



Утверждено
Советом директоров
АО «Усть-Каменогорские
тепловые сети»
Протокол от «31» 01 2023г.
№ 1-23

ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

О комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров акционерного общества «Усть-Каменогорские тепловые сети»

ПП 18-06

(к разделу 18 «Корпоративное управление»)

Рег. № _____
Инв. № 09-14/00009
Уч. копия. № _____

АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»
г. Усть-Каменогорск

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»	
ПП 18-06		
Редакция № 1	Дата выпуска: <u>31.01.2023</u>	Лист 2 из 14

Предисловие

1. **РАЗРАБОТАН** Акционерным обществом «Усть-Каменогорские тепловые сети»
2. **РАЗРАБОТАЛ** начальник юридического отдела  О. Лебедева
« 12 » 01 2023 г.
3. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Решением от « 31 » 01 2023 г.
№ 1-23
4. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**
5. **СРОК ПЕРВОГО ПЕРЕСМОТРА** – 2026 год
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЕРЕСМОТРА – 3 года
6. **СВЕДЕНИЯ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ** _____
7. **РЕДАКЦИЯ № 1** от «___» _____ 20__ г.

Передача настоящего документа сторонним организациям без разрешения руководства Предприятия запрещается.

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»	
ПП 18-06		
Редакция № 1	Дата выпуска: 31.01.2023	Лист 3 из 14

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров акционерного общества «Усть-Каменогорские тепловые сети» (далее – Положение) является внутренним документом акционерного общества «Усть-Каменогорские тепловые сети» (далее – АО «УК ТС»/Общество) и разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом, Кодексом корпоративного управления и Положением о Совете директоров Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию, количественный состав, порядок формирования и работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее - Комитет).

1.3. Комитет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, оказывающим содействие Совету директоров путем предварительного рассмотрения, анализа, планирования преемственности и выработки рекомендаций по вопросам, относящимся к его компетенции.

Комитет определяет критерии подбора кандидатов в члены Совета директоров, кандидатуры исполнительного органа, вырабатывает политику Общества в области вознаграждения данных лиц, производит регулярную оценку деятельности членов Совета директоров и топ-менеджеров.

Функции Комитета включают вопросы назначения (избрания), постановки мотивационных ключевых показателей (индикаторов) деятельности, оценки деятельности, вознаграждения исполнительного органа, вопросы назначения и вознаграждения корпоративного секретаря.

1.4. Все предложения, разработанные Комитетом, оформляются в виде протоколов (решений) и носят рекомендательный характер.

1.5. Комитет подотчетен Совету директоров Общества, и действует в рамках полномочий, предоставленных им Советом директоров Общества и настоящим Положением.

1.6. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, решениями органов Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

2. Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы на соответствующую дату актуальности:

Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Устав Общества.

Кодекс корпоративного управления Общества.

3. Термины, определения, обозначения и сокращения

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	
ПП 18-06	О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»	
Редакция № 1	Дата выпуска: 31.01.2023	Лист 4 из 14

Законодательство - совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке.

Исполнительный орган – лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа общества (генеральный директор), осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества в объеме полномочий, определенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом.

Единственный акционер Общества - 100% акций Общества принадлежат акимату города Усть-Каменогорска. Постановлением акимата города Усть-Каменогорска от 26.04.2012г. № 941 ГУ «Отдел финансов города Усть-Каменогорска» уполномочено выступать учредителем Общества. Постановлением акимата города Усть-Каменогорска от 05.07.2013г. № 39, правом владения и пользования 100% пакетом акций Общества наделено ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска», которое в соответствии с Законом «О государственном имуществе» определено уполномоченным органом соответствующей отрасли в отношении Общества.

Кодекс корпоративного управления общества — документ, утверждаемый Единственным акционером Общества, регулирующий отношения, возникающие в процессе управления обществом, в том числе отношения между Единственным акционером и органами Общества, между органами Общества, Обществом и заинтересованными лицами.

Комитеты – консультативно-совещательный орган, создаваемый по решению Совета директоров и обеспечивающий развитие и совершенствование системы корпоративного управления в Обществе путем предварительной выработки рекомендаций по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь — работник акционерного общества, не являющийся членом Совета директоров и (или) исполнительного органа общества, который назначен советом директоров общества и подотчетен Совету директоров Общества.

Ключевые показатели (индикаторы) деятельности (далее – КПД) – показатели, характеризующие уровень эффективности деятельности Общества, исполнительного органа Общества, которые позволяют оценить эффективность их деятельности. КПД имеют количественное значение, утверждаемое для Общества в составе плана развития и/или плана мероприятий Общества, либо утверждаемое дифференцированно для исполнительного органа Общества и соответствующее результатам их деятельности за планируемые и отчетные периоды.

Независимый директор - член совета директоров, который не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет,

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	
ПП 18-06	О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»	
Редакция № 1	Дата выпуска: 31.01.2023	Лист 5 из 14

предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества), а также соответствует иным требованиям, установленным законами Республики Казахстан.

Общество - акционерное общество «Усть-Каменогорские тепловые сети».

Совет директоров Общества – орган управления.

4. Компетенция и полномочия Комитета

4.1. В компетенцию Комитета входит рассмотрение и предоставление рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:

1) выработка рекомендаций в отношении кадровой политики, мотивации исполнительного органа Общества, а также Корпоративного секретаря, в области назначений, оценки и вознаграждения;

2) мониторинг соответствия кадровых политик стратегии развития, его финансовому положению, а также ситуации на рынке труда, выработка рекомендаций по изменению указанных документов;

3) выработка рекомендаций по проведению корпоративных преобразований в сфере управления персоналом и оплаты труда;

4) выработка рекомендаций по обеспечению преемственности руководящих работников, включая рекомендации по плану замещения и кадровому резерву исполнительного органа;

5) оценка состояния кадрового резерва исполнительного органа Общества;

6) выработка рекомендаций по принципам и критериям определения размера и условий выплаты вознаграждений (годовой премии) и компенсаций исполнительному органу;

7) рассмотрение корпоративного конфликта в случае вовлечения в него Председателя Совета директоров Общества;

8) рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции данного Комитета.

5. Права и обязанности Комитета и его членов

5.1. Для реализации возложенных полномочий Комитет и его члены наделены следующими правами:

1) запрашивать в рамках своей компетенции документы, отчеты, объяснения и другую информацию у членов Совета директоров, Комитетов, Службы комплаенс, Корпоративного секретаря и иных работников Общества;

2) приглашать членов Комитетов, Службы комплаенс и иных лиц на свои заседания в качестве наблюдателей;

3) участвовать в контроле и проверке исполнения решений и поручений Совета директоров Общества по вопросам своей деятельности;

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»	
ПП 18-06		
Редакция № 1	Дата выпуска: 31.01.2023	Лист 6 из 14

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

5) разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Общества проекты документов, касающихся деятельности Комитета;

6) требовать созыва заседания Комитета и вносить вопросы в повестку дня заседания Комитета;

7) пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления возложенных на него полномочий.

5.2. Комитет вправе рассматривать иные вопросы, относящиеся к компетенции Комитета, в том числе по решению Совета директоров или его Председателя.

5.3. Комитет осуществляет мониторинг и анализ исполнения решений Совета директоров Общества, относящихся к компетенции Комитета.

5.4. Комитет и его члены обязаны:

1) осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в соответствии с настоящим Положением, 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 очных заседаниях;

4) по требованию Совета директоров Общества отчитываться перед Советом директоров Общества о результатах своей деятельности;

5) соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках осуществления деятельности Комитета;

6) сообщать Совету директоров Общества о любых изменениях в своем статусе независимого директора или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.

6. Состав, порядок избрания и срок полномочий Комитета

6.1. В состав Комитета входят только независимые директора в целях выработки независимых и объективных решений. Председателем Комитета является независимый директор.

6.2. Председатель и члены Комитета избираются Советом директоров Общества простым большинством голосов. В состав Комитета не могут входить Председатель, члены исполнительного органа и работники Общества. Члены исполнительного органа/работники Общества могут принимать участие на заседаниях Комитетов в качестве приглашенных лиц.

6.3. Срок полномочий членов Комитета совпадает со сроком их полномочий в качестве членов Совета директоров Общества.

6.4. Комитет может быть досрочно расформирован по решению Совета директоров Общества.

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»	
ПП 18-06	Редакция № 1 Дата выпуска: <i>31.01.2023</i>	
		Лист 7 из 14

7. Председатель Комитета

7.1. Председатель Комитета избирается из числа независимых директоров и организует работу возглавляемого им Комитета, в частности:

1) созывает заседания Комитета, определяет форму проведения заседаний и председательствует на них;

2) формирует повестку дня заседаний Комитета;

3) организует ведение протокола на заседаниях Комитета;

4) организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседаниях;

5) поддерживает постоянные контакты с членами Совета директоров Общества, членами исполнительного органа Общества, структурными подразделениями Общества с целью получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений, и с целью обеспечения их эффективного взаимодействия с Советом директоров Общества;

6) распределяет обязанности между его членами, дает им и секретарю Комитета поручения, связанные с изучением и подготовкой вопросов для рассмотрения на заседаниях Комитета;

7) обеспечивает и координирует работу по исполнению решений Комитета;

8) обеспечивает разработку и утверждение плана работы Комитета на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров, обеспечивает мониторинг и надзор надлежащего исполнения решений и поручений возглавляемого им Комитета;

9) готовит отчет о деятельности комитета и на отдельном заседании отчитывается перед Советом директоров об итогах деятельности за год в ходе заседания Совета директоров.

7.2. Председатель Комитета наряду с профессиональными компетенциями должен обладать организаторскими и лидерскими качествами, хорошими коммуникативными навыками для эффективной организации деятельности возглавляемого им Комитета.

7.3. В случае отсутствия Председателя Комитета на заседании члены Комитета избирают председательствующего на заседаниях из числа присутствующих членов простым большинством голосов.

8. Секретарь Комитета

8.1. Функции по организационному и информационному обеспечению работы Комитета осуществляет Корпоративный секретарь и является секретарем Комитета. На период отсутствия Корпоративного секретаря (отпуск, командировка и другие уважительные причины), исполнение его обязанностей в соответствии с решением Председателя Комитета временно возлагается на иного работника Общества.

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	
ПП 18-06	О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»	
Редакция № 1	Дата выпуска: 31.01.2023	Лист 8 из 14

8.2. Секретарь Комитета обеспечивает:

- 1) подготовку и проведение заседаний Комитета;
- 2) сбор и систематизацию материалов к заседаниям;
- 3) своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня;
- 4) протоколирование заседаний, оформление итогов заочных голосований комитета, а также последующее хранение протоколов, электронные версии протоколов, подписанные с использованием ЭЦП (решений, бюллетеней), аудио-видео записей, материалов заседаний Комитета;
- 5) по мере необходимости выдачу выписок из протоколов (решений) Комитета;
- 6) анализ поручений Совета директоров Общества, относящихся к компетенции Комитета;
- 7) исполнение иных функций по поручению Председателя или иных членов Комитета.

9. Порядок работы Комитета

9.1. Заседания Комитета проводятся в соответствии с утвержденным до начала календарного года планом работы, который согласовывается с планом работы Совета директоров, с указанием перечня рассматриваемых вопросов и дат проведения заседаний, но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости Комитет проводит внеочередные заседания.

9.2. Очередные и внеочередные заседания Комитета могут быть созваны по инициативе его Председателя или по требованию:

- 1) Единственного акционера;
- 2) Совета директоров;
- 3) любого члена Комитета.

В случае отказа Председателя Комитета в созыве заседаний инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Совет директоров Общества.

9.3. Заседания Комитета проводятся в очной форме или заочной форме голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования необходимо минимизировать.

9.4. Уведомление о созыве заседаний Комитета направляется Секретарем Комитета членам Комитета в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения соответствующего заседания.

Уведомление должно содержать место, время и дату проведения заседания, а также форму проведения заседания (очная или заочная).

К уведомлению в обязательном порядке прилагаются:

- 1) повестка дня заседания Комитета;
- 2) документы к каждому рассматриваемому вопросу повестки дня;

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	
ПП 18-06	О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»	
Редакция № 1	Дата выпуска: 31.01.2023	Лист 9 из 14

3) проект решения Комитета по каждому вопросу повестки дня, завизированный Председателем;

4) бюллетень заочного голосования Комитета (в случае проведения заочного заседания);

5) иные дополнительные документы, при их наличии (презентации, копии решений государственных органов и (или) иных юридических лиц, справочные материалы, обосновывающие включение в повестку дня указанных вопросов).

9.5. Участниками заседаний Комитета являются его Председатель, члены Комитета и Секретарь Комитета. На заседаниях Комитета по приглашению могут присутствовать следующие лица (включая, но не ограничиваясь):

1) работники Общества;

2) привлеченные в установленном порядке консультанты (эксперты).

9.6. При необходимости Комитет может проводить отдельные заседания с руководством Общества, его внешними и внутренними аудиторами.

9.7. Заседание Комитета является правомочным, если в нем участвуют не менее половины от числа членов Комитета. В целях создания благоприятных условий и сокращения затрат на проведение заседаний Комитета допускается участие членов комитетов в заседании Комитета посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференцсвязи (одновременного разговора членов Комитета в режиме «телефонного совещания»), а также путем использования иных средств связи. Данное участие приравнивается к участию в очном порядке.

9.8. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается. В случае равенства голосов членов Комитета голос председательствующего на заседании является решающим.

9.9. По результатам каждого очного/заочного заседания Комитета составляется протокол. Протокол составляется на бумажном носителе или в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи, и подписывается в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения заседания. Протокол подписывается на бумажном носителе или в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи Председателем Комитета или лицом, осуществляющим его функции, который несет ответственность за правильность содержания протокола, и Секретарем Комитета. При проведении заочных заседаний используются бюллетени заочного голосования.

9.10. В протоколе заседания указываются:

1) дата, место и время, форма проведения заседания Комитета;

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	
ПП 18-06	О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»	
Редакция № 1	Дата выпуска: 31.01.2023	Лист 10 из 14

2) список членов Комитета, принявших участие в заседании (при заочном голосовании), а также список иных лиц, присутствовавших на заседании Комитета (при очном заседании);

3) повестка дня заседания Комитета;

4) ключевые предложения членов Комитета по вопросам повесток дня;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, а также все принятые решения.

9.11. Требования к содержанию пояснительной записки, проекта решения, протоколов, бюллетеней и иных дополнительных документов к заседанию Комитетов аналогичны требованиям к содержанию материалов, вносимых на заседание Совета директоров.

10. Отчетность о деятельности Комитета

10.1. Комитет ежегодно отчитывается перед Советом директоров о своей деятельности.

10.2. Председатель Комитета организует подготовку информации о результатах работы Комитета для включения в отчет Совета директоров и Годовой отчет Общества.

11. Ответственность членов Комитета

11.1. Члены Комитета несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером Общества 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.

11.2. Срок давности по неразглашению внутренней (служебной) информации Общества бывшими членами Комитета после прекращения их деятельности в составе Совета директоров составляет 5 (пять) лет.

12. Заключительные положения

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров и действует до момента принятия Советом директоров решения о признании его утратившим силу.

13. Внесение изменений

Изменения настоящего Положения разрабатывает юридический отдел, согласовывают лица, согласовавшие Положение, утверждает Совет директоров Общества.

14. Рассылка

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»	
ПП 18-06	Дата выпуска: 31.01.2023	
Редакция № 1		Лист 11 из 14

Копию настоящего Положения офис-менеджер размещает в формате .pdf на корпоративном портале «Битрикс-24», в папке «Архив документов ИСМ»; бренд-менеджер на сайте <https://ukteplo.kz/>.



ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

ПП 18-06

Редакция № 1

Дата выпуска:

31.01.2023

Лист 12 из 14

Согласовано

Генеральный директор

Р. Уразбаев

«12» 01 2023 г.

Финансовый директор

А. Фатеева

«12» 01 2023 г.

Начальник СУП

И. Егорова

«12» 01 2023 г.

Главный специалист ИСМ

Е. Орлова

«12» 01 2023 г.

Проверил:

нормоконтролер

С. Ахметова

«12» 01 2023 г.

[illegible]

[illegible]