



УТВЕРЖДЕНО:

Решением Совета директоров
АО «Самрук-Энерго»
«13» ~~декабря~~ 2015 года



**Правила отбора и вознаграждения членов
Совета директоров Акционерного общества
«Самрук-Энерго»**

Астана 2015

1. Общие положения

1. Настоящие Правила отбора и вознаграждения членов Совета директоров АО «Самрук-Энерго» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законами «О Фонде национального благосостояния «Самрук-Қазына», «Об акционерных обществах» и иных законодательных актов Республики Казахстан, Устава АО «Самрук-Энерго» (далее – Общество), Положения о Совете директоров Общества и определяют порядок отбора на конкурсной основе кандидатов в члены Совета директоров с целью их избрания в Совет директоров АО «Самрук-Энерго», а также условия, размер и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров в период исполнения ими своих обязательств.

2. В Правилах используются следующие понятия:

Кандидат - физическое лицо, участвующее в конкурсе с целью избрания его в качестве члена Совета директоров Общества;

Комитет - Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров - постоянно действующий консультативно-совещательный орган при Совете директоров Общества, в установленном порядке координирующий реализацию кадровой политики Общества;

Корпоративный университет - Частное учреждение «Корпоративный университет «Самрук-Қазына»;

Корпоративный секретарь – Корпоративный секретарь Общества;

Организация - юридическое лицо, оказывающее услуги по поиску и подбору квалифицированных специалистов;

Ответственное подразделение - структурное подразделение Общества, ответственное за управление человеческими ресурсами;

Председатель Совета директоров - Председатель Совета директоров Общества;

Резерв - база данных Кандидатов, формируемая для избрания Кандидатов в качестве членов Совета директоров в Обществе без прохождения конкурсных процедур;

Совет директоров - Совет директоров Общества;

Фонд - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

3. Конкурс проводится в целях отбора Кандидатов, отвечающих квалификационным требованиям, указанным в приложении 1 к настоящим Правилам.

4. Конкурс состоит из следующих этапов:

1) определение потребности в подборе директоров в Совет директоров;

2) проведение процедур по поиску и подбору Кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям;

3) предварительная квалификационная оценка Кандидатов;

4) квалификационная оценка Кандидатов Комитетом;
5) избрание Правлением Фонда Кандидатов в Совет директоров.
5. Вознаграждения и компенсации председателю и членам Совета директоров Общества, являющихся лицами, в отношении которых законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Общества/Фонда предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

6. В соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан вознаграждение члена Совета директоров является доходом физического лица и подлежит налогообложению в соответствии с требованиями Налогового кодекса Республики Казахстан.

7. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме, если иное не установлено решением общего собрания акционеров (Единственного акционера), в тенге Республики Казахстан либо в иной валюте по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату перечисления вознаграждения и (или) компенсации по указанию лица, получающего вознаграждение.

8. Датой перечисления денежных средств, в соответствии с настоящими Правилами, является дата списания денежных средств с расчетного счета Общества.

9. Выплата вознаграждений и компенсаций осуществляется путем перечисления на указанный членом Совета директоров банковский счет. Вознаграждение банку по обслуживанию карточек оплачивается владельцем банковской карточки.

2. Определение потребности в подборе членов Совета директоров

10. КС письменно информирует Ответственное подразделение об истечении срока полномочий члена Совета директоров/Совета директоров не позднее чем за 2 (два) месяца, а в случае досрочного прекращения полномочий директора по его собственной инициативе - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления.

В случае необходимости принятия решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров в целом КС уведомляет об этом Ответственное подразделение не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты принятия решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров.

11. По рекомендации членов Совета директоров Общество письменно за подписью Председателя Совета директоров вправе представить в Ответственное подразделение документы на Кандидатов, желающих участвовать в конкурсе по отбору членов Совета директоров, согласно пункту 13 настоящих Правил.

3. Поиск и подбор Кандидатов

12. Ответственное подразделение после получения материалов о потребности в подборе членов Совета директоров в Советы директоров осуществляет поиск Кандидатов одним или несколькими из следующих способов:

- 1) размещение информации о проведении конкурса по отбору директоров на веб-сайте Общества;
- 2) опубликование объявления в периодических печатных изданиях;
- 3) обращение в международные и отечественные ассоциации и иные общественные объединения;
- 4) обращение в Организацию;
- 5) использование имеющегося в Обществе или Корпоративном университете Резерва.

13. Лица, желающие принять участие в конкурсе на занятие должности директора, представляют следующие документы:

- 1) заявление-согласие согласно прилагаемой форме (приложение 2 к настоящим Правилам) (только для Независимых директоров);
- 2) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
- 3) нотариально заверенные копии документов об образовании, а также ученой степени, лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов при их наличии;
- 4) сведения о кандидате (приложение 3 к настоящим Правилам);

14. Документы направляются в Общество на государственном и/или русском языках, или, при необходимости, на иных языках с приложением надлежащим образом нотариально заверенных переводов на государственный и/или русский языки.

Общество вправе осуществить проверку полученных сведений Кандидатов, в том числе с привлечением структурного подразделения по безопасности Общества.

15. Ответственное подразделение совместно с Корпоративным секретарем Общества осуществляет рассмотрение документов, представленных Кандидатами, на полноту и правильность оформления, проводит предварительную квалификационную оценку соответствия Кандидатов установленным квалификационным требованиям.

16. Общество за счет средств бюджета может привлечь в установленном порядке Организацию.

В случае привлечения Организации Корпоративный секретарь представляет в Ответственное подразделение техническую спецификацию по закупу услуг по поиску и подбору Кандидатов, с указанием требований к качественным характеристикам, которые не могут быть ниже квалификационных требований, предусмотренных приложением 1 к настоящим Правилам, и срокам оказания услуг.

17. Организация в соответствии с условиями заключенного договора об оказании услуг составляет отчет о результатах проведенного поиска и

подбора Кандидатов, и направляет в ответственное подразделение список Кандидатов, а также документы Кандидатов, предусмотренные настоящими Правилами.

18. Список Кандидатов рассматривается Ответственным подразделением совместно с Корпоративным секретарем.

Корпоративный секретарь вправе предложить Ответственному подразделению Кандидатов для последующего рассмотрения Комитетом в установленном порядке.

4. Предварительная квалификационная оценка Кандидатов

19. Ответственное подразделение совместно с КС проводит предварительную квалификационную оценку документов Кандидатов, представленных Председателем Совета директоров Общества, самими Кандидатами или Организацией, на соответствие квалификационным требованиям к членам Совета директоров, установленным законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, а также выявляет соответствие Кандидатов установленным критериям независимости.

В случае предоставления Кандидатом неполного пакета требуемых документов Ответственное подразделение вправе запросить недостающие документы Кандидата, которые могут быть представлены в течение 3 (трех) рабочих дней. При не предоставлении Кандидатом необходимых документов в течение указанного срока документы Кандидата не рассматриваются.

20. По результатам предварительной квалификационной оценки документов Кандидатов представленные кандидатуры могут быть отклонены. В этом случае поиск и подбор Кандидатов может осуществляться повторно.

При этом в адрес Председателя Совета директоров направляется официальное письмо о результатах проведенной оценки соответствия Кандидатов, включающее информацию о рассмотренных Кандидатах и причинах их отклонения с приложением копий документов.

21. По итогам предварительной квалификационной оценки Ответственное подразделение оформляет список Кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям и критериям независимости, к рассмотрению на Комитете.

22. Лица, не прошедшие отбор на члена Совета директоров, могут принять повторное участие в следующих конкурсах.

5. Квалификационная оценка Кандидатов Комитетом

23. К списку Кандидатов прилагаются листы оценки Кандидатов по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам для заполнения их в ходе квалификационной оценки Кандидатов членами Комитета.

24. На заседании Комитета при участии Председателя Совета

директоров Компании с Кандидатами проводится собеседование. При этом ответственное подразделение направляет Кандидатам, Председателю Совета директоров Общества приглашение на собеседование/на заседание Комитета с указанием даты, времени и места его проведения.

По решению председателя Комитета собеседование с Кандидатом может не проводиться.

25. По итогам рассмотрения результатов квалификационной оценки Кандидатов, Комитет выносит рекомендации Правлению Фонда по избранию Кандидатов в Совет директоров, оформляемые протоколом заседания Комитета.

Выписка из протокола заседания Комитета с рекомендациями по избранию Кандидатов в Советы директоров направляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола КС для информирования Председателя Совета директоров Общества.

26. Порядок работы Комитета регулируется Положением о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества, утвержденным в установленном порядке.

6. Порядок выплаты вознаграждений.

27. Выплата вознаграждения члену Совета директоров Общества (далее-Директор) осуществляется при выполнении следующих условий:

1) добросовестное выполнение полномочий Директора, с использованием способов, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества;

2) руководство при принятии решений законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

3) участие в очных и заочных заседаниях Совета директоров Общества, за исключением болезни, отпуска, командировки.

28. Директору выплачиваются следующие вознаграждения:

1) фиксированное вознаграждение;

2) дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров Общества.

29. В случае участия Директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров в отчетном периоде, за исключением отсутствия на очных заседаниях по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке, фиксированное вознаграждение не выплачивается.

30. Фиксированное вознаграждение выплачивается Обществом в течение месяца следующего за отчетным периодом выплаты вознаграждения. Отчетным периодом выплаты вознаграждения является полугодие соответствующего календарного года.

31. Дополнительное вознаграждение выплачивается Обществом в течение месяца, следующего за датой проведения очного заседания Комитета Совета директоров.

32. Размеры годового фиксированного и дополнительного вознаграждений Директору определяется общим собранием акционеров (Единственным акционером) Общества, в зависимости от сложности и ответственности выполняемых задач, особенностей и масштабов производства (бизнеса) и связанных с ним рисков, отраслевой специфики труда, от роли и места Общества в социально-экономическом развитии Республики Казахстан, а также с учетом предъявляемых требований к уровню их квалификации анализа международной практики определения уровня вознаграждения директорам по соответствующей отрасли, и предусматриваются в заключаемых договорах с независимыми директорами Общества.

33. Установленный размер вознаграждений может изменяться по решению общего собрания акционеров (Единственного акционера).

34. В случае прекращения полномочий члена Совета директоров Общества (в том числе досрочного) до завершения года Директору выплачивается вознаграждение за период фактического пребывания в составе Совета директоров Общества, не позднее месячного срока с момента истечения срока полномочий, принятия соответствующего решения общим собранием акционеров (Единственным акционером) или подачи Директором заявления о досрочном прекращении своих полномочий.

35. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящими Правилами, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Председателя Правления Общества.

36. Общество не производит какие-либо выплаты Директорам, не предусмотренные настоящими Правилами.

37. Конфликты, связанные с выплатой вознаграждения Директорам, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Фонда и Общества.

38. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные пункты настоящих Правил вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Правила в соответствующей части следует руководствоваться законодательством Республики Казахстан.

7. Порядок компенсации расходов.

39. Директору компенсируются следующие расходы, связанные с выездом на заседания Совета директоров, комитетов Совета директоров Общества и совещания, инициированные Председателем Совета директоров Общества и /или Председателем Правления Фонда, проводимые вне места постоянного жительства Директора:

- 1) проезд;
- 2) проживание;
- 3) суточные;

- 4) телефонная связь в Республике Казахстан;
- 5) услуги сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа к сети интернет в Республике Казахстан;
- 6) услуги курьерской и почтовой службы.

40. Компенсация расходов по проезду, по услугам сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа к сети интернет в Республике Казахстан, по телефонной связи (за исключением мобильной связи) в Республике Казахстан, по услугам курьерской и почтовой службы производится Обществом по фактическим расходам в разумных пределах при предъявлении подтверждающих документов.

Компенсация расходов по проживанию производится по фактическим затратам, не более стоимости одноместного номера по классификации люкс, в том числе расходы по бронированию, при предъявлении подтверждающих документов.

Размер суточных за каждый день на период пребывания для участия в заседании/совещании определяется в пределах норм возмещения командировочных расходов для Председателя Правления Общества, установленных внутренними документами Общества.

Заключительные положения

41. Зачисление Кандидата в Резерв производится по рекомендации Комитета при наличии согласия Кандидата. Ответственное подразделение оформляет список Кандидатов, зачисленных в Резерв по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

42. Кандидаты, зачисленные в Резерв, могут быть рассмотрены Правлением Фонда для избрания в установленном порядке в качестве члена Совета директоров в Обществе без прохождения конкурсных процедур, предусмотренных настоящими Правилами, в случае соответствия предъявляемым требованиям к качественным характеристикам, которые не могут быть ниже квалификационных требований.

43. Фонд и/или Общество не возмещают расходы Кандидатов, связанные с их участием в конкурсе.

44. С лицами, прошедшими отбор на должность независимого члена Совета директоров, заключается Договор.

4.5. Договор с независимым директором подписывается Председателем Совета директоров, если иное не установлено решением Правления Фонда/общего собрания акционеров Общества (Единственного акционера) или не предусмотрено Уставом и/или внутренними документами Общества.

Составление договора с директором, предоставление для уполномоченного департамента, ответственного за ведение бухгалтерского учета в Обществе, документов, связанных с выплатой вознаграждения директорам, компенсации расходов, связанные с выездом и участием директоров в заседаниях Совета директоров, комитетов Совета директоров и совещаниях, относится к компетенции Корпоративного секретаря Общества.

Приложение 1
к Правилам отбора и вознаграждения членов
Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

Квалификационные требования
к членам Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

I. Кандидат для избрания в Совет директоров Общества должен удовлетворять следующим требованиям:

- 1. Кандидат в Совет директоров Общества должен быть старше 30 и моложе 75 лет на момент избрания в Совет директоров.**
- 2. Кандидат имеет высшее образование и степень «магистр» или дополнительное образование в области управления (менеджмента). При прочих равных предпочтение должно отдаваться кандидатам с образованием в области, соответствующей основной деятельности Общества, или в области финансов или управления (менеджмента).**
- 3. Кандидат имеет опыт работы в крупных компаниях, в том числе:**
Стаж работы по специальности в соответствующем профилю организации виде экономической деятельности или стаж работы в областях, соответствующих функциональным направлениям должности **не менее 15 лет**, в том числе опыт работы в крупных компаниях, предпочтительно в листинговых/публичных компаниях, соответствующих основной деятельности компании на позиции члена Совета директоров и/или на руководящих должностях сроком **не менее 3 (трех) лет**, при этом годовой оборот компаний должен быть не менее 50 млн. долларов США (желательно более 200 млн. долларов США).
- 4. Кандидат обладает специальными навыками в определенных областях, связанных с функциональными обязанностями директора, членства в комитетах Совета директоров, сильными коммуникативными навыками, в работе основывается на принципах прозрачности, объективности, конструктивности и профессионализма.**
- 5. Кандидат должен владеть общей информацией о ключевых вопросах, характерных для организации, схожей по объему и характеру операций с Компанией, в том числе показывать понимание:**
 - a. регуляторных обязательств;
 - b. конкурентного окружения на национальном и международном рынках;

с. особенностей в области корпоративных финансов, внутреннего контроля, стратегии и/или по вопросам назначения и/или вознаграждения для обеспечения экспертного мнения при членстве в соответствующем комитете Совета директоров Компании.

6. Кандидат способен комплексно анализировать и объективно оценивать предоставляемую информацию, и вырабатывать независимую позицию по вопросу на основе принципов законности, справедливости и равного отношения ко всем акционерам. Кандидат способен придерживаться и выражать собственное мнение, даже если оно отличается от мнения большинства.

7. Кандидат имеет безупречную репутацию/позитивные достижения в деловой и/или отраслевой среде, придерживается высоких этических норм. В биографии кандидата отсутствуют факты совершения преступления в сфере экономической деятельности, а также административного правонарушения в предпринимательской деятельности.

8. Кандидат обладает необходимым временем для участия в работе Совета директоров не только во время заседаний Совета директоров, но и дополнительным - для надлежащего изучения материалов к заседаниям Совета директоров.

9. Кандидат в Совет директоров не может быть членом более чем 3 (трех) советов директоров других компаний.

II. Кандидат для избрания в Совет директоров Общества независимым директором также должен удовлетворять следующим требованиям:

1. Соответствует статусу независимого директора в соответствии с пунктом 20 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в том числе:

- 1.1. не является аффилированным лицом данного Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);
- 1.2. не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;
- 1.3. не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- 1.4. не является государственным служащим;
- 1.5. не является аудитором Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- 1.6. не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

III. Кандидатом в члены Совета директоров не может быть лицо:

- 1) ранее занимавшее должность председателя совета директоров, первого

руководителя (председателя правления), заместителя руководителя, главного бухгалтера другого юридического лица в период не более чем за 1 (один) год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке;

2) имеющее непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость;

3) связанное какими-либо отношениями с компанией, помимо работы в совете директоров, с акционерами, владеющими акциями, членами Правления;

4) являющееся должностным лицом или работником конкурирующей организации.

Приложение 2
к Правилам отбора и вознаграждения членов
Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

Акционерное общество
«Самрук-Энерго»

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ

Настоящим подтверждаю свое согласие на включение в члены Совета директоров АО « » в качестве независимого директора. Также подтверждаю, что не являюсь аффилированным лицом указанного акционерного общества и не являлся им в течение последних трех лет, не являюсь аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам указанного акционерного общества и не связан подчиненностью с их должностными лицами - аффилированными лицами АО « »; не являюсь государственным служащим; не являюсь аудитором данного акционерного общества и не являлся им в течение последних трех лет, не участвовал в аудите АО « » в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение последних трех лет.

Должность, организация

(роспись)

ФИО

Приложение 3
к Правилам отбора и вознаграждения членов
Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

Фото Кандидата

Сведения о кандидате на директора
(наименование Общества)

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество	
	(в полном соответствии с удостоверением личности (паспортом), в случае изменения фамилии, имени, отчества, указать когда и по какой причине они были изменены)
Дата и место рождения	
Постоянное Место жительства, Номера телефонов	
	(указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, контактного телефонов, включая код населенного пункта)
Гражданство	
Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	

2. Сведения об аффилированности:

Сведения о близких родственниках (родители, супруг, брат, сестра, дети), а также свойственниках (брат, сестра, родители, дети супруга (супруги)):

№	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1				
2				

№				
---	--	--	--	--

Прямое или косвенное участие в уставном капитале юридических лиц:

№	Наименование, место нахождения	Уставные виды деятельности юридического лица	Сумма и доля вашего участия
1			
2			
3			

3. Профессиональные данные:

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы	
	(указать наименование и место нахождения учебного заведения, факультета или отделения, период обучения, присвоенную квалификацию, реквизиты диплома об образовании)
Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени	
	(указать наименование и место нахождения учебного заведения, период обучения, реквизиты диплома об образовании, сертификат, свидетельства)
Опыт работы в сфере предоставления и/или регулирования финансовых услуг, в том числе в области, в которой намерены работать	(заполняется руководителями службы внутреннего аудита, главными бухгалтерами)
	(указать количество лет работы в финансовых организациях, занятие должности аудитора, бухгалтера по видам деятельности)
Опыт работы на руководящей должности в области, в которой намерен работать	
	(описать имеющийся опыт работы: должностные обязанности, профессиональные навыки)

Опыт работы в составах Совета директоров	
Знание языков	
Знание бизнеса аналогичного (группы компаний АО «Самрук-Қазына»	
Опыт работы за границей	
Возможность уделять время работе Директора	
Опыт работы в компаниях прошедших/проходящих листинг	
Возможность возглавить комитет Совета директоров	
Имеющиеся достижения	(указать информацию по данному вопросу, например, название научных публикаций, участие в научных разработках, законопроектах и так далее)
Членство в профессиональных организациях	(указать информацию по данному вопросу, например, Палата аудиторов, актуариев)
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	(указывается информация, характеризующая профессиональную компетентность кандидата)

4. Сведения о трудовой деятельности:

№ п/п	Период работы (месяц/год)	Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности, координаты организации)
1		
2		

3		
---	--	--

5. Другие сведения.

Наличие непогашенной или не снятой в установленном порядке судимости за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления	Да/Нет
Наличие данных об отстранении органами надзора от выполнения служебных обязанностей за нарушение законодательства	Да/Нет, если «Да», то даты, кем применена мера воздействия
Ранее являлся руководящим работником организации, признанной банкротом либо в отношении которой принято решение, о принудительной ликвидации, консервации, принудительном выкупе акций	Наименование организации, должность, период работы
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	
	(указывается произвольно)

Я (фамилия, имя, отчество кандидата), подтверждаю, что настоящая информация была тщательно мною проверена и является достоверной и полной, и признаю, что наличие недостоверных сведений, представленных мною, является основанием для пересмотра (отзыва) согласия на мое назначение (избрание), _____ (подпись, дата).

Приложение 4
К Правилам отбора и вознаграждения
членов Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

**ЛИСТ ОЦЕНКИ
КАНДИДАТА НА ДИРЕКТОРА**

ФИО кандидата _____

«Полностью приемлем» - 3 балла; «Приемлем» - 2 бала; «Приемлем в минимальной степени» - 1 бал; «Полностью неприемлем» - 0 баллов.

Критерии	Балл	Удельный вес критерия %	Комментарии
1. Квалификационные требования:		40%	
1.1. Образование			
1.2 Профессиональный опыт:			
- профессиональный опыт в соответствующей отрасли, как по специальности, так и по руководящей работе, необходимый для эффективной работы			
- опыт ведения бизнеса на рынках (Казахстана, СНГ и др. международных)			
- опыт корпоративного управления			
- специальные навыки в определенных областях, связанных с функциональными обязанностями независимого директора, членства в Комитетах Совета директоров (например, в области финансов и бухгалтерской отчетности, управления рисками, аудита и внутреннего контроля, стратегического управления и др.)			
2. Профессиональные качества:		40%	
- знание предмета			
- знание проблем и тенденций национальной экономики			

- обладание глубокими знаниями рынка поставляемых (оказываемых) товаров (услуг)			
- умение оценивать коммерческие перспективы и риски; позиция и предложения по первоочередным вопросам			
- умение учитывать интересы всех заинтересованных лиц и принимать взвешенные решения			
- способность трансформировать свои знания и опыт в принимаемые решения, к творческому применению накопленного опыта			
- управленческие навыки			
3. Личные и морально-нравственные качества и способности:		20%	
- деловая репутация			
- качество лидера			
- ответственность			
- деловая этика			
- каковы жизненные планы и цели кандидата, насколько они серьезны и перспективны, последовательность и успешность кандидата в достижении своих целей и т.д.			
- воздействие на других: внешний вид, речь (отвечает по сути вопроса, логически четко и обоснованно выстраивает свою мысль, строит грамматически правильные предложения) и др.			
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА (О): Определяется как сумма оценки по критериям: O= (по стр.1: общая сумма баллов x 0.4)+ (по стр.2: сумма баллов x 0,4) (по стр.3: сумма баллов x 0,2)			

Рекомендации члена Комитета по назначениям и вознаграждениям:

 ФИО члена Комитете по назначениям и вознаграждениям:

 (подпись)

« _____ » _____ 20 ____ года.

Приложение 5
К Правилам отбора и вознаграждения
членов Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

Список зачисленных в резерв кандидатов на директоров

(наименование Общества)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата, зачисленного в резерв	Дата рождения, образование, специальность по образованию	Место работы (организация, занимаемая должность, с какого времени в должности, контактные данные телефоны, электронный адрес)	Дата зачисления в резерв на основании рекомендации Комитета