

Приложение к приказу
Министра культуры и
информации Республики
Казахстан

от _____ 2025 года
№ _____

ПОЛОЖЕНИЕ

**о выплате вознаграждений и компенсации расходов независимым
директорам Советов директоров акционерных обществ, находящихся в
ведении Министерства культуры и информации Республики Казахстан**

г. Астана, 2025 год

1. Общие положения

1. Настоящие Положение о выплате вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам Советов директоров акционерных обществ, находящихся в ведении Министерства культуры и информации Республики Казахстан (далее – Положение) разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Типовым кодексом корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 октября 2018 года № 21, законодательствами Республики Казахстан и уставами акционерных обществ (далее — Общество) и определяют условия, порядок и размеры выплат вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам Совета директоров созданных в Обществах (далее – Директор).

2. Вознаграждение и компенсация расходов Директоров производится за счет коммерческих доходов Общества и средств, предусмотренных утвержденным планом развития на соответствующий год, а также подлежит налогообложению в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан.

2. Выплата вознаграждения

3. Основанием для выплаты вознаграждения Директору является решение Единственного акционера Общества (приказ об избрании в состав совета директоров Общества в качестве независимого директора), а также соблюдение условий договора, заключенного между председателем совета директоров Общества и независимым Директором (далее – Договор).

4. Основные компоненты вознаграждения:

1) вознаграждение за каждое присутствие на очных заседаниях совета директоров Общества, выплачиваемое в размере 30 месячных расчетных показателей (далее – МРП) до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет;

2) вознаграждение за каждое участие на заочных заседаниях совета директоров, выплачиваемое в размере 10 МРП до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет;

3) вознаграждение за каждое участие в работе совета директоров посредством предварительного предоставления письменного мнения, выплачиваемое в размере 10 МРП до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет;

4) дополнительное вознаграждение за осуществление функций председателя любого из комитетов совета директоров Общества (при наличии комитета), выплачиваемое в размере 10 МРП до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, за каждое заседание комитетов.

5. Выплата вознаграждения осуществляется при выполнении Директором следующих условий:

1) добросовестное выполнение обязанностей члена совета директоров, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, уставом Общества иными внутренними документами Общества и Договором;

2) соблюдение при принятии решений законодательства Республики Казахстан, устава Общества и иных внутренних документов Общества, а также решений единственного акционера Общества;

3) участие на заседаниях совета директоров Общества, полное и своевременное выражение своего мнения по вопросам повестки дня в установленном порядке.

6. Вознаграждение выплачивается Директору не позднее 10 рабочих дней после проведения заседания совета директоров.

7. Дополнительное вознаграждение, установленное в подпункте 5) пункта 4 настоящих Условий, выплачивается директору за период осуществления им функций председателя комитета(ов) совета директоров Общества, а именно – с даты избрания на такую должность до даты наступления одного из следующих событий:

1) прекращения полномочий в качестве председателя комитета совета директоров Общества;

2) прекращения полномочий в качестве члена совета директоров Общества.

8. В случае отсутствия Директора на очном заседании (в том числе в режиме видеоконференции) и непредставления письменного мнения по вопросам повестки дня либо непредставления бюллетеня при проведении заочного заседания совета директоров вознаграждение не выплачивается.

9. Директорам, являющимися работниками государственных юридических лиц (государственные предприятия и государственные учреждения), не выплачиваются вознаграждения и компенсации, предусмотренные настоящими Условиями.

3. Выплата компенсации

10. Выплаты компенсаций по расходам членам Совета директоров Общества, осуществляются в соответствии с внутренними документами Общества.

11. Членам Совета директоров, за исключением государственных служащих компенсируются расходы, связанные с участием в очных заседаниях Совета директоров Общества, в том числе расходов на проезд к месту

проживания, либо преимущественного пребывания, расходов по найму жилья и суточные.

12. При этом, командировочные расходы членам Совета директоров, проживающим вне места проведения заседания Совета директоров, возмещаются в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2018 года № 256 «Об утверждении Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства».

13. Членам Совета директоров, являющимися работниками Общества, не выплачиваются вознаграждения и компенсации, предусмотренные настоящими Условиями, за исключением расходов, связанных с оплатой проезда и проживанием, в случае проведения выездного заседания Совета директоров Общества в другом городе Казахстана.

14. Независимому директору в период исполнения своих обязанностей компенсируются подтвержденные расходы, связанные с участием в очных заседаниях, а также исполнением ими своих обязанностей в качестве Независимых директоров Общества.

4. Заключительные положения

15. Вознаграждение, а также компенсация выплачиваются Директору в национальной валюте Республики Казахстан тенге путем перечисления денег на расчетный счет, предоставленный Директором. Директор самостоятельно несет все расходы, связанные с получением банковской карточки, открытием расчетного счета и их обслуживанием (комиссия банка).

16. Не допускается произведение выплат Директору, не предусмотренных настоящими Условиями.

17. Настоящие Условия распространяются на Директоров и других должностных лиц Общества, а также структурные подразделения Общества, в части ответственности за перечисление вознаграждения и сумм компенсации на расчетный счет (карточный счет) Директора.

18. Размеры вознаграждения, установленные настоящим Условием, могут уменьшаться при ухудшении финансово-экономических показателей Общества, недостижения поставленных целей и показателей эффективности по результатам оценки деятельности Директора согласно решению Единственного акционера.

19. Изменения и дополнения в настоящие Условия вносятся по решению единственного акционера Общества.

20. Конфликты, связанные с выплатой вознаграждения и компенсации расходов Директорам регулируются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, устава и внутренних документов Общества.

Приложение
к Положению о выплате
вознаграждений и компенсации
расходов независимым директорам
Советов директоров акционерных
обществ, находящихся в ведении
Министерства культуры и
информации Республики
Казахстан

ДОГОВОР

г. Астана

«___» _____ 20__ года

Акционерное общество «_____» (далее – Общество), в лице _____ – председателя Совета директоров, действующего на основании решения Единственного акционера и (или) протокола Совета директоров Общества от «__» _____ 20__ года № ___, с одной стороны, и _____, избранной независимым директором – членом совета директоров Общества (далее – Директор), с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании решения единственного акционера Общества (приказ Министра культуры и информации Республики Казахстан от _____ года № ___), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Директор обязуется выполнять обязанности независимого директора – члена совета директоров Общества, определенные нормативными правовыми актами Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами Общества, а Общество обязуется своевременно и в полном объеме выплачивать Директору вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с выполнением обязанностей независимого директора в порядке, установленном Договором.

1.2. Общество предоставило Директору до подписания Договора копию

действующего устава Общества и всех внутренних документов Общества, регулирующих вопросы деятельности независимых директоров – членов совета директоров Общества, согласно Приложению к Договору. Общество не реже одного раза в год в период действия Договора уведомляет Директора об изменениях и дополнениях, вносимых в соответствующие внутренние документы Общества, признании их утратившими силу и принятии новых внутренних документов Общества.

2. Права Директора

Директор имеет право:

2.1. Своевременно получать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы, материалы) в отношении Общества, необходимую для выполнения им своих функций в порядке, установленном внутренними документами Общества;

2.2. Получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, а также компенсацию расходов в порядке, предусмотренном Договором;

2.3. Выражать свое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях совета директоров, проводимых как в очном, так и заочном порядке, и его комитетов (при наличии);

2.4. Требовать созыва заседания совета директоров Общества;

2.5. Вносить предложения по повестке дня заседания совета директоров;

2.6. Запрашивать дополнительные документы и информацию по повестке дня заседания совета директоров;

2.7. На расторжение Договора путём направления соответствующего письменного уведомления на имя Председателя совета директоров Общества;

2.8. Осуществлять иные права, не запрещенные законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами Общества, а также Договором.

3. Обязанности Директора

Директор обязан:

3.1. Действовать в интересах Общества и его акционеров добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан требования, нравственные принципы Общества, а также правила деловой этики, установленные внутренними документами Общества;

3.2. Выполнять свои обязанности с учетом требований законодательства Республики Казахстан, устава и иных внутренних документов Общества;

3.3. Голосовать по вопросам повестки дня заседания совета директоров и его комитетов в порядке, предусмотренном уставом и иными внутренними документами Общества;

3.4. Присутствовать на заседаниях совета директоров Общества и его

комитетов, проводимых в очном порядке (в месте и время, о которых Директор должен быть уведомлен в сроки, установленные внутренними документами Общества) или в режиме видеоконференции, а также представлять совету директоров свои письменные мнения по рассматриваемым на заседаниях совета директоров и/или его комитетов вопросам, проводимым в заочном или смешанном порядке, и свои бюллетени для заочного голосования;

3.5. Предварительно сообщать Корпоративному секретарю Общества о невозможности своего участия на заседании совета директоров Общества с указанием причин;

3.6. Выполнять поручения единственного акционера, совета директоров Общества и его председателя;

3.7. По поручению Совета директоров Общества и его Председателя анализировать информацию и состояние дел в Обществе по вопросам, входящим в компетенцию совета директоров Общества, представлять результаты такого анализа в виде заключения;

3.8. Должным образом готовиться к заседаниям совета директоров Общества и/или его комитетов, в частности: заблаговременно знакомиться с материалами, связанными с заседаниями, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, выводы, рекомендации;

3.9. После окончания срока полномочий Директора, в том числе досрочного прекращения его полномочий, прекращения действия Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней передать по акту приема-передачи лицу, определенному Обществом, все документы, имущество Общества, служебное помещение, если таковые были ему представлены;

3.10. По требованию Председателя Совета директоров Общества предоставлять любую информацию, находящуюся в распоряжении Директора и в пределах вопросов, входящих в компетенцию совета директоров Общества, кроме личной конфиденциальной информации;

3.11. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке нести ответственность за эффективное управление Обществом в пределах вопросов, входящих в компетенцию совета директоров Общества, в том числе:

1) по осуществлению мониторинга процесса управления рисками и других элементов внутреннего контроля Общества, а также обеспечению соблюдения и анализу эффективности и совершенствованию внутренних процедур Общества по управлению рисками;

2) по осуществлению на постоянной основе мониторинга и оценки достижения Обществом утвержденных в установленном порядке ключевых показателей эффективности Общества, принятию мер по соблюдению Обществом утвержденных единственным акционером и советом директоров Общества приоритетных направлений и показателей в финансово-хозяйственной деятельности с учетом рыночной ситуации и финансового состояния Общества;

3.12. Не пользоваться имуществом и возможностями Общества в личных

целях;

3.13. Соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:

1) немедленно сообщать Председателю Совета директоров Общества о любой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества, а также о возникновении аффилированности и других обстоятельств, препятствующих осуществлению им функций независимого директора в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность, с раскрытием Совету директоров Общества факта такой заинтересованности и основания ее возникновения;

3) не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные Директором в качестве члена совета директоров Общества;

4) не разглашать конфиденциальную, внутреннюю информацию Общества и иную информацию, ставшую известной Директору в связи с исполнением им обязанностей члена совета директоров (за исключением общедоступной информации), лицам, не работающим в Обществе, не являющимся уполномоченными представителями единственного акционера либо лица, владеющего всеми голосующими акциями Общества, и не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена совета директоров, так и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора;

5) соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности Общества;

3.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами Общества.

4. Права Общества

Общество имеет право:

4.1. Требовать от Директора надлежащего и добросовестного выполнения обязанностей члена совета директоров, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами Общества, а также Договором;

4.2. В судебном порядке требовать возмещения причиненных Обществу убытков при исполнении Директором своих обязанностей по Договору;

4.3. Запрашивать у Директора информацию, необходимую для ведения

реестров лиц, связанных с Обществом особыми отношениями (аффилированных лиц) в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4.4. В любое время досрочно расторгнуть Договор в случае принятия единственным акционером Общества решения о досрочном прекращении полномочий Директора;

4.5. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами Общества, а также Договором.

5. Обязанности Общества

Общество обязано:

5.1. Расторгнуть Договор в случае принятия Единственным акционером Общества решения о досрочном прекращении полномочий совета директоров Общества либо Директора;

5.2. Своевременно и в полном объеме выплачивать Директору вознаграждение, предусмотренное Договором, компенсировать расходы, понесенные Директором в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров Общества;

5.3. Своевременно и в полном объеме предоставлять Директору информацию, материалы и документы, необходимые для надлежащего выполнения им его обязанностей;

5.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней после истечения срока действия Договора, включая его расторжения в порядке, установленном Договором, выплатить Директору вознаграждение, пропорционально отработанному им времени, и возместить ему все расходы, понесенные им в связи с выполнением обязательств по Договору, по которым он представил Обществу подтверждающие документы;

5.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами Общества.

6. Вознаграждение и компенсации

6.1. В соответствии с решением Единственного акционера Общества от ____ № ____ (Положение о выплате вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам Советов директоров акционерных обществ, находящихся в ведении Министерства культуры и информации Республики Казахстан) Директору определяется вознаграждение (с учетом налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан) за участие на заседаниях совета директоров Общества.

Основные компоненты вознаграждения:

1) вознаграждение за каждое присутствие на очных заседаниях совета

директоров Общества – 30 месячных расчетных показателей (далее – МРП) до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет;

2) вознаграждение за каждое участие на заочных заседаниях совета директоров – 10 МРП до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет;

3) вознаграждение за каждое участие в работе совета директоров посредством предварительного предоставления письменного мнения – 10 МРП до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет;

4) дополнительное вознаграждение за осуществление функций председателя любого из комитетов совета директоров Общества (при наличии), которое выплачивается по итогам работы за год и составляет 10% от совокупной суммы вознаграждения Директора за год.

6.2. Директору компенсируются расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров, проводимые вне места его постоянного жительства, в пределах норм возмещения командировочных расходов председателя Правления Общества, предусмотренных внутренними документами Общества.

6.3. Выплата вознаграждений Директору, а также компенсация его расходов производятся Обществом в порядке, установленном внутренними документами Общества.

6.4. Общество перечисляет вознаграждение и компенсацию на банковскую карточку или расчетный счет Директора, предусмотренный в разделе 10 Договора или на другой счет Директора, указанный им Обществу в письменном виде.

7. Ответственность Сторон

7.1. Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) Директора, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

7.2. Директор не несет ответственности за действия, совершенные Обществом до его избрания Директором, или за решения, против которых он голосовал или по которым он не принимал участия в таком голосовании и которые повлекли причинение убытков Обществу.

7.3. Общество вправе на основании решения единственного акционера обратиться в суд с иском к Директору о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

7.4. При определении оснований и размера ответственности Директора должны приниматься во внимание обычные условия делового оборота и иные имеющие значение обстоятельства.

7.5. Стороны не несут ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий Договора, если оно явилось результатом

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), о чем Стороны незамедлительно должны направить друг другу уведомления о возникновении таких обстоятельств.

8. Срок действия Договора и условия его прекращения

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на отношения, возникшие с момента избрания Директора в состав Совета директоров Общества.

8.2. Датой прекращения действия Договора является та дата из последующих трех дат, которая наступит первой:

1) дата прекращения полномочий Директора в соответствии с решением Единственного акционера Общества;

2) дата принятия решения Единственного акционера по вопросу о прекращении полномочий Совета директоров Общества,

3) дата получения председателем Совета директоров Общества уведомления Директора о прекращении своих полномочий по собственной инициативе.

9. Заключительные положения

9.1. Все переписки Сторон, относящиеся к исполнению условий Договора, должны быть переданы лично либо курьерскими службами, а также по факсу или электронной почте с обязательным условием письменного подтверждения получения материалов.

9.2. Все материалы и переписки должны быть отправлены на следующие адреса Сторон:

Для Общества:

Адрес:

Номер факса:

Электронная почта:

На имя:

Для Директора:

Адрес:

Номер факса: _____

Электронная почта:

9.3. В случае повторного избрания Директора членом совета директоров Общества, Общество заключает с ним новый договор.

9.4. Изменения и дополнения в Договор вносятся по взаимному согласию Сторон путем подписания соответствующего дополнительного соглашения.

9.5. Все вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами Общества.

9.6. В случае возникновения между Сторонами спора в связи с исполнением условий Договора, такой спор подлежит урегулированию путем переговоров. Если спор между Сторонами не может быть урегулирован путем переговоров, то он подлежит разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

9.7. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в ходе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

9.8. Если в результате переговоров Стороны не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон имеет право обратиться в судебные органы Республики Казахстан для решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.9. Договор заключен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Общество:

Директор:

АО «_____»

Место нахождения Общества:

Место жительства:

БИН

г.

АО «»

Телефон:

БИК

Мобильный телефон:

ИИК KZ

Банковские реквизиты:

Кбе 17

Банк

Телефоны:

KZ

ИИН

Подпись _____

Подпись _____

Подписано

25.07.2025 18:50 Искаков К.Ж. ((и.о Балаева А.Г.))



Министерство культуры и информации Республики Казахстан - Какафенова Айжан Болатовна