

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО «Кедентранссервис»
от «11» ноября 2011г.
(протокол № 86)



ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете по кадрам и вознаграждениям
Акционерного общества
«Кедентранссервис»

г. АСТАНА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Акционерного общества «Кедентранссервис» (далее – Общество), Кодексом корпоративного управления.

1.2. Настоящее Положение регламентирует статус, задачи, функции и порядок избрания Комитета по кадрам и вознаграждениям (далее – Комитет), права и обязанности членов Комитета, а также порядок деятельности Комитета.

1.3. Комитет создается по решению Совета директоров Общества с целью повышения эффективности и качества работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров в сфере кадровой политики и вознаграждения членов органов управления и менеджмента Общества.

Под менеджментом Общества здесь и далее понимаются: Президент, вице-президенты, советники Президента, главный бухгалтер, главный инженер, руководитель аппарата, исполнительные директора центрального аппарата Общества.

1.4. Комитет является консультативно-совещательным органом при Совете директоров Общества. Решения Комитета имеют рекомендательный характер для Совета директоров.

1.5. Комитет подотчетен и подконтролен Совету директоров Общества.

1.6. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, настоящим Положением, решениями Совета директоров, общих собраний акционеров и иными внутренними документами Общества.

2. Задачи и функции Комитета

2.1. Основной задачей Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по вопросам компетенции Совета директоров в части:

2.1.1. приоритетных направлений деятельности Общества в области кадровой политики и вознаграждения членов органов управления и менеджмента Общества;

2.1.2. политики и стандартов Общества по подбору кандидатов в органы управления Общества, направленных на привлечение к управлению Обществом квалифицированных специалистов.

2.2. Для реализации возложенных задач Комитет наделяется следующими функциями:

