

Приложение № 4
к протоколу внеочередного общего
собрания акционеров
АО «УК СЭЗ «Jibek Joly»
№ 03/24 от «25 » июля 2024 года

Утверждены
решением внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Управляющая компания
специальной экономической зоны
«Jibek Joly»
от «25» июля 2024 года
(протокол № 03/24)

ПРАВИЛА
выплаты вознаграждений и компенсации расходов
независимым директорам акционерного общества «Управляющая компания
специальной экономической зоны «Jibek Joly»,
за исключением членов Совета директоров, являющихся
государственными служащими

Астана – 2024 год

1. Общие положения

1. Настоящие Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам акционерного общества «Управляющая компания специальной экономической зоны «Jibek Joly», за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими (далее - Правила), разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества «Управляющая компания специальной экономической зоны «Jibek Joly» (далее - Общество), определяют размер, условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам, за исключением членов Совета директоров Общества, являющихся государственными служащими. Размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам и представителю акционера определяются Общим собранием акционеров.

2. Определение размера и уровня вознаграждения

2. Вознаграждение независимым директорам (далее – Директор) осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

Вознаграждение независимым директорам, за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими, выплачивается в размере 70 000 (семьдесят тысяч) тенге за 1 заседание.

3. Вознаграждение Директора не должно включать опционы или другие элементы, связанные с результатами деятельности Общества.

4. В соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан вознаграждение Директоров является доходом физического лица и подлежит налогообложению в соответствии с требованиями Налогового кодекса Республики Казахстан.

5. Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров для всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сведения о размерах вознаграждений членов Совета директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете, подготовленном для Общего собрания акционеров.

6. При установлении размеров вознаграждения во внимание принимаются обязанности Директора, масштабы деятельности Общества, долгосрочные цели и задачи, определяемые планом развития и планом мероприятий.

7. Отсутствие Директора, начиная с момента его избрания в качестве члена Совета директоров, менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров в отчетном периоде (год), за исключением отсутствия на заседаниях по причине болезни, может служить основанием для принятия решения об исключении данного Директора из состава Совета директоров.

Данное требование не применяется в случае нарушения порядка созыва заседаний Совета директоров согласно Уставу и внутренним документам Общества.

Директор может принимать участие на очных заседаниях Совета директоров и его комитетов посредством технических средств связи.

Установленный размер вознаграждения может быть пересмотрен в случае ухудшения финансово-экономических показателей деятельности Общества и/или ключевых показателей деятельности Общества.

8. В случае отрицательного результата финансово-экономических показателей деятельности Общества, вознаграждение не выплачивается.

9. При определении вознаграждения в целях предотвращения и обеспечения отсутствия конфликта интересов, член Совета директоров не может быть вовлечен в процесс определения собственного вознаграждения, соответственно, не должен принимать участия в голосовании по вопросам определения собственного вознаграждения.

Конфликты, связанные с выплатой вознаграждений Директорам, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

3. Компенсация расходов

10. Директору компенсируются расходы, связанные с:

1) выездом на заседания Совета директоров, комитетов Совета директоров Общества;

2) выездом на совещания, инициированные Председателем Совета директоров Общества и/или Председателем Правления Общества.

11. Директору, во исполнение пункта 9 настоящих Правил компенсируются следующие расходы:

1) проезд в пределах Республики Казахстан;

2) проживание в пределах Республики Казахстан;

3) суточные;

4) телефонная связь (за исключением мобильной связи) в Республике Казахстан;

5) услуги сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа к сети интернет в Республике Казахстан;

6) услуги курьерской и почтовой службы.

12. Компенсация расходов, в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил, производится Обществом при предъявлении подтверждающих документов в пределах норм возмещения командировочных расходов для Председателя Правления Общества, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Компенсация расходов по проезду производится по фактическим затратам, но не более стоимости воздушного транспорта по тарифу экономического класса.

13. Компенсация расходов по проживанию производится по фактическим затратам, но не более стоимости одноместного номера (стандарт), в том числе расходы по бронированию, при предъявлении подтверждающих документов.

14. Размер суточных за каждый день на период пребывания для участия в мероприятиях, в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил, определяется в пределах норм возмещения командировочных расходов для Председателя

Правления Общества, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4. Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов

15. Вознаграждение выплачивается Директору в течении месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом) выплаты вознаграждения, с момента избрания Директора в состав Совета директоров, соразмерно его участия в заседаниях Совета директоров.

Конкретный период выплаты вознаграждения определяется в договоре, заключаемом с Директором.

16. Вознаграждение и компенсация расходов Директору перечисляются на банковскую карточку или расчетный счет по усмотрению Директора.

17. В случае прекращения полномочий Директора (в том числе досрочного) до завершения отчетного периода, Директору выплачивается вознаграждение и возмещаются расходы за период фактического пребывания в составе Совета директоров не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента истечения срока полномочий, принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров или подачи Директором заявления о досрочном прекращении своих полномочий.

18. В случае досрочного прекращения полномочий Директора, вследствие его халатности, нарушения условий его назначения и настоящих Правил, или наличия акта, доказывающего факт умышленного введения им в заблуждение (обман) Общества или Общего собрания акционеров, или сознательного пренебрежения своими обязанностями, Директор получает вознаграждение соразмерно периоду работы членом Совета директоров до момента выявления вышеуказанных фактов (как стало известно о данном факте).

19. При заключении договора Директора с Председателем Совета директоров должны быть учтены положения настоящих Правил. Договор с Директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров. Основания и размеры выплаты вознаграждений и компенсации расходов Директору включаются в заключаемый с Директором договор.