

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО НК «КазМунайГаз»
«15» марта 2012 года
протокол № 2/2012



ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»
ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Общие положения

Настоящее Положение о Комитете Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) по назначениям и вознаграждениям (далее – Комитет) разработано в соответствии с действующим правом Республики Казахстан, Уставом КМГ, Кодексом корпоративного управления КМГ, лучшей международной практикой корпоративного управления и определяет задачи, функции и полномочия Комитета, а также состав Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами КМГ.

Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров. Все решения Комитета являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров КМГ (далее – Совет директоров).

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

1. Задачи Комитета:

Комитет создается и действует в целях оказания содействия Совету директоров путем разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам:

- 1.1. планирование преемственности Совета директоров и Правления КМГ;
- 1.2. обеспечение постоянной и объективной оценки деятельности Совета директоров, Правления, Корпоративного секретаря и иных работников КМГ по перечню, определенному решением Совета директоров КМГ;
- 1.3. обеспечение эффективной кадровой политики, системы оплаты труда и вознаграждения, а также социальной поддержки, профессионального развития и обучения должностных лиц и работников КМГ.

2. Функции Комитета:

- 2.1. выработка рекомендаций относительно требований, предъявляемых к кандидатам в члены Совета директоров, Правления КМГ, на должность Председателя Правления КМГ, Корпоративного секретаря КМГ, а также на иные должности по перечню, определенному решением Совета директоров;
- 2.2. определение методов и критериев оценки деятельности Совета директоров, Правления, Корпоративного секретаря КМГ, и иных работников по перечню, определенному решением Совета директоров;
- 2.3. осуществление контроля над реализацией кадровой политики в КМГ, в том числе осуществление контроля за формированием кадрового резерва КМГ;

- 2.4. подготовка рекомендаций по вопросам оценки выполнения членами Правления КМГ ключевых показателей деятельности, а также результатов деятельности Корпоративного секретаря КМГ, и иных работников по перечню, определенному решением Совета директоров;
- 2.5. контроль за эффективностью системы оплаты труда и вознаграждения, а также социальной поддержки, профессионального развития и обучения должностных лиц и работников КМГ;
- 2.6. подготовка рекомендаций Совету директоров по размеру и форме оплаты труда и вознаграждения, социальной поддержки, профессионального развития и обучения должностных лиц и работников КМГ;
- 2.7. выработка рекомендаций по выбору КМГ внешних консультантов по вопросам вознаграждения и оплаты труда должностных лиц и работников КМГ.

3. Полномочия Комитета:

- 3.1. Комитет вправе:
 - 3.1.1. запрашивать от Правления, должностных лиц, руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных должностных лиц и работников КМГ предоставления информации, официальных документов, а также объяснений, необходимых Комитету для выполнения задач и осуществления возложенных функций;
 - 3.1.2. рассматривать обращения Единственного акционера, Совета директоров, должностных лиц и работников КМГ, а также иных третьих лиц, по вопросам, входящим в функции Комитета;
 - 3.1.3. приглашать должностных лиц и работников КМГ, а также любых иных третьих лиц по своему усмотрению к участию в работе Комитета, без предоставления права голоса;
 - 3.1.4. пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления возложенных на него полномочий.
- 3.2. Комитет обязан:
 - 3.2.1. руководствоваться в своей деятельности действующим правом Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами КМГ;
 - 3.2.2. осуществлять свою деятельность в интересах КМГ и его Единственного акционера;
 - 3.2.3. не допускать влияния конфликта интересов членов Комитета на деятельность Комитета;
 - 3.2.4. предоставлять по требованию Совета директоров отчет о деятельности Комитета;
 - 3.2.5. выносить на рассмотрение Совета директоров отчет о деятельности Комитета по результатам полугодия;

