

Согласно главе 5 Положения о Совете директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»:

5. Порядок выплаты компенсаций расходов и вознаграждений членам совета директоров 24.

В порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, уставом, внутренними документами Общества, членам совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей, может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества.

Члены совета директоров, являющиеся представителями единственного акционера, руководитель исполнительного органа Общества не получают вознаграждение за участие в работе совета директоров Общества.

Члену совета директоров могут устанавливаться следующие виды вознаграждения:

1) фиксированное годовое вознаграждение за членство в совете директоров;

2) фиксированное годовое вознаграждение за участие в комитете совета директоров в качестве председателя комитета совета директоров;

3) фиксированное годовое вознаграждение за участие в комитете совета директоров в качестве члена комитета совета директоров. При установлении размера вознаграждения члена совета директоров, принимаются во внимание обязанности членов совета директоров, масштабы деятельности Общества, долгосрочные цели и задачи, определяемые стратегией развития, сложность вопросов, рассматриваемых советом директоров, уровень вознаграждения в аналогичных компаниях частного сектора (бенчмаркинг, обзор вознаграждений).

25. Вознаграждение за отчетный период выплачивается пропорционально участию независимого директора во всех проведенных очных и заочных заседаниях совета директоров/комитетов совета директоров в отчетном периоде.

При подсчете количества случаев участия независимого директора в очных и заочных заседаниях совета директоров/комитетов совета директоров учитываются случаи, когда независимый директор:

1) заблаговременно направлял корпоративному секретарю свое письменное мнение по вопросам повестки дня в установленном порядке;

2) участвовал в обсуждении и голосовании по рассматриваемым на очном заседании совета директоров/комитетов совета директоров с использованием технических средств связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.).

Вознаграждение выплачивается в течение месяца, следующего за отчетным периодом. Отчетным периодом для выплаты вознаграждения может являться квартал или полугодие.

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

26. Независимому директору могут компенсироваться следующие расходы, связанные с выездом на заседание совета директоров, комитетов совета директоров и иные совещания, в том числе проводимые вне места постоянного жительства независимого директора:

- 1) проезд (авиаперелет в пределах уровня тарифа бизнес-класса);
- 2) проживание, с учетом ограничений, предусмотренных настоящими Положением;
- 3) суточные в пределах норм, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 4) телефонная связь в Республике Казахстан, за исключением мобильной связи;
- 5) услуги сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа в интернет в Республике Казахстан;
- 6) услуги курьерской и почтовой службы.

Компенсация указанных расходов производится по фактическим расходам в рамках лимитов, установленных соглашением с независимым директором, при предъявлении подтверждающих документов, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.

27. Компенсация расходов по проживанию производится по фактическим затратам, но не более стоимости одноместного номера класса «люкс», в том числе расходов по бронированию, при предъявлении подтверждающих документов, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты возникновения данных расходов.

28. В случае прекращения полномочий независимого директора подлежащие к уплате выплаты осуществляются в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты прекращения полномочий независимого директора.

29. В исключительных случаях нормы компенсации расходов, указанных в пунктах 26 и 27 Положения, могут быть пересмотрены решением единственного акционера.

30. Условия и размер выплаты вознаграждения и компенсации расходов отражаются в соответствующем соглашении с независимым директором, которое подписывается председателем совета директоров, если иное не установлено решением единственного акционера или не предусмотрено законодательством Республики Казахстан (приложение 11).

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ НЕЗАВИСИМЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Независимым директорам выплачивается вознаграждение согласно решениям Единственного акционера Общества. Общая сумма вознаграждения, начисленного независимым директорам Общества с учетом налогов и других обязательных платежей за 2021 год, составила 29 млн тенге.

Независимый директор	Сумма выплаты в 2021 г., тыс. тенге
Пейдж Н.	23 889
Ушбаев А.	5 912