

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
АО «Қазтеміртранс»
от «25» октября 2021 года
(протокол №10)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ, НАЗНАЧЕНИЯМ И
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ ИЛИ СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ҚАЗТЕМІРТРАНС»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение о Комитете по планированию, назначениям и вознаграждениям или социальным вопросам Совета директоров акционерного общества «Қазтеміртранс» (далее – Комитет) является внутренним документом и разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества «Қазтеміртранс» (далее – Общество), Кодексом корпоративного управления юридических лиц, сто процентов голосующих акций которых принадлежит акционерному обществу «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 13 октября 2015 года (протокол №02/28) и международной практикой корпоративного управления.

2. Настоящее положение определяет статус, компетенцию, функции, состав и порядок работы Комитета, процедуру созыва и проведения его заседаний, оформления решений, а также права, обязанности и ответственность членов Комитета.

3. Понятия и определения, используемые в Положении:

Единственный акционер – акционер Общества, владеющий 100% акций Общества – акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;

Директор/ы – член/ы Совета директоров Общества;

Комитет – Комитет по вопросам планирования, назначений и вознаграждений или социальным вопросам Совета директоров Общества;

Корпоративный секретарь – Корпоративный секретарь – Секретарь Совета директоров Общества;

Независимый директор – директор, определяемый как независимый в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления юридических лиц, сто процентов голосующих акций которых принадлежит акционерному обществу «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 13 октября 2015 года (протокол №02/28);

Положение – положение о Комитете по планированию, назначениям и вознаграждениям или социальным вопросам Совета директоров Общества;

Правление – Исполнительный орган Общества;
Устав – Устав Общества;
Совет директоров – Орган управления Общества.

4. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в законодательстве Республики Казахстан, Уставе и внутренних документах Общества, если Положением не предусмотрено иное.

5. Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров и создается для углубленной проработки вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества. Все предложения, разработанные Комитетом, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.

6. Рекомендации Комитета, вынесенные по вопросам, отнесенным Уставом Общества к компетенции Единственного акционера, направляются в случае утверждения Советом директоров Единственному акционеру для рассмотрения и принятия решения в установленном законодательством порядке.

7. Комитет подотчетен Совету директоров, действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров и настоящим Положением.

8. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА

9. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

- в области кадровой политики;
- в области назначений;
- в области оценки и вознаграждения;
- в области социальных (в том числе вопросы корпоративной социальной ответственности).
- стратегического развития Общества;
- повышения эффективности деятельности Общества;
- управления дочерними и зависимыми организациями Общества;
- контролю за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления;
- другим вопросам в соответствии с требованиями Положения и поручениями Совета директоров.

10. В рамках рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Комитета в области кадровой политики, назначений, оценки и вознаграждений и социальным вопросам наделяется следующими полномочиями по выработке рекомендаций по:

1) кандидатам в независимые директоры, состав Правления, Корпоративного секретаря и иным работникам в соответствии с внутренними документами Общества. Кандидаты на должности, избрание (назначение) которых отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера рассматриваются Комитетом на основании соответствующих положений внутренних документов Общества и/или обращения (поручения) акционеров;

2) разработке инструкции для вновь избранных Директоров, в которой, в частности, указываются информация об Обществе, права и обязанности Директоров;

3) определению количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избранию и досрочного прекращения полномочий членов Правления (за исключением Председателя Правления);

4) определению размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества;

5) назначению, определению срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочного прекращения его полномочий, а также определению размера должностного оклада Корпоративного секретаря и работников аппарата Корпоративного секретаря (в случае его наличия) и условий их вознаграждения;

6) рассмотрению документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом Общества в целях организации деятельности Общества), выносимых на утверждение Совета директоров по кадровым вопросам, вопросам мотивации, назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам;

7) утверждению ключевых показателей деятельности, а также карты с фактическими значениями КПД на членов Правления Общества;

8) утверждению положения о Комитете, а также избранию членов Комитета;

9) одобрению совмещения должностей членами Совета директоров Общества и о предоставлении согласия членам Правления и иным работникам Общества, назначение или согласование назначения которых относится к компетенции Совета директоров, относительно возможности работать и/или занимать должности в других организациях;

10) рассмотрению отчета о работе Совета директоров;

11) утверждению общей численности работников и структуры центрального аппарата Общества;

12) предварительному рассмотрению и одобрению вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера в рамках компетенции Комитета;

13) утверждению Кодекса деловой этики и обеспечению соблюдения его положений;

14) утверждению положения о Правлении Общества;

15) утверждению показателей оценки и оценке деятельности членов исполнительного органа и других руководящих работников в соответствии с перечнем, определенным советом директоров Общества;

16) утверждению Положения о Корпоративном секретаре;

17) утверждению форм оценок Корпоративного секретаря;

18) оценке деятельности Корпоративного секретаря и условий выплаты их вознаграждения по итогам работы за отчетный период;

19) оценке кандидатов в Совет директоров, Правления и иных руководящих работников в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров;

20) подготовке рекомендаций в отношении политики оценки и обеспечения преемственности руководства Общества;

21) оценка программ планирования преемственности и формирования кадрового резерва;

22) подготовка рекомендаций в отношении критериев к членам Правления и иным руководящим работникам в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров;

23) оценке программ планирования преемственности и формирования кадрового резерва;

24) политике и структуре вознаграждения Директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря и иных работников в соответствии с внутренними документами Общества;

25) внесению предложений в Совет директоров по изменению размера вознаграждения Директоров, членов Правления и Корпоративного секретаря;

26) внесению предложений по определению размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;

27) рассмотрению перечня должностей руководящих работников Общества, а также дочерних и зависимых юридических лиц, утверждение или согласование которых осуществляется Советом директоров;

28) рассмотрению Правил оплаты труда и премирования работников центрального аппарата Общества;

29) рассмотрению вопроса о выплате вознаграждения по итогам года категории работников Общества в соответствии с внутренними документами Общества;

30) принятию решения о выплате вознаграждения по итогам работы за квартал членам Правления, Корпоративного секретаря и категории работников Общества в соответствии с внутренними документами Общества*;

31) представлению Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета;

32) представлению Совету директоров рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества.

*- данный пункт вступает в силу только в случае делегирования Советом директоров Комитету определенных полномочий.

11. В рамках рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Комитета в области стратегического развития, повышения эффективности деятельности Общества, управления дочерними и зависимыми организациями Общества, контролю за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления наделяется следующими полномочиями и выработке рекомендаций:

1) стратегической политики Общества;

- 2) о предварительном рассмотрении Стратегии развития Общества;
- 3) по принятию программных документов и мероприятий Общества в сфере стратегического развития (рекомендации по утверждению Плана развития и бюджета Общества, исполнения Плана развития и бюджета Общества);
- 4) по повышению эффективности деятельности Общества;
- 5) по повышению конкурентоспособности Общества;
- 6) по вопросам внутреннего контроля и управления рисками:
 - а) анализирует отчеты внешнего и внутренних аудиторов о состоянии систем внутреннего контроля и управления рисками;
 - б) анализирует эффективность средств внутреннего контроля и систем управления рисками Общества, а также дает предложения по этим и смежным вопросам;
 - в) осуществляет контроль за выполнением рекомендаций внутренних и внешних аудиторов Общества в отношении систем внутреннего контроля и управления рисками;
 - г) проводит встречи с руководством Общества для рассмотрения существенных рисков и проблем контроля и соответствующих планов Общества в управлении рисками и внутреннего контроля;
 - д) предварительно рассматривает и дает рекомендации по вопросам утверждения правил, плана мероприятий, руководства и политик по внутреннему контролю и рискам Общества;
 - е) предварительно рассматривает и дает рекомендации по вопросам утверждения отчета по управлению рисками, реестра и карты рисков, а также риск-аппетита Общества;
 - ж) анализирует отчеты, результаты и качество выполнения разработанных Обществом мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками;
- 7) по реформированию деятельности Общества в целях повышения эффективности деятельности;
- 8) по эффективному взаимодействию и координации деятельности дочерних и зависимых организаций Общества;
- 9) предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по следующим видам проектов:
 - инвестиционные проекты, стоимость которых превышает 500 000 (пятьсот тысяч) МРП;
 - инвестиционные проекты, планируемые к софинансированию за счет средств государственного бюджета, целевых государственных займов, с привлечением государственных гарантий, превышающих 500 000 (пятьсот тысяч) МРП;
 - предоставление Совету директоров Общества рекомендации по принятию к сведению Совету директоров Общества полугодовых отчетов об управлении дочерними, совместно контролируемыми организациями и зависимыми акционерными обществами, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций на показатели деятельности Общества;

- инвестиционные проекты, планируемые к софинансированию за счет средств либо с привлечением гарантии АО «ФНБ «Самрук-Казына» или АО «НК «КТЖ»;

- проекты M&A (инвестиционные проекты, направленные на расширение сферы деятельности и рост Общества через сделки слияния, поглощения или изменения долей участия (пакетов акций) в уставном капитале юридических лиц);

- прочие проекты по требованию членов Комитета.

10) предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета;

11) выработка рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

12. Член Комитета имеет право в установленном порядке:

1) запрашивать и получать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы, материалы) в отношении Общества, в случае, если указанная информация необходима ему для осуществления функций члена Комитета;

2) проводить встречи с внешними и внутренними аудиторами без участия представителей руководства Общества;

3) приглашать членов Совета директоров, Правления, Комитетов Совета директоров и иных лиц на заседания Комитета в качестве наблюдателей;

4) в установленном порядке пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества на текущий год;

5) знакомиться с протоколами заседаний и решениями Комитета;

6) требовать внесения в протокол заседания Комитета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

7) требовать созыва заседания Комитета;

8) вносить вопросы в повестку дня заседания Комитета;

9) вносить предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;

10) пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления возложенных на него функций.

13. Члены Комитета обязаны:

1) осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в интересах Единственного акционера и Общества в целом;

2) уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей;

3) участвовать в работе Комитета и присутствовать на его заседаниях, за исключением случаев нахождения в командировке или отсутствия по причине болезни;

4) соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения должностных обязанностей;

5) в пределах своей компетенции и в предусмотренном настоящим Положением порядке исполнять любые другие обязанности, которые могут быть определены Советом директоров.

14. Члены Комитета, являющиеся Независимыми директорами, обязаны сообщать Совету директоров о любых изменениях в своем статусе независимого директора в возможно короткие сроки с момента утраты указанного статуса или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

15. Член Комитета несет ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный его действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации.

5. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА

16. В состав Комитета входят как минимум три члена, при этом большинство должно быть из числа независимых директоров в целях выработки объективных и независимых решений и недопущения влияния заинтересованных лиц (представителей Единственного акционера, руководителя Правления, работников и иных лиц) на суждение членов Комитета. Председатель Комитета избирается из числа независимых директоров. Председатель Правления не может быть членом Комитета

17. Члены Комитета избираются большинством голосов членов Совета директоров..

18. В случае необходимости на заседания Комитета могут быть приглашены эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Комитета. Эксперты, обладающие профессиональным опытом и квалификацией в отрасли, в соответствии с целями, задачами и компетенцией Комитета, привлекаются с целью эффективной деятельности Комитета. Роль экспертов в составе Комитета заключается в обеспечении необходимой информацией членов Комитета при принятии решений, используя специальные знания и профессиональный опыт, что позволит Комитету всесторонне изучать вопросы и разрабатывать рекомендации Совету директоров.

19. В составе Комитета, как минимум, один из его членов должен иметь продолжительный опыт работы, обладающий профессиональным опытом и квалификацией в отрасли, в соответствии с целями, задачами и компетенцией Комитета.

20. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров, однако ежегодно могут пересматриваться Советом директоров.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

21. Председателем Комитета избирается Независимый директор. Председатель Комитета осуществляет следующие функции:

- 1) организует работу Комитета;
- 2) созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- 3) утверждает повестку дня заседаний Комитета, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета;
- 4) определяет форму проведения заседаний Комитета;
- 5) организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;
- 6) обеспечивает разработку и утверждение плана очередных заседаний Комитета на год с учетом плана работы Совета директоров.

22. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Комитета - независимый директор по решению Комитета.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА

23. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний.

24. Функции секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь.

25. Секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета, по мере необходимости выдает выписки из протокола заседаний Комитета, а также обеспечивает последующее хранение всех соответствующих материалов.

Секретарь обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

26. Комитет проводит регулярные очные заседания не менее одного раза в квартал и внеочередные заседания – по мере необходимости. Комитет выбирает форму проведения заседания, исходя из важности рассматриваемых вопросов. Комитет ежегодно составляет план работы Комитета, который утверждается Комитетом.

27. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашаемых на заседание, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом проведения очередных заседаний Комитета.

28. Внеочередное заседание Комитета проводится по решению Председателя Комитета по собственной инициативе, обращению любого члена Комитета, Совета

директоров, а так же по письменному обращению Единственного акционера и Председателя Правления.

29. Уведомление о проведении заседаний Комитета вместе с повесткой дня должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

30. Заседание Комитета считается правомочным при наличии кворума – не менее половины от числа членов Комитета.

31. Заседание Комитета может быть созвано по инициативе его Председателя или по требованию:

- 1) любого члена Комитета;
- 2) Единственного акционера;
- 3) Службы внутреннего аудита.

В случае отказа Председателя Комитета в созыве заседания, инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Совету директоров, который обязан созвать заседание Комитета.

Заседание Комитета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

32. Решения принимаются простым большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов, голос Председателя Комитета является решающим.

В исключительных случаях, в зависимости от оперативности и важности рассматриваемых вопросов, допускается участие члена Комитета в очном заседании Комитета, при наличии кворума, посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Комитета в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи. В таком случае член Комитета считается принимавшим участие в очном заседании Комитета. При этом в протоколе заседания Комитета указывается вид использованной связи.

33. При голосовании Председатель Комитета и его члены могут принять решение о голосовании по вопросам повестки дня заседания Комитета в присутствии только членов Комитета, имеющих право голоса. В таких случаях эксперты и другие лица, которые приглашены участвовать в заседании Комитета, в качестве наблюдателей, присутствуют на заседании Комитета только при обсуждении вопросов, а в момент голосования наблюдатели покидают зал заседания.

34. Члены Комитета обязаны присутствовать на очных заседаниях Комитета.

35. На заседаниях Комитета могут присутствовать, по приглашению Председателя Комитета, третьи лица без права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.

36. По результатам каждого заседания Комитета, в срок не позднее пяти рабочих дней после его проведения, составляется протокол. Протокол подписывается Председателем и его членами, которые несут ответственность за правильность составления и содержание протокола.

Секретарь обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета.

37. Каждый член Комитета может изложить свое особое мнение, которое предоставляется вместе с протоколом заседания Комитета.

38. В тех случаях, когда по отдельным вопросам решение не может быть принято в силу заинтересованности отдельных членов Комитета, такой факт заносится в протокол заседания Комитета.

8. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ПОЛОЖЕНИЯ

39. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него находится в компетенции Совета директоров.

40. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, Устава или Кодекса корпоративного управления юридических лиц, сто процентов голосующих акций которых принадлежит акционерному обществу «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 13 октября 2015 года (протокол №02/28) отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу до момента внесения соответствующих изменений.
