**Утверждено**

**решением Совета директоров**

**АО «Астана-Теплотранзит»**

**от 04 января 2012г.**

**Положение**

**о поощрении и наложении дисциплинарного взыскания**

**Правления АО «Астана-Теплотранзит»**

1. **Общие положения** 
   1. НастоящееПоложение о поощрении и наложении дисциплинарного взыскания Правления АО «Астана-Теплотранзит» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским, Трудовым кодексами Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Уставом АО «Астана-Теплотранзит».
   2. Настоящее Положение определяет порядок применения, виды поощрения и дисциплинарного взыскания в отношении Председателя и членов Правления АО «Астана-Теплотранзит».
   3. Основные понятия, используемые в Положении:
2. дисциплинарное взыскание — мера дисциплинарного воздействия, применяемого за совершение дисциплинарного проступка;
3. дисциплинарный проступок — противоправное виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей предусмотренных Законом, Уставом, корпоративными документами Общества и трудовым договором;
4. должностное лицо – Председатель и члены Правления АО «Астана-Теплотранзит»;
5. АО «Астана-Теплотранзит» - далее по тексту Общество.
6. **Ответственность должностного лица**
   1. Должностное лицо выполняет возложенные на него обязанности добросовестно, разумно, справедливо, используя способы, которые обоснованно считает в наибольшей степени отражающими интересы Общества и акционеров.
   2. Должностное лицо несет ответственность перед Обществом и акционерами за вред, причиненный его действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и настоящим Положением, в том числе за убытки, понесенные в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан.

2.3. Должностное лицо несет дисциплинарную ответственность за совершение дисциплинарных проступков при исполнении им служебных обязанностей.

2.4. Должностное лицо Общества освобождается от ответственности в случае, если голосовал против решения, принятого Советом директоров, повлекшего убытки Общества, или не принимал участия в голосовании.

2.5. Общество вправе на основании решения Общего собрания акционеров (единственного акционера) обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, причиненных Обществу.

1. **Поощрение должностного лица**

3.1. По результатам деятельности Общества за отчетный год в отношении должностного лица могут применяться меры материального и/или морального поощрения такие как материальное вознаграждение, награждение ценным подарком, объявление благодарности, досрочное снятие наложенного ранее дисциплинарного взыскания и другие.

Поощрение должностного лица основано на принципах справедливости, законности, личных заслуг и достижений, стимулирования эффективности и качества работы.

3.2. Меры поощрения применяются к должностным лицам за:

1) добросовестный труд и достигнутые экономические результаты Общества;

2) не привлечение в течение отчетного года Общества и/или его работников к административной ответственности, связанной непосредственно с выполнением должностных обязанностей;

3) своевременное и надлежащее исполнение решений Общего собрания акционеров (единственного акционера), Совета директоров Общества в течение отчетного года;

4) другие достижения.

1. **Дисциплинарное взыскание в отношении должностного лица**

4.1. Дисциплинарное взыскание налагается на должностное лицо за совершение дисциплинарного проступка, в том числе за:

1) неисполнение решений Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров Общества,

2) неисполнение поручений Председателя Совета директоров, не противоречащих решениям Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров Общества;

3) неисполнение положений Устава, внутренних корпоративных документов Общества и трудового договора;

4) не обеспечение выполнения договорных обязательств Обществом, повлекших убытки;

5) снижение финансово-экономических показателей Общества по сравнению с плановыми показателями;

6) использование имущества Общества в противоречии с Уставом, решением Общего собрания акционеров (единственного акционера), Совета директоров Общества, в личных целях и злоупотребления при совершении сделок со своими аффилиированными лицами;

7) привлечение Общества и/или его работников к административной ответственности за правонарушения, допущенные в результате исполнения должностных обязанностей, если в судебных органах не доказана невиновность Общества и/или его работников;

8) неприменение мер по предотвращению коррупции;

9) иные дисциплинарные проступки.

4.2. За совершение должностным лицом дисциплинарного проступка применяются следующие виды дисциплинарных взысканий:

1) замечание;

2) выговор;

3) строгий выговор;

4) досрочное прекращение полномочий.

4.3. При определении вида дисциплинарного взыскания учитывается содержание, характер и тяжесть совершенного дисциплинарного проступка, обстоятельства его совершения, предшествующее и последующее поведение должностного лица, отношение его к труду и своим полномочиям.

1. **Порядок применения поощрения и дисциплинарного взыскания**
   1. Решение о применении поощрения или дисциплинарного взыскания в отношении должностных лиц принимаются Советом директоров Общества.

В решении о применении поощрения указывается вид поощрения. В случае если поощрение является материальным, в решении указывается также размер вознаграждения и порядок выплаты.

В решении о применении дисциплинарного взыскания указывается вид дисциплинарного взыскания. При применении Советом директоров одного из вида дисциплинарного взыскания, предусмотренного подпунктами 1)-3) пункта 4.2 настоящего Положения, приказ о наложении дисциплинарного взыскания на должностное лицо подписывает Председатель Совета директоров Общества.

5.2. Приказ о наложении на должностное лицо дисциплинарного взыскания не может быть издан в период:

1) временной нетрудоспособности;

2) нахождения в отпуске;

3) нахождения в командировке.

5.3. Дисциплинарное взыскание должностного лица налагается непосредственно за обнаружением дисциплинарного проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего Положения.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка, а в случаях установления дисциплинарного проступка по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества — позднее одного года со дня совершения должностным лицом дисциплинарного проступка.

Течение срока наложения дисциплинарного взыскания приостанавливается на время отсутствия должностного лица на работе в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в отпуске, командировке.

5.4. Срок действия дисциплинарного взыскания, за исключением случая, предусмотренного [подпунктом 4) пункта 4.2.](jl:30103567.720000%20) настоящего Положения, не может превышать шести месяцев со дня его применения. Если в течение этого срока должностное лицо не подвергнется новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

1. **Заключительные положения**

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения решением Советом директоров Общества.

* 1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, могут решать­ся в отдельных решениях Совета директоров Общества.