

Утверждены
решением Единственного акционера
АО «Национальная геологическая служба»
от «__» сентября 2023 года
(приказ № ____)

ПРАВИЛА
выплаты вознаграждения и компенсации расходов
членам Совета директоров
АО «Национальная геологическая служба»

1. Общие положения

1. Настоящие Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба» (далее – Правила) определяют порядок выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба» (далее – Совет директоров) в период исполнения ими своих обязанностей.

2. Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и «О государственном имуществе», Уставом акционерного общества «Национальная геологическая служба» (далее – Общество), Кодексом корпоративного управления Общества и Положением о Совете директоров Общества.

3. Требования настоящих Правил распространяется на членов Совета директоров, принимавших участие в заседаниях Совета директоров и его Комитетов.

4. Положения настоящих Правил, регулирующие выплату вознаграждений, не распространяются на членов Совета директоров Общества, являющихся государственными служащими и работниками Общества. Остальные положения распространяются на всех членов Совета директоров Общества.

2. Выплата вознаграждения независимым директорам

5. Вознаграждения выплачиваются только Независимым директорам за разумное и добросовестное осуществление возложенных на них обязанностей в интересах Общества, руководствуясь при принятии решений законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

6. Вознаграждения выплачиваются Независимым директорам на основании, в размере и порядке, установленных настоящими Правилами.

7. Основанием для выплаты вознаграждения Независимым директорам является решение Единственного акционера Общества об избрании Независимых директоров в состав Совета директоров Общества.

8. Решение Единственного акционера является основанием для заключения договора с Независимым директором.

9. Вознаграждения, выплачиваемые Независимым директорам, делятся на:

- 1) фиксированное вознаграждение за участие в работе Совета директоров устанавливается в размере **100 000 (сто тысяч) тенге**, выплачиваемое ежемесячно;
- 2) дополнительное вознаграждение за участие в заседаниях Комитетов Совета директоров в качестве председателя Комитета, **в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) ежемесячно;**

10. Выплата вознаграждения членам Совета директоров осуществляются при выполнении следующих условий:

- 1) добросовестное выполнение полномочий члена Совета директоров, с использованием способов, которые в наибольшей степени отражают интересы

Общества;

2) руководство при принятии решений законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

3) участие в очных заседаниях, за исключением болезни, отпуска, командировки и участия во всех заочных заседаниях Совета директоров Общества и Комитетов.

11. Фиксированное вознаграждение выплачивается Обществом в течении месяца, следующего за отчетным периодом выплаты вознаграждения, осуществляемая структурным подразделением, отвечающим за бухгалтерский учет на основании заключенного договора с независимым директором.

12. Дополнительное вознаграждение выплачивается Обществом в течении месяца, следующего за отчетным, после даты избрания на должность председателя Комитета на основании представленной Корпоративным секретарем выписки из протокола Совета директоров Общества;

13. Вознаграждения, предусмотренные в подпунктах 1) пункта 9 настоящих Правил, выплачиваются Независимым директорам в период осуществления ими своих полномочий в составе Совета директоров, а именно: с даты избрания в Совет директоров до даты прекращения полномочий членов Совета директоров.

14. Вознаграждение, установленное в подпункте 2) пункта 9 настоящих Правил, выплачивается Независимым директорам в период осуществления ими функций председателя Комитетов Совета директоров, а именно: с даты избрания на должность председателя Комитета Совета директоров до даты наступления одного из следующих событий:

1) прекращение полномочий как Председателя Комитета Совета директоров;

2) прекращение полномочий как члена Совета директоров.

15. Вознаграждение и/или компенсация расходов члена Совета директоров является доходом физического лица и подлежит налогообложению, в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан.

16. Вознаграждение и компенсации члену Совета директоров перечисляются на банковскую карточку или расчетный счет. Вознаграждения банку по обслуживанию карточек оплачивается членом Совета директоров-независимым директором.

17. Конфликты, связанные с выплатой вознаграждений членам Совета директоров, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

18. Основания и размер выплат вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров, включаются в заключаемые с членами Совета директоров договоры.

19. Общество не производит какие-либо выплаты членам Совета директоров, не предусмотренные настоящими Правилами.

3. Компенсации расходов членов Совета директоров

20. Членам Совета директоров Общества компенсируются следующие расходы, связанные с участием в заседаниях:

- 1) проезд;
- 2) проживание;
- 3) суточные;

21. Лимиты выплаты компенсаций по расходам членам Совета директоров, осуществляются в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам.

22. Компенсация расходов производится в пределах норм, установленных настоящими Правилами, после предоставления членом Совета директоров соответствующих подтверждающих документов.

23. Членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в очных заседаниях Совета директоров и его Комитетов, в том числе расходы на проезд к месту проживания либо преимущественного пребывания, расходов по найму жилья и суточные.

24. Единственный акционер может принять решение об отказе в компенсации понесенных членами Совета директоров расходов, если будет установлено, что действия данных членов Совета директоров не были связаны с осуществлением ими функций члена Совета директоров или привели к негативным последствиям для Общества.

25. Члены Совета директоров Общества предоставляют подтверждающие документы о понесенных расходах в связи с участием на заседаниях Совета директоров и его Комитетов Корпоративному секретарю Общества.

26. Компенсация расходов производится на основании служебной записки Корпоративного секретаря на имя заместителя председателя Правления, курируемого финансовый блок об осуществлении выплат с указанием необходимой подтверждающей информации, либо принятии в зачет, в случае ранее выплаченной суммы для покрытия расходов.

КОМИТЕТ ГЕОЛОГИИ И НЕДРА

**Лимиты возмещения расходов членам Советов директоров
АО «Национальная геологическая служба»**

| № п/п | Расходы | Размеры расходов |
|-------|-----------------------|--|
| 1. | Суточные | За каждый день нахождения в командировке 2 (два) месячных расчетных показателя |
| 2. | Найм жилого помещения | <p>Сумма расходов по найму жилого помещения в сутки не должна превышать десятикратного размера месячного расчетного показателя.</p> <p>Компенсация расходов по проживанию производится по фактическим затратам (за исключением номера по классификации люкс), в том числе расходы по бронированию, при предъявлении подтверждающих документов.</p> <p>При отсутствии подтверждающих документов расходы по найму жилого помещения не возмещаются.</p> |
| 3. | Проезд | <p>Возмещение расходов по проезду к месту командирования и обратно к месту постоянного места жительства осуществляется на основании предъявленных проездных документов - по тарифу купированного вагона классов «Турист» и «Бизнес» скоростных поездов или воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;</p> <p>При отсутствии проездных документов к месту командирования и обратно к месту постоянного места жительства расходы не возмещаются.</p> |

Согласовано
08.09.2023 18:24 Ерубаяев Канат Бахытбекович

Действителен Уникальное имя владельца: ЕРУБАЕВ КАНАТ Дата начала: 2022-06-29 11:50:58 (+06) Дата окончания: 2025-06-28 11:55:58 (+06)
Серийный номер: 724455633703478396298403691224973832457642665008 Субъект: OID.2.5.4.20="+77081885070",
EMAILADDRESS=k.erubaev@ecogeo.gov.kz, SURNAME=ЕРУБАЕВ, SERIALNUMBER=IIN861012301867, GIVENNAME=БАХЫТБЕКОВИЧ, CN=ЕРУБАЕВ
КАНАТ, OU=BIN980540000872, ST=Нур-Султан, O="Республиканское государственное учреждение \"Комитет геологии Министерства экологии;
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан\", C=KZ Издатель: CN=Удостоверяющий центр Государственных органов, O=Республика
Казахстан, C=KZ

Подписано

08.09.2023 18:36 Акбаров Ерлан Есеналиевич

Действителен Уникальное имя владельца: АКБАРОВ ЕРЛАН Дата начала: 2022-10-19 15:49:52 (+06) Дата окончания: 2025-10-18 15:54:52 (+06)
Серийный номер: 666153319989874850263771597560433309864545368559 Субъект: EMAILADDRESS=kotgeo@geology.kz, SURNAME=АКБАРОВ,
SERIALNUMBER=IIN750425301996, GIVENNAME=ЕСЕНАЛИЕВИЧ, CN=АКБАРОВ ЕРЛАН, OU=BIN980540000872, ST=Астана, O="Республиканское
государственное учреждение \"Комитет геологии Министерства экологии; геологии и природных ресурсов Республики Казахстан\", C=KZ Издатель:
CN=Удостоверяющий центр Государственных органов, O=Республика Казахстан, C=KZ



КОМИТЕТ ГЕОЛОГИИ - АБДРАИМОВ М.У.