

**Выписка из протокола
заседания Совета директоров
АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»
(Kazakhstan Engineering)**

№ 2

«11» февраля 2016 года.

Место нахождения акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (далее - Компания): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 10, бизнес-центр «Изумрудный».

Повестка дня:

5. Об утверждении Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций которых принадлежат на праве собственности и/или доверительного управления АО «НК «Казахстан инжиниринг».

Решение Совета директоров Компании:

На основании подпункта 31-7) пункта 37 статьи 11 Устава Компании, а также рассмотрев представленные материалы, Совет директоров Компании **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций которых принадлежат на праве собственности и/или доверительного управления АО «НК «Казахстан инжиниринг» (далее – Правила);

2. Признать утратившим силу Положение о выплатах вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров акционерного общества - дочерней организации Компании, утвержденные решением Совета директоров от 30 декабря 2009 года (протокол № 55).

3. Решения по пунктам 1 и 2 настоящего решения являются:

1) решением акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», АО «Уральский завод «Зенит», АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», АО «Завод им. С.М. Кирова», АО «Приборостроительный завод «Омега», АО «НИИ «Гидроприбор», АО «Семипалатинский машиностроительный завод», АО «Тыныс»;

2) решением единственного акционера АО «КазИнж Электроникс», АО «811 Авторемонтный завод КИ», АО «Семей инжиниринг», АО «832 Авторемонтный завод КИ».

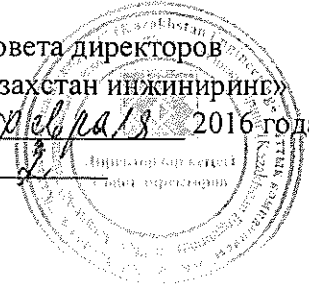
4. Представителю Компании в Совете директоров АО «Мунаймаш» (далее – Общество) в установленном порядке обеспечить приведение внутренних документов Общества в соответствии с Правилами.

Корпоративный секретарь



Е. Асабаев

Утверждены
решением Совета директоров
АО «НК «Казахстан инжиниринг»
от « 11 » *сентября* 2016 года
протокол № *2*



ПРАВИЛА

выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций которых принадлежат на праве собственности и/или доверительного управления АО «НК «Казахстан инжиниринг»

1. Общие положения

1. Настоящие Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций которых принадлежат на праве собственности и/или доверительного управления АО «НК «Казахстан инжиниринг» (далее – Правила) устанавливают порядок выплаты, размеры вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций которых принадлежат на праве собственности и/или доверительного управления АО «НК «Казахстан инжиниринг».

2. Настоящие Правила разработаны в целях реализации норм Законов «О Фонде национального благосостояния», «Об акционерных обществах» и иных законодательных актов Республики Казахстан, Устава АО «НК «Казахстан инжиниринг» (далее-Компания).

3. В соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан вознаграждение члена Совета директоров является доходом физического лица и подлежит налогообложению в соответствии с требованиями Налогового кодекса Республики Казахстан.

4. Выплата вознаграждения независимому директору организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций которых принадлежат на праве собственности и/или доверительного управления АО «НК «Казахстан инжиниринг» (далее – Общество) осуществляется 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, Уставами Компании и Общества;

3) участие в очных заседаниях, проводимых в соответствии с ежегодно утверждаемым графиком очных заседаний, за исключением по болезни, и участия во всех заочных заседаниях Совета директоров Общества.

5. Выплаты вознаграждения производятся Обществом в денежной форме один раз в полгода соразмерно периоду работы независимого директора в отчетном периоде соответствующего календарного года.

При этом Общество осуществляет в пределах полномочий сбор и обработку данных (сведения, относящиеся к независимому директору, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе), а также их передачу Компании в установленном порядке с применением элементов защитных действий, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

Соответственно, независимый директор предоставляет согласие Компании и Обществу на сбор и обработку своих данных (сведений, относящихся к независимому директору, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе), включая передачу данных в установленном порядке с применением элементов защитных действий, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

6. Вознаграждение и компенсации члену Совета директоров Общества перечисляются на банковскую карточку или расчетный счет, по усмотрению члена Совета директоров. Вознаграждение банку по обслуживанию карточек оплачивается членом Совета директоров.

7. Независимому директору устанавливаются следующие вознаграждения:

- 1) фиксированное годовое вознаграждение;
- 2) дополнительное вознаграждение (в целом за год):

- за участие в работе комитетов при Совете директоров;

- за председательство в Совете директоров за год;

- за участие в совещании, инициированном Председателем Совета директоров Компании, Председателем Правления Компании, Председателем Совета директоров Общества и/или Председателем комитета Совета директоров Общества.

В случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров в отчетном периоде, за исключением отсутствия на очных заседаниях, по причине болезни, фиксированное годовое вознаграждение не выплачивается. В случае отсутствия независимого директора более чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров и его комитетов, членом которых он является, сумма его вознаграждения в отчетном периоде пропорционально уменьшается, а также может служить основанием для принятия решения об исключении данного независимого директора из состава Совета директоров.

8. Фиксированное вознаграждение выплачивается Обществом в течение месяца после принятия решения уполномоченным органом Компании за

отчетный период. Отчетным периодом выплаты вознаграждения является полугодие соответствующего календарного года.

9. Дополнительное вознаграждение выплачивается Обществом в целом за год, соразмерно периоду работы независимого директора, в течение месяца после принятия решения уполномоченным органом Компании.

10. Участие независимого директора в обсуждении рассматриваемых на очном заседании Совета директоров или его комитета вопросов и голосовании по ним, используя технические средства связи, засчитывается ему как участие в очном заседании Совета директоров или его комитета. При этом участие независимого директора посредством технических средств связи в очных заседаниях Совета директоров или его комитета должно быть не более 50 % (пятьдесят процентов) от общего количества всех проведенных очных заседаний Совета директоров или его комитетов в год.

11. Независимому директору компенсируются следующие расходы, связанные с выездом на заседания Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров и совещания, инициированные Председателем Совета директоров Компании, Председателем Правления Компании, Председателем Совета директоров Общества и/или Председателем комитета Совета директоров Общества, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора:

- 1) проезд, в том числе трансфер;
- 2) проживание;
- 3) суточные;
- 4) телефонная связь 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 по проезду, в том числе трансфер, по услугам сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа к сети интернет в Республике Казахстан, по телефонной связи (за исключением мобильной связи) в Республике Казахстан, по услугам курьерской и почтовой службы производится Обществом по фактическим расходам при предъявлении подтверждающих документов.

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

Размер суточных за каждый день на период пребывания для участия в заседании/совещании определяется в пределах норм возмещения командировочных расходов для руководителя исполнительного органа, установленных внутренними документами и предусмотренными бюджетом Общества.

13. Размеры годового фиксированного и дополнительного вознаграждений независимому директору определяются в зависимости от сложности и ответственности выполняемых задач, особенностей и масштабов производства (бизнеса) и связанных с ним рисков, отраслевой специфики труда, от роли и места Общества в социально-экономическом развитии республики, а также с учетом предъявляемых требований к уровню их квалификации и анализа международной практики определения уровня вознаграждения независимым директорам по соответствующей отрасли.

14. Размер фиксированного вознаграждения в целом за год устанавливается при избрании независимого директора членом Совета директоров и не может составлять более 600 000 (шестисот тысяч) тенге.

15. Размер дополнительного вознаграждения в целом за год устанавливается при избрании независимого директора членом Совета директоров и не может составлять более 400 000 (четырехсот тысяч) тенге.

16. Установленный размер годового фиксированного вознаграждения может уменьшаться в случае не достижения поставленных целей и показателей эффективности по результатам оценки деятельности независимого директора.

17. Компания не производит какие-либо выплаты независимым директорам, не предусмотренные настоящими Правилами.

18. В исключительных случаях по решению Совета директоров Компании в отношении отдельных независимых директоров Общества может быть установлен или рекомендован иной порядок выплаты и размеры вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров.

19. В случае прекращения полномочий члена Совета директоров Общества (в том числе досрочного) до завершения отчетного периода независимому директору выплачивается вознаграждение и компенсации, за период фактического пребывания в составе Совета директоров Общества, не позднее месячного срока с момента истечения срока полномочий, принятия соответствующего решения Единственным акционером (Общим собранием акционеров) или подачи членом Совета директоров заявления о досрочном прекращении своих полномочий.

20. Конфликты, связанные с выплатой вознаграждений независимым директорам, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Компании и Общества.

21. Основания и размер выплат вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам включаются в заключаемые с независимыми директорами договоры, которые подписываются от лица Компании Председателем Совета директоров Общества.