

УТВЕРЖДЕНО

**решением Совета директоров
АО «Энергоинформ»
протокол от 14.03.2013 №3**

**внесены изменения решением
Совета директоров АО
«Энергоинформ» протокол от
28.11.2014 №6**

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭНЕРГОИНФОРМ»**

Астана 2013 год

СОДЕРЖАНИЕ	
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ	3
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ	4
4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И 5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ	5
6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И 7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ	6
8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ	6
9. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ПОЛОЖЕНИЯ	8
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	9
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	10
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	11
ПРИЛОЖЕНИЕ 4	13

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение о Комитете Совета директоров по назначениям и вознаграждениям акционерного общества «Энергоинформ» (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и международной практикой корпоративного управления.

2. Настоящее положение определяет статус и компетенцию Комитета по назначениям и вознаграждениям, его права и обязанности, состав Комитета по назначениям и вознаграждениям, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами Общества.

3. Комитет по назначениям и вознаграждениям является консультативно-совещательным органом Совета директоров. Все предложения, разработанные Комитетом по назначениям и вознаграждениям, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.

4. Рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям, вынесенные по вопросам, отнесенным Уставом Общества к компетенции Единственного акционера, направляются Единственному акционеру для рассмотрения и принятия решения в установленном законодательством порядке после одобрения Советом директоров.

5. Комитет по назначениям и вознаграждениям создается в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам:

- разработки и представления Совету директоров рекомендаций по избранию или назначению кандидатов в Независимые директора, состав Правления, Корпоративного секретаря с учетом положений внутренних документов Общества;

- соответствующего вознаграждения Директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря в соответствии с целями, задачами и текущим положением Общества и уровнем вознаграждения в аналогичных, по виду и масштабам деятельности, компаниях;

- внедрения структурированной и открытой системы вознаграждения Директоров, членов Правления и Корпоративного секретаря.

6. Члены Комитета не принимают участия на заседаниях Комитета при рассмотрении вопросов, связанных с собственным назначением и вознаграждением.

7. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

Единственный акционер – акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC», акционер Общества, владеющий 100% голосующих акций Общества;

Директор/ы – член/ы Совета директоров;

Законодательство – совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке;

Комитет по назначениям и вознаграждениям – Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества;

Корпоративный секретарь – Корпоративный секретарь Общества;

Независимые директора – Директоры, определяемые как независимые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления Общества;

Положение – Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям;

Правление – Исполнительный орган Общества;

Служба внутреннего аудита – Служба внутреннего аудита Общества;

Совет директоров – Орган управления Общества;

Устав – Устав Общества.

8. Термины, применяемые, но не определенные в Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Законодательстве, Уставе и внутренних документах Общества, если Положением не предусмотрено иное.

2 КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

9. В компетенцию Комитета по назначениям и вознаграждениям входят следующие вопросы:

1) подготовка квалификационных требований для кандидатов в Независимые директора и Корпоративного секретаря;

2) рекомендации по кандидатам в Независимые директора, состав Правления, Корпоративного секретаря. 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) Единственного акционера;

2-1) разработка рекомендаций в отношении состава Совета директоров и характеристик требуемых кандидатов в Совет директоров на основе ежегодной оценки деятельности Совета директоров и его членов и проведение оценки кандидатов в Совет директоров Общества;

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

3-1) предоставление рекомендаций в Совет директоров по формированию списка кандидатов в Совет директоров на основе предложений членов Комитета по назначениям и вознаграждениям, а также Единственного акционера и направление его Единственному акционеру вместе с описанием биографии, оценками и рекомендациями Комитета по назначениям и вознаграждениям в отношении кандидатов, предложенных для избрания в Совет директоров Общества;

- 3-2) предоставление рекомендаций в отношении критериев отбора членов Совета директоров, Правления Общества;
- 4) предоставление рекомендаций по разработке и оценке Политики планирования преемственности членов Совета директоров и Комитетов, членов Правления, Комитетов и Корпоративного секретаря и формирования кадрового резерва;
- 5) рекомендации по политике и структуре вознаграждения Директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря и иных работников в соответствии с внутренними документами Общества;
- б) представление рекомендаций по определению на ежегодной основе индивидуального вознаграждения Директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря и иных работников Общества в соответствии с внутренними документами Общества;
- 6-1) подготовка рекомендаций по вопросу назначения внешнего консультанта по вопросам вознаграждения;
- 7) внесение предложений на рассмотрение Совета директоров по изменению размера вознаграждения Директоров, членов Правления и Корпоративного секретаря;
- 7-1) представление рекомендаций по созданию и определению количественного состава Комитетов Совета директоров, определению срока полномочий Комитетов, избранию Председателя и членов Комитетов, утверждению положений о них;
- 8) представление рекомендаций по назначению, определению срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря;
- 9) представление рекомендаций по количественному составу, сроку полномочий исполнительного органа Общества, по избранию его членов, а также досрочному прекращению их полномочий;
- 10) внесение предложений по определению размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
- 10-1) представление рекомендаций по утверждению ключевых показателей деятельности для членов Правления, Корпоративного секретаря и их целевых значений;
- 10-2) рассмотрение Перечня должностей руководящих работников Общества, а также дочерних и зависимых юридических лиц, утверждение или согласование которых осуществляется Советом директоров;
- 10-3) представление рекомендации по выработке политик в отношении назначения лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество;
- 11) рассмотрение положения об оплате труда и схемы оплаты труда административно-управленческого персонала Центрального аппарата Общества;
- 11-1) проведение комплексной и всесторонней оценки работы Совета директоров и его членов, в том числе с точки зрения необходимой квалификации Директоров;

12) рассмотрение системы оценки деятельности Общества, Совета директоров, Комитетов Совета директоров Общества, отдельных членов Правления Общества, Службы внутреннего аудита Общества;

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

14) рассмотрение и одобрение типовых положений по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Правления (единоличному исполнительному органу) дочерних и зависимых организаций Общества и вынесение соответствующих предложений и замечаний;

15) проведение сравнительного анализа уровня и политики вознаграждения Директоров, членов Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря в казахстанских и иностранных, аналогичных по масштабам и виду деятельности, компаниях, и информирование Совета директоров;

16) представление рекомендации Совету директоров относительно возможности работать и/или занимать должность (и) в других организациях Директорами (за исключением независимых Директоров и Директоров, являющихся государственными служащими), членами Правления, иными работниками Общества, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров;

17) представление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета по назначениям и вознаграждениям;

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

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

10. Комитет по назначениям и вознаграждениям вправе:

1) запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у членов Совета директоров, Комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества. Информация и документы, изложенные выше, передаются через Корпоративного секретаря;

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

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

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

11. Члены Комитета по назначениям и вознаграждениям обязаны:

1) осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в интересах Единственного акционера и Общества в целом и соблюдать основные принципы Кодекса корпоративного управления Общества;

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

3) участвовать в работе Комитета по назначениям и вознаграждениям и присутствовать на его заседаниях, за исключением случаев рассмотрения вопросов собственного назначения и вознаграждения;

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

5) сообщать Совету директоров о любых изменениях в своем статусе независимого директора в течение пяти рабочих дней с момента утраты указанного статуса или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом по назначениям и вознаграждениям.

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

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

8) 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 по назначениям и вознаграждениям.

4 ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

12. Комитет по назначениям и вознаграждениям состоит из двух Директоров, один из которых должен быть Независимым директором.

13. Члены Комитета по назначениям и вознаграждениям избираются большинством голосов членов Совета директоров. Председатель Правления не может быть членом Комитета по назначениям и вознаграждениям.

14. В случае необходимости в состав Комитета могут включаться эксперты без права голоса, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете по назначениям и вознаграждениям. Эксперты, обладающие профессиональным опытом и квалификацией в отрасли, в соответствии с целями, задачами и компетенцией Комитета по назначениям и вознаграждениям, привлекаются с целью эффективной деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям. Роль экспертов в составе Комитета по назначениям и вознаграждениям заключается в обеспечении необходимой информацией членов Комитета по назначениям и

вознаграждениям при принятии решений, используя специальные знания и профессиональный опыт, что позволит Комитету по назначениям и вознаграждениям всесторонне изучать вопросы и разрабатывать рекомендации Совету директоров.

15. Сроки полномочий членов Комитета по назначениям и вознаграждениям совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров, однако ежегодно могут пересматриваться Советом директоров.

5 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

16. Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям избирается из числа Независимых директоров.

17. Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям организует работу возглавляемого им Комитета, в частности:

- 1) созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- 2) утверждает повестку дня заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета по назначениям и вознаграждениям;
- 3) организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета по назначениям и вознаграждениям, а также заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;
- 4) разрабатывает План очередных заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям на текущий год с учетом Плана работы Совета директоров.

6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

18. Работа Комитета по назначениям и вознаграждениям осуществляется в форме заседаний.

19. Функции секретаря Комитета по назначениям и вознаграждениям осуществляет Корпоративный секретарь.

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

Пояснительная записка по вопросу повестки дня заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям и проект решения подготавливаются в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

Корпоративный секретарь обеспечивает получение членами Комитета по назначениям и вознаграждениям необходимой информации.

21. Заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям проводятся по плану, утвержденному Председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям.

22. Внеочередное заседание Комитета по назначениям и вознаграждениям проводится по решению Председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям по собственной инициативе, обращению любого члена Комитета по назначениям и вознаграждениям, Совета директоров, а так же по письменному обращению Единственного акционера и Председателя Правления.

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

24. Заседание Комитета по назначениям и вознаграждениям является правомочным, если в нем участвуют не менее половины от числа членов Комитета по назначениям и вознаграждениям.

25. Решения Комитета по назначениям и вознаграждениям могут приниматься в форме очного, заочного или смешанного голосования. Комитет по назначениям и вознаграждениям стремится минимизировать проведение заседаний в форме заочного голосования.

26. На заседаниях Комитета по назначениям и вознаграждениям могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям третьи лица без права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.

27. При очной форме голосования Председатель и члены Комитета по назначениям и вознаграждениям могут принять решение о голосовании по вопросам повестки дня заседания Комитета в присутствии только членов Комитета по назначениям и вознаграждениям, 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.

28. Решения Комитета по назначениям и вознаграждениям принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета по назначениям и вознаграждениям. В случае равенства голосов, голос Председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям является решающим.

29. Решение посредством заочного голосования признаётся принятым при наличии полученных в установленный срок бюллетеней (Приложение 2).

30. Протокол очного заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям оформляется в соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению.

Протокол заочного заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям оформляется в соответствии с Приложением 4 к настоящему Положению.

31. Каждый член Комитета по назначениям и вознаграждениям может изложить свое особое мнение, которое представляется вместе с протоколом решения Комитета по назначениям и вознаграждениям. 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 по назначениям и вознаграждениям.

7. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ПОЛОЖЕНИЯ

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

33. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, Устава или Кодекса отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу до момента внесения соответствующих изменений.

Разработчик:

Корпоративный секретарь
АО «Энергоинформ»



Ж. Арпабекова

Приложение 1
к Положению о Комитете
по назначениям и вознаграждениям
Совета директоров АО «Энергоинформ»

**Членам Комитета по назначениям и
вознаграждениям Совета директоров
АО «Энергоинформ»**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по вопросу повестки дня заседания Комитета по назначениям и
вознаграждениям Совета директоров
«Наименование вопроса»**

содержание вопроса повестки дня заседания Комитета по назначениям и
вознаграждениям Совета директоров
пояснительная записка должна содержать ссылку на нормы внутренних документов
Общества, согласно которым выносится предлагаемый вопрос и относится к
компетенции Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров

Должность инициатора

подпись

Ф.И.О. инициатора

Проект

**Решение Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров по
вопросу повестки дня заседания
«Наименование вопроса»**

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с Положением о Комитете,
Комитет по назначениям и вознаграждениям **РЕШИЛ:**

Указывается решение Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета
директоров АО «Энергоинформ»

Приложение 2
к Положению о Комитете
по назначениям и вознаграждениям
Совета директоров АО «Энергоинформ»

**Бюллетень для заочного голосования члена Комитета по назначениям и
вознаграждениям Совета директоров
акционерного общества «Энергоинформ»¹**

Место нахождения акционерного общества «Энергоинформ» (далее – Общество):
пр. Сары-Арка 15.

Заочное заседание Комитета по назначениям и вознаграждениям Общества создано
(указывается Ф.И.О. и должность инициатора)

Дата представления настоящего бюллетеня члену Комитета по назначениям и
вознаграждениям Общества (указывается Ф.И.О. члена Комитета): (указывается дата
представления)

Подписанный бюллетень должен быть представлен нарочно секретарю Комитета
по назначениям и вознаграждениям Общества тел.: (№ телефона) до (дата).

Повестка дня:

1. (указывается вопрос повестки дня).
2. (указывается вопрос повестки дня).
3. (указывается вопрос повестки дня).

По (номер вопроса) вопросу повестки дня, после рассмотрения представленных
материалов, членом Комитета по назначениям и вознаграждениям принимается решение:

Указывается решение по каждому вопросу повестки дня

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»

Примечание²

Секретарь Комитета

по назначениям и вознаграждениям

подпись

Ф.И.О.

¹ Член Комитета по назначениям и вознаграждениям, эксперт (без права голоса), в данном бюллетене
выражает своё мнение по вопросам повестки дня.

² В примечании указываются причины, по которым член Комитета по назначениям и вознаграждениям
проголосовал «Против», «Воздержался», не принял участия в голосовании или имеет отдельные замечания.

Приложение 3
к Положению о Комитете
по назначениям и вознаграждениям
Совета директоров АО «Энергоинформ»

**Протокол
очного заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета
директоров акционерного общества «Энергоинформ»**

г. Астана № «__» _____ 20XX
года

Место нахождения акционерного общества «Энергоинформ» (далее – Общество):
(указывается юридический адрес Общества).

Место проведения заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям
Совета директоров Общества: (указывается адрес проведения заседания).

Заседание Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров
Общества открыто в (указывается время начала проведения заседания).

На заседании присутствуют следующие члены Комитета по назначениям и
вознаграждениям Совета директоров Общества:

Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям:

Ф.И.О. председателя Комитета по - Наименование должности по основному месту
назначениям и вознаграждениям работы

Члены Комитета по назначениям и вознаграждениям:

Ф.И.О. члена Комитета по - Наименование должности по основному месту
назначениям и вознаграждениям работы

Ф.И.О. члена Комитета по - Наименование должности по основному месту
назначениям и вознаграждениям работы

Приглашенные от Общества: (указываются фамилии, имена, отчества приглашаемых
сотрудников Общества).

Кворум для проведения заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям
Совета директоров Общества имеется.

Членам Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества
предложена на рассмотрение следующая повестка дня заседания Совета директоров:

1. (указывается вопрос повестки дня).
2. (указывается вопрос повестки дня).
3. (указывается вопрос повестки дня).

Председатель поставил предложенную повестку дня на голосование.

Проголосовали:

**«За» – (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов
Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров).**

**« Против» -(указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества
членов Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров и
причины, по которым член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета
директоров проголосовал «Против» или имеет отдельные замечания.).**

**«Воздержался» -(указывается количество голосов и фамилии, имена,
отчества членов Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров
и причины, по которым член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета
директоров проголосовал «Воздержался» или имеет отдельные замечания.).**

Не голосовали – (указываются количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров и причины, по которым член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров не принял участия в голосовании или имеет отдельные замечания.)

Утвердить следующую повестку дня:

4. (указывается вопрос повестки дня).
5. (указывается вопрос повестки дня).
6. (указывается вопрос повестки дня).

По (номер вопроса) вопросу повестки дня выступил(а) (указывается должность и фамилия, имя, отчество докладчика) он(а) отметил(а), что (дается краткое изложение сути изложенного докладчиком содержания вопроса повестки дня).

В обсуждении вопроса приняли участие (указываются фамилии, имена, отчества участвовавших в обсуждении вопроса и кратко суть их комментариев).

По (номер вопроса) вопросу повестки дня, рассмотрев представленные материалы, в соответствии Положением о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Энергоинформ», Комитет по назначениям и вознаграждениям **РЕШИЛ:**

«За» – (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров).

«Против» -(указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров и причины, по которым член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров проголосовал «Против» или имеет отдельные замечания.).

«Воздержался» -(указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров и причины, по которым член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров проголосовал «Воздержался» или имеет отдельные замечания.).

Не голосовали – (указываются количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров и причины, по которым член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров не принял участия в голосовании или имеет отдельные замечания.)

1. (указывается решение Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества).

2. (указывается решение Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества).

3. (указывается решение Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества).

Заседание Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества закрыто в (указывается время закрытия заседания).

Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям	подпись	Ф.И.О. председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям
Член Комитета по назначениям и вознаграждениям	подпись	Ф.И.О. Члена Комитета по назначениям и вознаграждениям
Секретарь Комитета по назначениям и	подпись	Ф.И.О. секретаря Комитета по назначениям и

Приложение 4
к Положению о Комитете
по назначениям и вознаграждениям
Совета директоров АО «Энергоинформ»

**Протокол
заочного заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета
директоров акционерного общества «Энергоинформ»**

г. Астана № «__» _____ 20XX года
Место нахождения акционерного общества «Энергоинформ» (далее – Общество): пр.
Сары-Арка 15.

Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров
Общества (далее – Комитет по назначениям и вознаграждениям или Комитет):

Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям:

Ф.И.О. председателя Комитета по - Наименование должности по основному месту
назначениям и вознаграждениям работы

Члены Комитета по назначениям и вознаграждениям:

Ф.И.О. члена Комитета по - Наименование должности по основному месту
назначениям и вознаграждениям работы

Ф.И.О. члена Комитета по - Наименование должности по основному месту
назначениям и вознаграждениям работы

Заседание Комитета по назначениям и вознаграждениям созвано (Ф.И.О. и
должность инициатора)

В срок, установленный в бюллетенях для заочного голосования, подписанные
бюллетени были получены от всех членов Комитета.

Членам Комитета предложена на рассмотрение следующая повестка дня
заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям:

1. (указывается вопрос повестки дня).
2. (указывается вопрос повестки дня).
3. (указывается вопрос повестки дня).

Кворум для принятия решения имеется.

**По (номер вопроса) вопросу повестки дня, рассмотрев представленные
материалы, в соответствии Положением о Комитете по назначениям и вознаграждениям
Совета директоров АО «Энергоинформ», Комитет по назначениям и вознаграждениям
РЕШИЛ:**

**«За» – (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов
Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров).**

«Против» - (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров и причины, по которым член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров проголосовал «Против» или имеет отдельные замечания.).

«Воздержался» - (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров и причины, по которым член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров проголосовал «Воздержался» или имеет отдельные замечания.).

Примечание³

Решение Комитета по назначениям и вознаграждениям:

1. (указывается решение Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества).
2. (указывается решение Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества).
3. (указывается решение Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества).

Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям

Ф.И.О. председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям

Секретарь Комитета по назначениям и вознаграждениям

Ф.И.О. секретаря Комитета по назначениям и вознаграждениям

³ В примечании указываются причины, по которым член Комитета по назначениям и вознаграждениям проголосовал «Против», «Воздержался», не принял участия в голосовании или имеет отдельные замечания.