

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ОАО «Азия Кэпитал»
от «20» августа 2025 г.
Протокол №02/08-2025 от 20.08.2025

**Положение о Комитете
по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров
ОАО «Азия Кэпитал»**

Бишкек
2025 г.

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Цели и задачи Комитета по кадрам и вознаграждениям.....	3
3. Компетенция Комитета по кадрам и вознаграждениям	4
4. Права и обязанности Комитета	6
5. Порядок избрания и состав Комитета по кадрам и вознаграждениям	6
6. Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям и его избрание	7
7. Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям	7
8. Порядок работы Комитета.....	8
9. Сроки и порядок созыва очередных заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям	8
10. Внеочередное заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям	9
11. Порядок проведения заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям	9
12. Порядок принятия решений Комитетом по кадрам и вознаграждениям	10
13. Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям	10
14. Подотчетность Комитета по кадрам и вознаграждениям Совету директоров.....	10
15. Взаимодействие с органами Общества и иными лицами	11
16. Инсайдерская информация... ..	12
17. Ответственность членов Комитета по кадрам и вознаграждениям	12
18. Обеспечение деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям.....	12
19. Вознаграждение членов Комитета.....	12
20. Утверждение и изменение настоящего Положения	12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение (далее по тексту – **«Положение»**) подготовлено в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, Кодексом корпоративного управления ОАО «Азия Кэпитал», Уставом ОАО «Азия Кэпитал» (далее по тексту – **«Общество»**), Положением «О Совете директоров ОАО «Азия Кэпитал»».

1.2. Комитет по кадрам и вознаграждениям создан с целью предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по вопросам компетенции Совета директоров в области формирования приоритетных направлений деятельности Общества в области кадров и вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии Общества.

1.3. В своей деятельности Комитет по кадрам и вознаграждениям полностью подотчетен Совету директоров Общества.

1.4. Комитет по кадрам и вознаграждениям действует в рамках предоставленных ему Советом директоров Общества полномочий в соответствии с настоящим Положением.

1.5. В своей деятельности Комитет по кадрам и вознаграждениям руководствуется законодательством Кыргызской Республики, Уставом Общества, Положением «О Совете директоров ОАО «Азия Кэпитал»», решениями Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, а также решениями Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

2.1. Основной целью создания Комитета по кадрам и вознаграждениям является разработка и предоставление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам:

2.1.1. приоритетных направлений деятельности Общества в области кадров и вознаграждения менеджеров, членов органов управления и Ревизионной комиссии Общества;

2.1.2. политики и стандартов Общества по подбору кандидатов в члены органов управления Общества, направленной на привлечение к управлению Обществом квалифицированных специалистов;

2.1.3. иным вопросам своей деятельности.

2.2. Комитет обеспечивает фактическое участие членов Совета директоров Общества в осуществлении контроля и установление их персональной осведомленности в отношении деятельности Общества в области кадров и вознаграждения.

2.3. Комитет, осуществляет деятельность в соответствии со своей компетенцией, проводит совместную работу с исполнительными органами Общества, кадровой службой Общества и, при необходимости, с другими структурными подразделениями Общества.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

3.1. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

3.1.1. кадровые вопросы, в том числе:

- 3.1.1.1. разработка рекомендаций для Совета директоров по определению критериев подбора кандидатов на должности исполнительного органа, руководителей структурных подразделений Общества;
- 3.1.1.2. предварительная оценка кандидатов на должности исполнительного органа;
- 3.1.1.3. разработка условий договоров с единоличным исполнительным органом Общества;
- 3.1.1.4. разработка критериев и системы оценки работы единоличного исполнительного органа Общества;
- 3.1.1.5. разработка критериев независимости члена Совета директоров и информирование акционеров о кандидатах в члены Совета директоров, отвечающих критериям независимости;
- 3.1.1.6. регулярная оценка работы единоличного исполнительного органа Общества;
- 3.1.1.7. организация обучения руководителей Общества по вопросам корпоративного поведения и деловой этики (в сотрудничестве с комитетом Совета директоров по корпоративному управлению, в случае его создания);
- 3.1.1.8. разработка памятки (инструкции) для вновь избранных директоров, не являющихся должностными лицами или работниками Общества, с описанием их обязанностей (в сотрудничестве с комитетом Совета директоров по корпоративному управлению, в случае его создания);
- 3.1.1.9. разработка политики планирования преемственности ключевых руководящих работников Общества;

3.1.2. вознаграждение, в том числе:

- 3.1.2.1. разработка политики Общества по вопросам вознаграждения и системы вознаграждения, которые призваны обеспечить стимулы для эффективной работы директоров и менеджеров высшего звена Общества;
- 3.1.2.2. по вопросу о вознаграждении членов и Председателя Совета директоров Комитет разрабатывает критерии, позволяющие Обществу предложить им адекватное вознаграждение без опасений, что его размер может повлиять на независимость членов Совета директоров;
- 3.1.2.3. по вопросу о вознаграждении исполнительного органа и других менеджеров высшего звена Комитет разрабатывает и периодически корректирует критерии определения фиксированной (годовой) заработной платы, годовой премии на основе ключевых финансовых и нефинансовых показателей деятельности Общества, а также долгосрочную систему мотивации, призванную привести интересы менеджеров в соответствие с интересами акционеров, и системы выплаты пособий и других видов вознаграждения;
- 3.1.2.4. контроль за тем, чтобы политика Общества в области вознаграждения и созданная им система вознаграждения соответствовала стратегии развития Общества и его финансовому положению, а также ситуации на рынке труда;
- 3.1.2.5. контроль за выполнением решений собраний акционеров в части вознаграждения членов Совета директоров и менеджеров высшего звена, а также за раскрытием информации, касающейся выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

3.1.3. разработка рекомендаций для Совета директоров и подготовка решений по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки

ее соответствия стратегии Общества, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе:

3.1.3.1. утверждения нормативных документов, устанавливающих порядок определения размеров должностных окладов, компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности (далее - фиксированная часть оплаты труда) исполнительного органа, порядок определения размера, форм и начисления руководителям, работникам, принимающим риски (руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) банка), а также работникам, осуществляющим внутренний контроль и управление рисками (Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля, Департамента рисков), компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности (нефиксированная часть оплаты труда);

3.1.3.2. не реже одного раза в календарный год сохранения или пересмотра нормативных документов указанных в п.3.1.3.1, в зависимости от изменения условий деятельности Общества, в том числе в связи с изменением стратегии Общества, характера и масштабов совершаемых операций, результатов деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;

3.1.3.3. утверждения размера фонда оплаты труда Общества;

3.1.3.4. не реже одного раза в календарный год рассмотрения предложений Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля и Департамента рисков по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчетов Директора по персоналу в части мониторинга системы оплаты труда;

3.1.3.5. рассмотрения независимых оценок системы оплаты труда (например, в рамках ежегодного заключения внешнего аудита) и информации комитета по рискам;

3.1.3.6. осуществления контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с Политикой по оплате труда Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА

4.1. Комитет вправе:

4.1.1. запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у руководителей, иных должностных лиц и работников Общества;

4.1.2. приглашать руководителей, иных должностных лиц и работников Общества на свои заседания в качестве наблюдателей;

4.1.3. пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов;

4.1.4. в пределах своей компетенции и в предусмотренном в настоящем Положении порядке исполнять любые другие обязанности, которые могут быть определены Советом директоров.

4.2. Члены Комитета обязаны:

4.2.1. участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его заседаниях;

4.2.2. следить за ситуацией в секторе экономики, в котором действует Общество, в сфере разработки новейших информационных технологий и других стратегически важных областях;

4.2.3. соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения должностных обязанностей;

4.2.4. сообщать Совету директоров о любых изменениях в своем статусе независимого директора или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом;

5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И СОСТАВ КОМИТЕТА

5.1. Количественный состав определяется Советом директоров. Члены Комитетов избираются большинством голосов всех членов Совета директоров.

5.2. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров.

5.3. В Комитет могут быть избраны только члены Совета директоров.

5.4. По мере возможности Совет директоров будет избирать в Комитет только своих независимых членов. (В случаях, когда это невозможно, председателем Комитета назначается независимый член Совета директоров, а в состав Комитета должен входить, по меньшей мере, один член Совета директоров, не являющийся должностным лицом или работником Общества.)

5.5. Единоличный исполнительный орган Общества не может быть членом Комитета.

5.6. Члены Комитета должны обладать необходимыми знаниями и опытом работы с персоналом среднего и высшего управленческого звена.

5.7. Совет директоров вправе в любой момент прекратить полномочия любого члена Комитета на любых основаниях или без таковых, а также переизбрать весь состав Комитета.

5.8. Каждый из членов Комитета должен иметь высшее образование, а также должен хорошо разбираться в специфике деятельности Общества; обладать знаниями в области действующего трудового законодательства и нормативных документов в области трудовых отношений, знаниями и опытом формирования современных систем построения компенсационных пакетов на основе кыргызских и международных стандартов.

5.9. Каждый член Комитета должен иметь безупречную репутацию.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И ЕГО ИЗБРАНИЕ

6.1. Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям избирается из числа членов Комитета на заседании Совета директоров Общества нового состава. Решение об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

6.2. Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям избирается из числа независимых директоров, если последние были избраны в Комитет по кадрам и вознаграждениям.

6.3. Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям организует работу Комитета, в частности:

6.3.1. созывает заседания Комитета и председательствует на них;

6.3.2. по результатам обсуждения с членами Комитета утверждает повестку дня заседаний Комитета, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета;

6.3.3. организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;

6.3.4. поддерживает постоянные контакты с исполнительными органами, Советом директоров Общества, кадровой службой и иными структурными подразделениями Общества, а также с работниками Общества с целью получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений, и с целью обеспечения их эффективного взаимодействия с Советом директоров Общества;

6.3.5. распределяет обязанности между членами Комитета по кадрам и вознаграждениям;

6.3.6. разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров Общества;

6.3.7. выполняет также иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством КР, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

7. СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

7.1. Функции Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям осуществляет Секретарь Совета директоров Общества или иное лицо, избранное на первом заседании Комитета нового состава.

7.2. Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям 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 по кадрам и вознаграждениям, а также последующее хранение всех соответствующих материалов. Секретарь обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА

8.1. Заседания Комитета проводятся в соответствии с п. 9.2. настоящего Положения. Если в повестку дня заседания Совета директоров включены вопросы, отнесенные к компетенции Комитета, заседание Комитета проводится не позднее чем за 7 рабочих дней до соответствующего заседания Совета директоров.

8.2. Заседания Комитета созываются по инициативе председателя Комитета, любого члена Комитета или по решению Совета директоров.

8.3. Заседания проводятся в следующих формах: совместное присутствие, заочное голосование, видео- и аудиоконференция.

8.4. Заседание Комитета имеет кворум, если на нем присутствуют не менее половины членов Комитета.

8.5. Секретарь Комитета направляет предварительное уведомление всем членам Комитета с указанием повестки дня заседания и обеспечивает предоставление им всей необходимой информации по каждому пункту повестки дня не позднее чем за 10 рабочих (десять) дней до проведения заседания. Уведомление осуществляется в любой удобной для членов Комитета форме: по телефону, факсу, обычной или электронной почте.

8.6. Заседание Комитета оформляется протоколом.

8.7. Комитет принимает решения большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

9. СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА ОЧЕРЕДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

9.1. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний. Каждое первое заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям нового состава проводится не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты проведения первого заседания Совета директоров Общества нового состава, на котором были избраны члены Комитета по кадрам и вознаграждениям.

9.2. Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям проводятся по плану, утвержденному Комитетом по кадрам и вознаграждениям, но не менее 4 (четырёх) раз в год, а также по требованию лиц, указанных в п. 8.2. настоящего Положения.

9.3. Решение о созыве очередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом проведения очередных заседаний Комитета.

9.4. Решение о созыве внеочередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета на условиях настоящего Положения.

9.5. Уведомление о проведении заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям, следующих за первым заседанием Комитета нового состава, вместе с повесткой дня должно быть оформлено Секретарем Комитета и направлено лицам, принимающим участие в заседании, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением «О Совете директоров ОАО «Азия Кэпитал»» к такого рода уведомлениям, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

9.6. Подготовка заседания Комитета осуществляется Секретарем Комитета под руководством Председателя Комитета.

9.7. Особенности созыва внеочередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям установлены в разделе 10 настоящего Положения.

10. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

10.1. Внеочередное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям проводится по решению Председателя Комитета, по требованию любого члена Комитета, по требованию Совета директоров, исполнительного органа.

10.2. Лица, имеющие в соответствии с п. 10.1. настоящего Положения право требовать созыва внеочередного заседания Комитета, направляют Секретарю Комитета требование о созыве Комитета не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета. Такое требование должно быть оформлено и направлено Секретарю Комитета в соответствии с требованиями, установленными Положением «О Совете директоров ОАО «Азия Кэпитал»» относительно предъявления требований о созыве заседаний Совета директоров Общества. Секретарь Комитета доводит указанные требования до сведения Председателя Комитета не позднее следующего дня после его получения.

10.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного заседания Председатель Комитета принимает решение о проведении внеочередного заседания Комитета, назначении даты, времени и места заседания или даты проведения заочного голосования либо об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета направляется лицу или органу Общества, требующему созыва такого заседания, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия Председателем решения об отказе в созыве заседания.

10.4. Решение Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета может быть принято в следующих случаях:

10.4.1. вопрос (вопросы), предложенный(-ые) для включения в повестку дня заседания Комитета, не отнесен(-ы) настоящим Положением к его компетенции;

10.4.2. вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного заседания Комитета, уже включен в повестку ближайшего очередного заседания, созываемого в соответствии с решением Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям, принятым до получения вышеуказанного требования;

10.4.3. не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требований о созыве заседания.

10.5. В случае обращения Совета директоров Общества с требованием о созыве внеочередного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям, Председатель Комитета обязан созвать внеочередное заседание в течение 5 (пяти) рабочих дней.

11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

11.1. Председательствует на заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Председатель. В случае его отсутствия на заседании члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов.

11.2. Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям является правомочным в случаях, предусмотренных п. 8.4. настоящего Положения. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета должно быть проведено повторное заседание Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с той же повесткой дня.

11.3. Заседания Комитета могут проводиться в формах, предусмотренных п.8.3. настоящего Положения.

11.4. Только на заседаниях в форме совместного присутствия рассматриваются вопросы о:

11.4.1. рекомендациях Совету директоров Общества по кандидатурам на должности членов органов управления Общества;

11.4.2. целесообразности повторного назначения членов органов управления Общества. Иные вопросы, не указанные в настоящем пункте, могут быть рассмотрены Комитетом в форме заочного голосования.

11.5. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета как работники Общества, так и третьи лица. Приглашенные лица не имеют права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.

12. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

12.1. При решении вопросов каждый член Комитета по кадрам и вознаграждениям обладает одним голосом.

12.2. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается.

12.3. В случае равенства голосов членов Комитета по кадрам и вознаграждениям голос председательствующего на заседании члена Комитета является решающим.

12.4. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета, за исключением голосования по вопросу образования единоличного исполнительного органа Общества и досрочного прекращения его полномочий, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов членов Комитета.

13. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

13.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета в форме совместного присутствия членов Комитета или заочного голосования Секретарь Комитета составляет протокол проведенного заседания.

13.2. Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям подписывается председательствующим на заседании членом Комитета, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Комитета. Протокол скрепляется печатью Общества, предназначенной для заверения документов. Всем членам Комитета направляются копии протокола и подготовленных материалов и рекомендаций.

13.3. Протокол по итогам заочного голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания даты приема бюллетеней и подписывается Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям и Секретарем Комитета.

13.4. В протоколе заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям указываются:

- дата, место и время проведения заседания (или дата проведения заочного голосования);
- список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Комитета (с указанием формы заседания), а также список иных лиц, присутствующих на заседании Комитета;
- повестка дня;
- предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

14. ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ БАНКА

14.1. Совет директоров Общества рассматривает отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям на последнем заседании Совета директоров, проводимом перед Годовым общим собранием акционеров Общества.

14.2. Отчет Комитета должен содержать в себе информацию о деятельности Комитета в течение года, в частности о:

- предоставленных Совету директоров Общества рекомендациях по существенным условиям договоров, заключаемых с членами исполнительных органов;
- вынесенных Совету директоров Общества рекомендациях о целесообразности повторного назначения членов органов управления Общества;
- результатах проведенного Комитетом анализа предоставляемой членами Совета директоров Общества информации об изменении персональных данных, обязанность по раскрытию которых возложена на членов Совета директоров действующим законодательством, Уставом Общества: в отношении наличия/отсутствия заинтересованности в сделках, совершаемых Обществом, при принятии соответствующих решений Советом директоров или прекращения аффилированности по отношению к Обществу; возникновения обстоятельств, препятствующих эффективной работе в качестве члена Совета директоров; утраты независимым директором статуса независимого;
- результатах проведенного Комитетом сравнительного анализа политики и программ по вознаграждению членов органов управления, принятых другими Обществами;
- выданных Совету директоров Общества заключений и рекомендаций по различным вопросам в соответствии с разделом 3 настоящего Положения;
- соблюдении утвержденного Комитетом плана заседаний. Отчет Комитета может содержать иную существенную информацию по усмотрению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

14.3. Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям предоставляет Совету директоров Общества Председатель Комитета.

14.4. Совет директоров Общества вправе поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям предоставить заключение по отдельным вопросам. В таком случае Совет директоров в своем поручении должен установить разумные сроки его исполнения Комитетом по кадрам и вознаграждениям.

14.5. Комитет по кадрам и вознаграждениям вправе по своему усмотрению направить Совету директоров Общества свои рекомендации по любому вопросу предмета своей деятельности, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением, обязан подготовить заключение для Совета директоров Общества.

14.6. Вопрос о целесообразности рассмотрения рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям, направленных Совету директоров Общества, решается на заседании Совета директоров Общества.

14.7. Совет директоров Общества имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитета по кадрам и вознаграждениям предоставить отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и предоставления такого отчета определяются решением Совета директоров.

15. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ БАНКА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

15.1. Поскольку члены Комитета для обеспечения эффективной работы должны иметь доступ к необходимой информации, члены исполнительных органов, Аппарат Корпоративного секретаря, руководители структурных подразделений Общества, а также иные работники Общества по требованию Комитета обязаны в установленные им разумные сроки и в соответствии с существующей процедурой предоставить полную и достоверную информацию и документы по вопросам предмета деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям. Требование о предоставлении информации и документов оформляется

письменно за подписью Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.

15.2. Информация и документы, указанные в п.15.1. настоящего Положения, предоставляются Комитету по кадрам и вознаграждениям через Секретаря Комитета.

15.3. В случае необходимости к работе Комитета могут привлекаться эксперты и специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для рассмотрения отдельных вопросов предмета деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям. Порядок и условия привлечения экспертов и специалистов к работе Комитета определяются договором, заключаемым Обществом с такими лицами.

16. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

16.1. Инсайдерской является существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

16.2. Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям и Секретарь Комитета не вправе использовать в личных целях или разглашать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию.

16.3. Третьи лица, которые участвуют в заседаниях Комитета, должны предварительно подписать с Обществом соглашение о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

17.1. Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям несут ответственность в соответствии с нормами законодательства Кыргызской Республики.

18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

18.1. Для обеспечения деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям бюджетом Общества в рамках бюджета Совета директоров Общества предусматривается финансирование деятельности Комитета.

18.2. Предложения о размере бюджета Комитета формируются на первом заседании Комитета и направляются Совету директоров.

19. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

19.1. Вознаграждение членов Комитета устанавливается в соответствии с требованиями Положений ОАО «Азия Кэпитал» «О Совете директоров» и «О вознаграждении членов Совета директоров».

20. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента утверждения Советом директоров Общества.

20.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом Общества, Положением «О Совете директоров ОАО «Азия Кэпитал»» и иными внутренними документами Общества и действующим законодательством КР.

20.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Кыргызской Республики отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета по кадрам и вознаграждениям руководствуются законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики.

20.4. Ежегодный отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям, предоставляемый Совету директоров Общества в соответствии с разделом 14 настоящего Положения, может содержать рекомендации Совету директоров о необходимости внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.