**Выписка**

**из Решения заочного заседания Совета директоров**

**АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»**

**от 07 апреля 2020 года № 171**

**Кворум для принятия решения имеется.**

 **Повестка дня:**

10. О некоторых вопросах деятельности работников, подотчетных Совету директоров АО «Самрук-Қазына».

**РЕШЕНИЕ:**

**По десятому вопросу повестки дня**:

В соответствии с подпунктами 18) и 29-1) пункта 3 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктами 18) и 29-1) пункта 57

Устава АО «Самрук-Қазына», пунктами 17, 24, 30 Перечня документов, регулирующих

внутреннюю деятельность АО «Самрук-Қазына», утверждение которых относится к исключительной компетенции Совета директоров АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 26 мая 2012 года № 80, решением Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 03 апреля 2020 года № 44, решением Комитета по аудиту Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 06 апреля 2020 года № 5, Совет директоров АО «Самрук-Қазына» **РЕШИЛ:**

1. В Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Самрук-Қазына», утверждение которых относится к исключительной компетенции Совета директоров АО «Самрук-Қазына», внести следующие изменения:

1) пункт 17 изложить в следующей редакции:

 «17. Правила оплаты труда, вознаграждения, оценки деятельности и социальной поддержки Омбудсмена, Корпоративного секретаря и работников Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Қазына»;

2) пункт 30 исключить.

2. Утвердить:

1) Положение о Корпоративном секретаре АО «Самрук-Қазына» согласно Приложению № 10 к настоящему Решению;

2) Правила оплаты труда, вознаграждения, оценки деятельности и социальной поддержки Омбудсмена, Корпоративного секретаря и работников Службы внутреннего аудита акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» согласно Приложению № 11 к настоящему Решению.

3. Признать утратившими силу:

1) Положение о Корпоративном секретаре АО «Самрук-Қазына», утвержденное решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 14 декабря 2009 года № 35;

2) Правила об условиях оплаты труда и премирования, социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Қазына» утвержденные решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 30 апреля 2010 года № 43;

3) Правила оценки деятельности и вознаграждения работников Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Қазына» утвержденные решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 06 апреля 2012 года № 79.

4. Внести в Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Самрук-Қазына», утвержденное решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 24 апреля 2013 года № 91, следующие изменения и дополнение:

в пункте 7:

в абзаце первом подпункта 6) слова «членов Правления» заменить словами «Председателя и членов Правления»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) рассмотрение корпоративных ключевых показателей деятельности Фонда, целей Корпоративного секретаря, Омбудсмена и результатов их достижения, а также предоставление рекомендаций Совету директоров по итогам рассмотрения;»;

подпункт 10) дополнить словами «/пула преемников».

5. Вознаграждение работников Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Қазына» по итогам оценки деятельности за 2019 год производить на основе правил, действующих на дату утверждения целей работников Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Қазына» и ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита АО «Самрук-Қазына».

6. Председателю Правления АО «Самрук-Қазына» Есимову А.С. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Корпоративный секретарь АО «Самрук-Қазына»** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **А. Карашева**  |