

Утверждена
решением Совета директоров
АО НК «КазМунайГаз»
от 20 июня 2013 года,
протокол №9/2013,
приложение №20 к протоколу



Политика
по повышению квалификации членов Совета директоров
АО НК «КазМунайГаз» и привлечению внешних экспертов
членами Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»

1. Общие положения

1. Настоящая Политика по повышению квалификации членов Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» и привлечению внешних экспертов членами Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» (далее – Политика) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами АО НК «КазМунайГаз», рекомендациями передовой практики корпоративного управления.

2. Целью настоящей Политики является повышение эффективности и взвешенности решений членов 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 рассматривают члены Совета директоров, требуют внешней профессиональной и независимой экспертизы.

3. Политика детализирует права и обязанности членов Совета директоров в части повышения их квалификации и привлечения внешних экспертов, закрепленные Положением о Совете директоров АО НК «КазМунайГаз», и регулирует порядок планирования и принятия решений о повышении квалификации и привлечении внешних экспертов членами Совета директоров.

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

4. Члены Совета директоров имеют право повышать свою квалификацию за счет средств КМГ в соответствии с порядком, установленным настоящей Политикой, по вопросам компетенции членов Совета директоров и смежным вопросам, участвуя во внешних и внутренних обучающих мероприятиях

Аманжол

(семинарах/тренингах), конференциях (круглых столах, форумах и т.д.), используя другие общепринятые формы повышения квалификации, не реже одного раза в два года.

5. Члены Совета директоров имеют право привлекать за счет средств КМГ внешних экспертов в соответствии с порядком, установленным настоящей Политикой, если они полагают, что рассматриваемый Советом директоров или комитетом Совета директоров вопрос требует внешней профессиональной и независимой экспертизы.

6. Члены Совета директоров обязаны:

- следовать порядку, установленному настоящей Политикой и другими внутренними документами КМГ, при реализации своего права на повышение квалификации и привлечение внешних экспертов за счет средств КМГ;

- руководствоваться принципом независимости сторон при реализации своего права на повышение квалификации и привлечение внешних экспертов за счет средств КМГ.

7. Задачи и функции Корпоративного секретаря при организации подготовительных работ и проведении повышения квалификации членов Совета директоров и привлечении членами Совета директоров экспертов:

- поиск, сбор и представление членам Совета директоров информации о проводимых мероприятиях по повышению квалификации;

- представление помощи членам Совета директоров в организации мероприятий по повышению квалификации членов Совета директоров;

- разработка проекта плана повышения квалификации членов Совета директоров в соответствии с графиком проведения заседаний Совета директоров на соответствующий год.

3. Порядок повышения квалификации членов Совета директоров

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

- внутренние корпоративные обучающие мероприятия, проводимые посредством привлечения специалистов группы компаний АО «Самрук-Қазына» и/или КМГ;

- внешние индивидуальные обучающие мероприятия, организуемые внешними поставщиками обучения в открытом формате;

- конференции, круглые столы, симпозиумы и форумы;

- самообучение посредством ознакомления с аналитическими обзорами, статьями по профессиональной деятельности и иной информацией, предоставляемой членам Совета директоров;

- другие формы повышения квалификации по решению Совета директоров.

9. Совет директоров большинством голосов принимает решение о повышении квалификации членов Совета директоров путем утверждения плана



повышения квалификации членов Совета директоров на текущий год по запросу членов Совета директоров.

10. В соответствующем запросе члена Совета директоров должны быть указаны тема, по которой требуется повышение квалификации, предполагаемая форма, обоснование необходимости повышения квалификации, сроки повышения квалификации.

11. В случае необходимости дополнительного изучения процедур, установленных в группе компаний АО «Самрук-Қазына» и/или КМГ, председатель Правления КМГ информирует Совет директоров о возможности организации обучающего мероприятия для членов Совета директоров посредством привлечения специалистов группы компаний АО «Самрук-Қазына» и/или КМГ.

12. В целях реализации права членов Совета директоров на повышение квалификации в годовом бюджете КМГ должна быть предусмотрена отдельная статья расходов на повышение квалификации членов Совета директоров.

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

14. При организации внешних обучающих мероприятий для членов Совета директоров, должен быть обеспечен принцип независимости сторон.

15. Закупка услуг по повышению квалификации членов Совета директоров осуществляется в установленном законодательством порядке.

4. Порядок привлечения членами Совета директоров внешних экспертов

16. В соответствующем запросе члена Совета директоров или рекомендации комитета Совета директоров должны быть указаны вопрос, по которому необходима консультация, а также обоснование такой необходимости.

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

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

19. Привлечение внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров за счет средств КМГ не может



осуществляться по вопросам, касающимся личных интересов членов Совета директоров.

20. Члены Совета директоров несут ответственность за обоснованность привлечения внешних экспертов за счет средств КМГ.

21. Затраты на повышение квалификации членов Совета директоров и привлечение экспертов членами Совета директоров предусмотрены в годовом бюджете КМГ, который обсуждается и формируется при обсуждении и утверждении Плана развития КМГ.

22. Закупка услуг внешних экспертов осуществляется в установленном законодательством порядке.

5. Заключительные положения

23. Совет директоров оценивает эффективность настоящей Политики и в случае необходимости, вносит в неё дополнения и изменения.

