



Утверждена
решением Совета директоров
АО «Самрук-Энерго»
от 24 марта 2011 г., протокол № 14

ПОЛИТИКА
по повышению квалификации и привлечению внешних экспертов членами
Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

г. Астана, 2011 г.

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Политика по повышению квалификации и привлечению внешних экспертов членами Совета директоров АО «Самрук-Энерго» (далее - Политика) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, рекомендациями передовой практики корпоративного управления.

2. Ожидается, что члены Совета директоров на момент своего избрания обладают достаточным опытом и знаниями. Вместе с тем, они не могут являться экспертами во всех областях. В этой связи АО «Самрук-Энерго» (далее – Общество) полагает необходимым регулярно расширять и обновлять знания членов Совета директоров, а также предоставить им возможность привлечь внешнюю профессиональную и независимую экспертизу по отдельным вопросам компетенции Совета директоров.

3. Целью настоящей Политики является повышение эффективности и взвешенности решений Совета директоров путем внедрения систематичного, структурированного и прозрачного механизма развития навыков и квалификации членов Совета директоров и реализации их права на привлечение внешних экспертов в случае, если вопросы, которые рассматривает Совет директоров, требуют внешней профессиональной и независимой экспертизы.

4. Настоящая Политика детализирует права и обязанности членов Совета директоров в части повышения их квалификации и привлечения внешних экспертов, закрепленные Положением о Совете директоров Общества, и регулирует порядок планирования и принятия решений о повышении квалификации и привлечении внешних экспертов членами Совета директоров Общества.

5. Настоящая Политика применима к членам Совета директоров Общества, не являющимися членами исполнительного органа Общества.

Глава 2. Права и обязанности членов Совета директоров в части повышения квалификации и привлечения внешних экспертов

6. Член Совета директоров Общества имеет право:

- повышать свою квалификацию за счет средств Общества в соответствии с порядком, установленным настоящей Политикой;
- привлекать за счет средств Общества внешних экспертов в соответствии с порядком, установленным настоящей Политикой, если он полагает, что рассматриваемый Советом директоров Общества или комитетом Совета директоров Общества вопрос требует внешней профессиональной и независимой экспертизы.

7. Член Совета директоров Общества обязан:

- регулярно, не реже 2 раза в год повышать свою квалификацию по вопросам компетенции Совета директоров Общества и смежным вопросам, участвуя во внешних и внутренних обучающих программах, семинарах (тренингах), конференциях, круглых столах, форумах, используя другие общепринятые формы повышения квалификации;
- участвовать во внутренних и внешних программах повышения квалификации, организуемых Обществом для членов Совета директоров Общества;

- следовать порядку, установленному настоящей Политикой и другими внутренними документами Общества при реализации своего права на повышение квалификации и привлечение внешних экспертов за счет средств Общества;
- руководствоваться принципом независимости сторон при реализации своего права на повышение квалификации и привлечение внешних экспертов за счет средств Общества.

Глава 3. Порядок повышения квалификации членов Совета директоров

8. Повышение квалификации членов Совета директоров Общества может осуществляться в следующих формах:

- внутренние семинары (семинары, организованные силами работников Общества);
- внешние семинары (тренинги) для членов Совета директоров Общества;
- профессиональные статьи и другая информация, предоставляемая членам Совета директоров Общества;
- конференции, круглые столы и форумы;
- другие формы повышения квалификации по решению Совета директоров Общества.

9. Совет директоров Общества большинством голосов принимает решение о повышении квалификации членов Совета директоров в целом или отдельных его членов за счет средств Общества на основании выявленной потребности в повышении квалификации членов Совета директоров Общества по результатам ежегодной оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества путем утверждения годового плана повышения квалификации членов Совета директоров Общества или по запросу отдельных членов Совета директоров Общества.

10. В соответствующем запросе члена Совета директоров Общества должны быть указаны вопрос, по которому требуется повышение квалификации, предполагаемая форма повышения квалификации и предполагаемая организация, предоставляющая такие услуги.

11. Председатель Правления Общества информирует Совет директоров Общества о возможности организации внутреннего семинара (тренинга) для членов Совета директоров Общества силами работников Общества.

12. Совет директоров Общества большинством голосов принимает решение о форме повышения квалификации членов Совета директоров Общества, основываясь на сопоставлении расходов и оценке угрозы влияния на независимость Совета директоров Общества различных форм повышения квалификации.

13. В целях реализации права членов Совета директоров Общества на повышение квалификации в годовом бюджете Общества должна быть предусмотрена отдельная статья на повышение квалификации членов Совета директоров Общества.

14. Председатель Правления Общества и Корпоративный секретарь Общества организуют регулярное предоставление членам Совета директоров Общества информации, способствующей повышению квалификации членов Совета директоров Общества. В частности, путем подготовки членам Совета директоров Общества регулярных обзоров прессы и направления им профессиональных статей по вопросам деятельности Общества и смежным вопросам.

15. При организации внешних семинаров (тренингов) для членов Совета директоров Общества должен быть обеспечен принцип независимости сторон.

Глава 4. Порядок привлечения членами Совета директоров Общества внешних экспертов

16. Совет директоров Общества большинством голосов принимает решение о привлечении внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества за счет средств Общества по запросу любого члена Совета директоров Общества или рекомендации комитета Совета директоров Общества в случае, если вопрос, рассматриваемый Советом директоров Общества, требует внешней профессиональной и независимой экспертизы.

17. В соответствующем запросе члена Совета директоров Общества или рекомендации комитета Совета директоров Общества должны быть указаны вопрос, по которому необходима консультация, и организация, у которой предполагается получить профессиональную консультацию.

18. В целях реализации права членов Совета директоров Общества на привлечение внешних экспертов в годовом бюджете Общества должна быть предусмотрена отдельная статья на привлечение внешних экспертов для Совета директоров Общества. В рамках статьи на привлечение внешних экспертов для Совета директоров Общества должны быть выделены подстатьи на привлечение внешних экспертов для комитетов Совета директоров Общества.

19. При выборе внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров Общества за счет средств Общества должен быть обеспечен принцип независимости сторон.

20. Привлечение внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров Общества за счет средств Общества не может осуществляться по вопросам, касающимся личных интересов членов Совета директоров Общества.

Глава 5. Заключительные положения

21. Совет директоров Общества оценивает эффективность настоящей Политики и в случае необходимости вносит в нее дополнения и изменения.