

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**очного заседания Совета директоров**  
**АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»**  
**№1/18**

г. Астана

08 февраля 2018 года

Место нахождения акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - АО «НАК «Казатомпром»): Республика Казахстан, г.Астана, ул. Д. Кунаева, 10.

Место проведения Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»: Республика Казахстан, г.Астана, Дом Правительства (зал совещаний на 6 этаже).

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Вопрос повестки дня заседания:**

**15. Об утверждении Положений о Комитетах Совета директоров в новых редакциях.**

По вопросу повестки дня члены Совета директоров проголосовали:

Мамин А.У. - «ЗА»;

Бектемиров К.А. - «ЗА»;

Турмагамбетов М.А. - «ЗА»;

Арсланова З.Ф. - «ЗА»;

Дудас Д. - «ЗА»;

Лонгфэллоу Н. - «ЗА»;

Пирматов Г.О. - «ЗА».

В соответствии с подпунктом 20) пункта 67 Устава, рассмотрев представленные материалы, с учетом рекомендаций Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров от 19 января 2018 года (протокол №1/18), Комитета по промышленной, экологической, радиационной безопасности, охране труда и устойчивому развитию Совета директоров от 19 января 2018 года (протокол №1/18), Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от 23 января 2018 года (протокол №1/18), Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров от 23 января 2018 года (протокол №1/18),

**Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить:

1) Положение о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров согласно приложению 10 к настоящему протоколу.

2) Положение о Комитете по промышленной, экологической, радиационной безопасности, охране труда и устойчивому развитию Совета директоров согласно приложению 11 к настоящему протоколу.

3) Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров согласно приложению 12 к настоящему протоколу.

4) Положение о Комитете по внутреннему аудиту Совета директоров согласно приложению 13 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившими силу внутренние документы АО «НАК «Казатомпром» согласно приложению 14 к настоящему протоколу.

**Секретарь заседания**



**М. Тнымбергенова**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**очного заседания Совета директоров**  
**АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»**  
**№6/18**

г. Астана

15 августа 2018 года

Место нахождения акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - АО «НАК «Казатомпром»): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, 10.

Место проведения заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, 10.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Вопрос повестки дня заседания:**

**12. О некоторых вопросах комитетов Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».**

По двенадцатому вопросу повестки дня члены Совета директоров проголосовали.

**Члены Совета директоров проголосовали:**

Дудас Д. - «ЗА»;  
Құдайбергел Қ.Ж. – «ЗА»;  
Қарымсақов Б.Е. - «ЗА»;  
Банхем Р. – «ЗА»;  
Лонгфэллоу Н. - «ЗА»;  
Пирматов Г.О. - «ЗА».

В соответствии с пунктами 5-1), 20 пункта 2 статьи 53, пунктом 4 статьи 53-1) Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», подпунктом 20) пункта 67 Устава АО «НАК «Казатомпром», утвержденного решением Единственного акционера от 04 сентября 2012 года (36/12),

**Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Внести следующие изменения в положения о комитетах Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»:

1.1. В Положение о Комитете по внутреннему аудиту Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», утвержденное решением Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 08 февраля 2018 года (№1/18), согласно Приложению № 6 к настоящему решению.

1.2. В Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», утвержденное решением Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 08 февраля 2018 года (№1/18), согласно Приложению № 7 к настоящему решению.

2. Избрать членов комитетов Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» следующим образом:

2.1. Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в количестве четырех человек в следующем составе:

- Джон Стивен Джэймс Дудас - независимый директор АО «НАК «Казатомпром», Председатель комитета;
- Нейл Чарлз Лонгфэллоу - независимый директор АО «НАК «Казатомпром», член комитета;
- Расселл Френсис Банхем - независимый директор АО «НАК «Казатомпром», член комитета;
- Утенов Нурлан Каливуллоевич – эксперт комитета без права голоса.

2.2. Избрать Комитет по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в количестве трех человек в следующем составе:

- Джон Стивен Джэймс Дудас - независимый директор АО «НАК «Казатомпром», Председатель комитета;
- Нейл Чарлз Лонгфэллоу - независимый директор АО «НАК «Казатомпром», член комитета;
- Расселл Френсис Банхем - независимый директор АО «НАК «Казатомпром», член комитета.

2.3. Избрать Комитет по промышленной, экологической, радиационной безопасности, охране труда и устойчивому развитию Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в количестве трех человек в следующем составе:

- Нейл Чарлз Лонгфэллоу - независимый директор АО «НАК «Казатомпром», Председатель комитета;
- Джон Стивен Джэймс Дудас - независимый директор АО «НАК «Казатомпром», член комитета;
- Ержанов Талгат Бакирович – эксперт комитета без права голоса.

2.4. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в количестве трех человек в следующем составе:

- Расселл Френсис Банхем - независимый директор АО «НАК «Казатомпром», Председатель комитета;
- Джон Стивен Джэймс Дудас - независимый директор АО «НАК «Казатомпром», член комитета;
- Нейл Чарлз Лонгфэллоу - независимый директор АО «НАК «Казатомпром», член комитета.

3. Срок полномочий Комитета по назначениям и вознаграждениям, Комитета по стратегическому планированию и инвестициям, Комитета по промышленной, экологической, радиационной безопасности, охране труда и устойчивому развитию и Комитета по аудиту Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» определить до окончания срока полномочий Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в целом.

**Корпоративный секретарь  
АО «НАК «Казатомпром»**



**М. Тнымбергенова**



Приложение №6  
к решению Совета директоров  
АО «НАК «Казатомпром»  
от «15» августа 2018 года  
(протокол № 8/18 )

**Изменения в Положение о Комитете по внутреннему аудиту  
Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»**

Внести в Положение о Комитете по внутреннему аудиту Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», утвержденную решением Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» № 1/18 от 08 февраля 2018 года (далее – Положение), следующие изменения и дополнения:

1. Наименование Положения изменить и изложить в следующей редакции:

«Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»;

2. По всему тексту Положения слова «Комитет по внутреннему аудиту» заменить словами «Комитет по аудиту» в соответствующих падежах.

Приложение №7  
к решению Совета директоров  
АО «НАК «Казатомпром»  
от « 15 » августа 2018 года  
(протокол № 6/18 )

**Изменения в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям  
Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»**

Внести в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», утвержденную решением Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» № 1/18 от 08 февраля 2018 года (далее – Положение), следующие изменения и дополнения:

1. Наименование Положения изменить и изложить в следующей редакции:

«Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»»;

2. По всему тексту Положения слова «Комитет по кадрам и вознаграждениям» заменить словами «Комитет по назначениям и вознаграждениям» в соответствующих падежах.

Утверждено решением  
Совета директоров  
АО «НАК «Казатомпром»  
от \_\_\_\_\_ 2018 года  
Протокол № \_\_/\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров**  
**АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»**

г.Астана  
2018 г.

**СОДЕРЖАНИЕ:****РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Положение о Комитете
2. Компетенция Комитета

**РАЗДЕЛ 2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА**

4. Права Членов Комитета
5. Обязанности членов Комитета
6. Ответственность Комитета и его Членов

**РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНА**

7. Состав Комитета и формирование Комитета
8. Председатель Комитета

**РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА****РАЗДЕЛ 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

СКС	Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	2
-----	---	---



## Раздел 1. Общие положения

### Глава 1. Положение о Комитете

1. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – Положение) является внутренним документом акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – Общество) и разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества и международной практикой корпоративного управления.

2. Положение определяет статус и компетенцию Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее – Комитет), состав Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами Общества, права и обязанности членов Комитета.

3. Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества (далее – Совет директоров). Все предложения, разработанные Комитетом, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.

4. Рекомендации Комитета, вынесенные по вопросам, отнесенным Уставом Общества к компетенции Единственного акционера, направляются в случае утверждения Советом директоров Единственному акционеру для рассмотрения и принятия решения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

5. Комитет подотчетен Совету директоров, действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров и Положением.

6. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, решениями Единственного акционера Общества и другими внутренними документами Общества.

7. Комитет создается в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам:

1) привлечения квалифицированных специалистов в состав Совета директоров, Правления Общества (далее - Правление), на должность Корпоративного секретаря Общества (далее – Корпоративный секретарь) и иных работников, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров;

2) формирования предложений для Совета директоров по вопросу определения вознаграждения независимых директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря, в соответствии с целями, задачами, текущим положением Общества и уровнем вознаграждения в аналогичных, по виду и

СКС	Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	3
-----	--	---

масштабам деятельности, компаниях;

3) предоставление рекомендаций в отношении кадровой политики Общества, порядка назначения на должности членов Совета директоров и Правления, политики оценки деятельности членов Совета директоров и Правления, Корпоративного секретаря, повышения квалификации членов Совета директоров, а также по другим вопросам по решению Совета директоров.

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

## Глава 2. Компетенция Комитета

9. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

1) предоставление рекомендаций по квалификационным требованиям для кандидатов в члены Совета директоров (за исключением Председателя Совета директоров) и в эксперты комитетов Совета директоров, в члены Правления, на должность Корпоративного секретаря;

2) предоставление рекомендаций по кандидатам в состав Совета директоров (за исключением Председателя Совета директоров), состав Правления, на должности Корпоративного секретаря и руководителя структурного подразделения Общества, иных работников, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров (за исключением работников Службы внутреннего аудита и Службы комплаенс);

3) предоставление рекомендаций по ключевым показателям деятельности членов Правления Общества, предварительная оценка результатов деятельности Правления Общества;

4) предоставление рекомендаций по оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров;

5) предоставление рекомендаций по политике введения в должность вновь избранных членов Совета директоров;

6) мониторинг результатов оценки деятельности Совета директоров и потребности в обучении членов Совета директоров, предоставленные рекомендации по политике повышения квалификации и привлечению внешних экспертов членами Совета директоров;

7) предоставление рекомендаций по политике отбора кандидатов в Совет директоров;

8) предоставление рекомендаций по кадровой политике (политика управления персоналом) Общества;

9) предоставление рекомендаций по политике преемственности в работе членов Совета директоров и членов Правления Общества;

СКС	Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	4
-----	--	---

9-1) предоставление рекомендаций по оценке программ планирования преемственности и формированию кадрового резерва.

10) предоставление рекомендаций по политике и структуре вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря.

При рассмотрении вопроса вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря Комитет принимает во внимание выполнение ими должностных обязанностей, и/или ключевые показатели деятельности Общества, утвержденные в составе стратегии развития Общества и плана развития на среднесрочный период, а также оплату труда в других аналогичных по виду и масштабам деятельности компаниях. При этом необходимо учесть риск повышения вознаграждения без соответствующего усовершенствования деятельности Общества;

11) предоставление рекомендаций по оценке деятельности членов Правления и Корпоративного секретаря и иных работников, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров;

12) предоставление рекомендаций по типовому положению по выплате вознаграждения независимым директорам;

12-1) предоставление рекомендаций по назначению внешнего консультанта по вопросам вознаграждения;

12-2) предоставление рекомендаций по привлечению специализированных агентств при подборе кандидатов на должности членов Совета директоров Правления и Корпоративного секретаря и иных работников, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров;

13) предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета;

14) рассмотрение корпоративных конфликтов с участием Председателя Совета директоров или других членов Совета директоров.

## **Раздел 2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА**

### **Глава 3. Права членов Комитета**

10. Для реализации возложенных на Комитет полномочий, члены Комитета имеют право:

1) запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у должностных лиц Общества, Службы внутреннего аудита Общества, Корпоративного секретаря. Информация и документы, изложенные выше, передаются через Корпоративного секретаря. Общество обязано в установленном порядке обеспечить члена Комитета всеми необходимыми материалами и ресурсами за свой счет, если указанные материалы необходимы ему для осуществления функций члена Комитета;

СКС	Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	5
-----	--	---

2) рассматривать вопросы, отнесенные Положением к компетенции Комитета в соответствии с планом работы Комитета, в инициативном порядке, а также по поручению Совета директоров;

3) приглашать на заседание Комитета членов Совета директоров, Правления и иных лиц;

4) в установленном порядке пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов, в том числе для выработки рекомендаций по определению политики и размера вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Корпоративного секретаря, в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества на текущий год;

5) участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров по вопросам своей деятельности;

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

7) знакомиться с протоколами заседаний и решениями Комитета;

8) требовать внесения в протокол заседания Комитета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

9) требовать созыва заседания Комитета;

10) вносить вопросы в повестку дня заседания Комитета;

11) пользоваться иными правами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, внутренним документам Общества и необходимыми для осуществления Комитетом возложенных на него полномочий.

#### **Глава 4 Обязанности членов Комитета**

11. Члены Комитета обязаны:

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

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

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

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

5) в пределах своей компетенции и в предусмотренном Положением порядке исполнять другие обязанности, которые могут быть определены Советом директоров;

6) не реже одного раза в год отчитываться о результатах своей работы перед Советом директоров;

7) действовать в пределах своих прав и компетенции в соответствии с целями и задачами Совета директоров. Не допускать принятия

СКС	Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	6
-----	--	---

необоснованных решений и рекомендаций, воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении решения которых у члена Комитета не сложилось обоснованной позиции;

8) сообщать Комитету о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.

#### **Глава 5. Ответственность членов Комитета**

12. Член Комитета несет ответственность перед Обществом и Единственным акционером Общества за вред, причиненный его действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации

### **РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНА**

#### **Глава 6. Состав и формирование Комитета**

13. Определение количественного состава, срока полномочий Комитета, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров.

14. Состав Комитета формируется из числа членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете.

15. В состав Комитета входят как минимум три члена Совета директоров, не менее две трети которых должны составлять независимые директора. Председатель Комитета избирается из числа независимых директоров.

16. Сроки полномочий членов Комитетов совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров.

17. Председатель Правления не может быть членом Комитета. Эксперты Комитета присутствуют на заседаниях Комитета без права голоса. Эксперты Комитета имеют право инициировать заседания Комитета, досрочно прекратить свои полномочия по собственной инициативе путем письменного уведомления Комитета через секретаря Комитета.

18. Решением Комитета назначается секретарь Комитета, который осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Комитета.

#### **Глава 7. Председатель Комитета**

19. Председатель Комитета организует работу Комитета, в частности:

- 1) созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- 2) утверждает повестку дня заседаний Комитета;
- 3) организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;

СКС	Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	7
-----	--	---

4) разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров, контролирует исполнение решений и планов Комитета;

5) распределяет обязанности между членами Комитета и дает поручения членам Комитета, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;

6) отчитывается перед Советом директоров по результатам работы Комитета;

7) выполняет иные функции в рамках полномочий Комитета.

#### **Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА**

20. Комитет проводит регулярные заседания не менее одного раза в квартал и внеочередные заседания – по мере необходимости. Комитет ежегодно составляет план работы Комитета, который утверждается Комитетом.

Заседание Комитета считается правомочным при наличии кворума - не менее половины от числа членов Комитета.

Каждый член комитета обязан посещать не менее 75 (семидесяти пяти) % заседаний Комитета. Отсутствие членов Комитета на заседаниях учитывается и, в связи с этим, могут быть применены соответствующие меры.

21. Секретарь Комитета обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

Секретарь несет ответственность за разглашение любых сведений, составляющих согласно требованиям законодательства и действующим в Обществе внутренним документам коммерческую тайну, конфиденциальную и инсайдерскую информацию; за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Комитета; за оформление протокола и его сохранность.

22. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения, и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашаемых на заседание, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом проведения очередных заседаний Комитета.

23. Внеочередное заседание Комитета проводится по решению Председателя Комитета по собственной инициативе, обращению любого члена Комитета, Совета директоров, Единственного акционера, а также по письменному обращению Председателя Правления.

СКС	Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	8
-----	--	---



24. Уведомление о проведении заседаний Комитета вместе с повесткой дня должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за семь календарных дней до даты проведения заседания Комитета.

Заседание Комитета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

25. Заседания Комитета проводятся только в очном порядке.

26. Секретарь Комитета не вправе присутствовать на заседаниях Комитета, на которых обсуждаются вопросы его вознаграждения и назначения.

27. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета, участвующих в заседании. В случае равенства голосов, голос Председателя Комитета является решающим.

При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается.

28. В исключительных случаях, в зависимости от оперативности и важности рассматриваемых вопросов, допускается участие члена Комитета в заседании Комитета, при наличии кворума, посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Комитета в режиме "телефонного совещания"), а также с использованием иных средств связи. В таком случае, член Комитета считается принимавшим участие в заседании Комитета. При этом, в протоколе заседания Комитета указывается вид использованной связи.

29. Каждый член Комитета может изложить свое особое мнение, которое представляется вместе с протоколом решения Комитета.

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.

30. По результатам каждого заседания Комитета, в срок не позднее трех рабочих дней после его проведения, составляется протокол. Протокол подписывается Председателем Комитета или лицом, председательствовавшим на заседании, присутствующими членами Комитета, а также секретарем Комитета, которые несут ответственность за правильность составления и содержание протокола.

Секретарь Комитета обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета.

31. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых течение 3 (трех) рабочих дней после подписания направляется Совету директоров с приложением подготовленных для него материалов и рекомендаций.

Копии протокола, подготовленных материалов и рекомендаций направляются всем членам Совета директоров, исполнительному органу.

СКС	Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	9
-----	--	---

В протоколе заседания Комитета указываются:

- 1) дата, место и время проведения заседания;
- 2) список членов Комитета, принимавших участие в рассмотрении повестки дня Комитета, а также список иных лиц, присутствующих на заседании Комитета;
- 3) повестка дня;
- 4) предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Комитета по каждому вопросу повестки дня;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Комитета.

32. Совет директоров имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитета представить отчет о его текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются Советом директоров.

33. В тех случаях, когда независимые директора и/или иные работники Общества задействованы в консультационной деятельности или оказании содействия Комитету, последнему необходимо выявить и предотвратить конфликт интересов. Ни одно лицо не должно быть вовлечено в процесс определения собственного назначения и/или вознаграждения.

## Раздел 5 .ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

34. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются Советом директоров.

35. В случае изменения законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, Кодекса корпоративного управления Общества, Положения о Совете директоров, если нормы Положения будут противоречить нормам действующего законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, Кодекса корпоративного управления, Положения о Совете директоров, такие нормы Положения не подлежат применению.

СКС	Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	10
-----	--	----