

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

город Нур-Султан

№4

30 апреля 2021 года

Место нахождения Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) (далее - Компания): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул.Керей, Жанибек хандар 12А.

Восемнадцатый вопрос повестки дня

Об утверждении Политики формирования составов совета директоров/наблюдательного совета и определения вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров/наблюдательного совета организаций, пятьдесят и более процентов акций/долей участия, которых прямо или косвенно принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 и подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 10 и пунктом 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - ЗРК «О ТОО»), подпунктом 28) пункта 36 статьи 12 Устава АО «НК «Казахстан инжиниринг», рассмотрев представленные материалы, с учетом решения Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» (далее - Компания) от « 13» апреля 2021 года (протокол №10/21), рекомендаций Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Компания от «28» апреля 2021 года (протокол №3), Совет директоров Компании **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемую Политику формирования составов совета директоров/наблюдательного совета и определения вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров/наблюдательного совета организаций, пятьдесят и более процентов акций/долей участия, которых прямо или косвенно принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления» (далее - Политика).

2. Признать утратившими силу:

1) Правила отбора независимых директоров организации, более пятидесяти процентов голосующих акций которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления, утвержденные решением Совета директоров Компании от 09 апреля 2012 года (протокол № 82);

2) Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций которых принадлежат на праве собственности и/или доверительного управления



Утверждена
решением Совета директоров
АО «НК «Казахстан инжиниринг»
от «30» апреля 2021 года
(протокол № 4)

ПОЛИТИКА
формирования состава совета
директоров/наблюдательного совета и определения вознаграждения и
компенсации расходов членам совета директоров/наблюдательного совета,
пятьдесят и более процентов акций/долей участия которых прямо или
косвенно принадлежат
АО «НК «Казахстан инжиниринг»
на праве собственности или доверительного управления

1. Общие положения

1. Настоящая Политика формирования состава совета директоров/наблюдательного совета и определения вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров/наблюдательного совета, пятьдесят и более процентов акций/долей участия которых прямо или косвенно принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления (далее – Политика), разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Кодексом корпоративного управления АО «НК «Казахстан инжиниринг».

2. В Политике используются следующие понятия:

1) ДО – организации, пятьдесят и более процентов акций/долей участия которых прямо или косвенно принадлежат Компании на праве собственности или доверительного управления;

2) Кадровый резерв независимых директоров – это лица, соответствующие требованиям, предъявляемым к независимым директорам совета директоров ДО, прошедшие отбор, но еще не назначенные на должность;

3) Кандидат - физическое лицо, соответствующее квалификационным требованиям, предъявляемым к члену совета директоров/наблюдательного совета ДО, и рассматриваемое для избрания его в качестве члена совета директоров/наблюдательного совета ДО;

4) Комиссия по вопросам отбора кандидатов в состав совета директоров/наблюдательного совета организаций, более пятидесяти процентов акций, которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» – постоянно действующая комиссия (далее – Комиссия), созданная из числа работников Компании в целях проведения оценки и отбора кандидатов в советы директоров/наблюдательные совета ДО;

5) Компания – акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»;

6) Независимый директор — член совета директоров, который не является аффилированным лицом акционерного общества и не являлся им в течение трех

КР

лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества; не связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций — аффилированных лиц данного акционерного общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не является государственным служащим; не является представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не участвует в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в СД.

Для кандидатов на должность независимого директора необходимым требованием является соответствие критериям независимости, установленным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

7) НС ДО – Наблюдательный совет ДО;

8) Организация – юридическое лицо, оказывающее услуги по поиску и подбору независимых директоров;

9) Представитель Компании – лицо, избранное в состав совета директоров/наблюдательного совета ДО в качестве представителя Компании;

10) Профиль члена совета директоров/наблюдательного совета – описание требований к опыту, навыкам и квалификации, которыми должны обладать кандидаты в члены совета директоров/наблюдательного совета ДО;

11) СД ДО – Совет директоров ДО;

12) Уполномоченный орган ДО – орган, в компетенцию которого относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров/наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров/наблюдательного совета за исполнение ими своих обязанностей;

13) Рабочий орган – структурное подразделение Компании, ответственное за вопросы корпоративного управления.

2. Состав СД/НС ДО и порядок его формирования

3. В состав СД/НС ДО должны входить лица, обладающие опытом, навыками и квалификацией, необходимыми для выполнения своих функций и принятия независимых, объективных и эффективных решений в интересах ДО и акционеров/участников.

4. В состав СД ДО входят:

1) лица, предложенные (рекомендованные) к избранию в СД в качестве представителей акционеров;

2) руководитель исполнительного органа ДО;

3) независимый директор.

5. Состав НС ДО формируется из числа лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в качестве представителей участника.

6. Члены СД/НС ДО, представляющие Компанию, как акционера/участника, избираются из числа работников Компании.

7. Представители Компании в СД/НС ДО могут быть членами СД/НС только в четырех ДО одновременно.

8. В целях определения лиц в качестве представителей Компании, как акционера/участника, в составе СД/НС ДО, Рабочий орган направляет в заинтересованные структурные подразделения Компании соответствующий запрос с просьбой представить кандидатуры для назначения в состав СД/НС ДО.

9. Заинтересованные структурные подразделения Компании в течении трех рабочих дней с момента получения запроса в установленном порядке направляют в Рабочий орган список кандидатур, предлагаемых к избранию в качестве представителя Компании, как акционера/участника ДО, в состав СД/НС ДО и представляют следующие документы:

- 1) копию документа, удостоверяющего личность;
- 2) заявление-согласие по форме согласно приложению №1 к Политике;
- 3) резюме кандидата по форме согласно приложению № 2 к Политике;
- 4) справку об отсутствии судимости.

10. Кандидатуры, предлагаемые (рекомендуемые) Компанией к избранию в СД/НС ДО в качестве представителей Компании как акционера/участника ДО должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 3 Политики.

11. По итогам обсуждения Рабочий орган готовит материалы по каждой кандидатуре, предложенной (рекомендуемой) к избранию в качестве представителя Компании, как акционера/участника ДО, и выносит на рассмотрение Комиссии, в порядке, определенной Политикой.

3. Поиск и отбор кандидата

на должность независимого директора СД ДО

12. Поиск и отбор кандидата на должность независимого директора СД ДО осуществляется Рабочим органом после определения потребности в подборе кандидата.

13. Потребность в подборе кандидата на должность независимого директора СД ДО определяется по следующим основаниям:

- 1) решение Уполномоченного органа ДО о досрочном прекращении полномочий всего состава СД;
- 2) решение Уполномоченного органа ДО о досрочном прекращении полномочий независимого директора;
- 3) заявление независимого директора о досрочном прекращении своих полномочий;
- 4) иные основания, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

14. Поиск кандидата на должность независимого директора СД ДО осуществляется путем использования одного или нескольких способов:

- 1) использование Кадрового резерва независимых директоров;

2) публикация объявления о проведении конкурса на интернет-портале Компании и в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан;

3) обращение в отечественные, международные и иные общественные объединения/ассоциации, осуществляющие деятельность в сфере развития института независимых директоров;

4) привлечение Организации.

15. Лицо, желающее принять участие в конкурсе на занятие должности независимого директора, представляет следующие документы, включая, но не ограничиваясь:

1) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;

2) заявление-согласие по форме согласно приложению №3 к Политике;

3) сведения о кандидате согласно приложению №4 к Политике;

4) копии документов об образовании, документы, подтверждающие присвоение ученой степени, лицензий, сертификатов и иных документов о подготовке (переподготовке) либо повышении квалификации (при их наличии);

5) справку об отсутствии судимости.

16. Документы предоставляются на государственном или на русском языке. Документы также могут быть представлены на английском языке с приложением нотариально заверенных переводов на государственный или русский язык.

17. Рабочий орган осуществляет проверку документов, предоставленных кандидатом, на полноту и правильность оформления.

18. В случае необходимости проверки представленных кандидатом документов и(или) информации, а также возможного наличия конфликта интересов в установленном порядке привлекается структурное подразделение Компании, ответственное за вопросы безопасности.

19. С целью недопущения возникновения конфликта интересов, структурное подразделение Компании, ответственное за вопросы безопасности, проводит проверку на возможную личную коммерческую заинтересованность (прямую или косвенную) кандидатов, которые могут в последующем повлиять на беспристрастное выполнение ими своих должностных и функциональных обязанностей, включая, но не ограничиваясь, следующим:

1) деятельность кандидата в иных организациях, которые работают с Компанией и ДО, или в компаниях-конкурентах, включая трудовую деятельность, консалтинговые услуги, выступление в качестве советника или доверенного лица/посредника, занятие должности члена СД или должности исполнительного органа иной организации;

2) наличие у кандидата, его близких родственников долей участия или пакета голосующих акций в дочерних/зависимых организациях ДО, а также в иных организациях, которые работают с Компанией и ДО (или потенциально могут работать), в компаниях-конкурентах;

3) наличие у кандидата близких родственников, которые занимают ответственные государственные должности в государственных органах, которые

регулируют деятельность или оказывают существенное влияние на деятельность Компании и ДО.

20. При отборе кандидата на должность независимого директора учитываются следующие факторы:

- 1) опыт работы на руководящих должностях;
- 2) опыт работы в качестве члена СД ДО;
- 3) стаж работы;
- 4) образование, специальность, наличие международных сертификатов;
- 5) наличие компетенций по функциональным направлениям и отраслям, соответствующим профилю деятельности ДО;
- 6) деловая репутация;
- 7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов, в случае избрания в состав СД.

21. К отбору не допускаются:

- 1) лица, имеющие непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- 2) лица, ранее занимавшие должности председателя совета директоров, первого руководителя (председателя правления), заместителя первого руководителя, главного бухгалтера другого юридического лица в период не более, чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций либо консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном законом порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций либо консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном законом порядке.

22. Члены СД избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет.

Любой срок избрания в состав СД на срок больше шести лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава СД.

Одно и то же лицо не может избираться в СД более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание такого лица в СД происходит ежегодно или в иной срок, определенный решением Единственного акционера, с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

23. В случае избрания действующего независимого директора процедуры одобрения Комиссией кандидатов не проводятся.

24. Кандидаты, зачисленные в Кадровый резерв независимых директоров, могут быть рассмотрены уполномоченным органом ДО для избрания в установленном порядке в качестве независимого директора в СД ДО без прохождения конкурсных процедур, предусмотренных настоящей Политикой.

4. Квалификационная оценка кандидатов в состав СД/НС ДО

25. Приказом Председателя Правления принимается решение о создании Комиссии, организации ее деятельности, персональном составе, предоставлении/прекращении полномочий Председателя, заместителя Председателя, членов Комиссии и секретаря (не является членом Комиссии и не обладает правом голоса).

26. Комиссия состоит из нечетного количества не менее 7 человек, в которую входят: Председатель, заместитель Председателя, члены Комиссии. Состав Комиссии формируется из числа представителей Компании.

27. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, включая организацию и проведение заседаний. В случае отсутствия Председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель Председателя Комиссии.

28. Комиссия осуществляет следующие функции:

- 1) проводит квалификационную оценку Кандидатов;
- 2) проводит собеседование с Кандидатами (при необходимости);
- 3) вырабатывает рекомендации по избранию состава СД/НС ДО;
- 4) принимает решение по привлечению Организаций;
- 5) иные функции, связанные с избранием и назначением Кандидатов.

29. Рабочий орган предоставляет на рассмотрение Комиссии список кандидатов, представивших полный пакет документов в соответствии с разделом 3 Политики, и списки работников Компании, рекомендуемых к избранию в состав СД/НС ДО в качестве представителя акционера/участника.

30. Члены Комиссии осуществляют квалификационную оценку на соответствие кандидатов установленным (приложение №5) квалификационным требованиям и критериям независимости путем заполнения листов оценки (приложение №6).

31. По решению Комиссии с Кандидатами может проводиться собеседование, в том числе в онлайн-формате посредством аудио/видеоконференц связи.

32. По итогам квалификационной оценки Кандидатов Комиссия вырабатывает рекомендации по кандидатам в составы СД/НС ДО, а также формирует список кандидатов в Кадровый резерв (приложению №7).

33. Заседания Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Заседания Комиссии оформляются протоколом.

34. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель Комиссии.

35. Во время заседания Комиссии члены Комиссии, участвующие в заседании, не вправе воздерживаться от голосования или не участвовать в нем без уважительной причины. Передача права голоса третьим лицам или другим членам Комиссии не допускается.

5. Избрание членов в состав СД/НС ДО

36. Рабочий орган на основании выписки из протокола заседания Комиссии готовит все необходимые материалы для внесения в установленном порядке на рассмотрение Уполномоченного органа ДО вопроса об избрании состава СД/НС ДО.

37. Рабочий орган информирует СД/НС ДО о принятом решении Уполномоченным органом Компании путем направления письменного уведомления в течение семи рабочих дней со дня получения в установленном порядке выписки из протокола Уполномоченного органа ДО.

38. Члены СД/НС, которым по характеру занимаемой ими должности необходим доступ к государственным секретам, могут приступить к непосредственному исполнению обязанностей только при наличии оформленного установленным порядком допуска к государственным секретам соответствующей формы.

39. С лицами, прошедшими отбор на должность независимого директора, заключается договор по типовой форме согласно приложению №8 к настоящей Политике.

40. Договор с независимым директором подписывается председателем Совета директоров ДО, если иное не установлено или не предусмотрено Уставом и/или внутренними документами ДО.

41. В случае повторного избрания независимого директора в ДО, заключается новый договор.

6. Определение размера вознаграждений для независимого директора СД ДО

42. Независимым директорам выплачивается фиксированное годовое вознаграждение за участие в заседаниях СД ДО, установленное приложением №9 к Политике.

43. Вознаграждение подлежит налогообложению в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан.

44. Фиксированное годовое вознаграждение выплачивается ДО на основании подготовленного Корпоративным секретарем ДО отчета об участии независимого директора в заседаниях СД ДО за отчетный период, согласованный с председателем СД ДО. Выплата вознаграждения осуществляется в течение месяца, следующего за отчетным периодом выплаты вознаграждения. Отчетным периодом выплаты вознаграждения является полугодие соответствующего календарного года.

45. Член СД может принимать участие в очных заседаниях СД посредством технических средств связи.

46. В случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний СД в отчетном периоде, за исключением отсутствия на заседаниях по причине болезни, фиксированное годовое вознаграждение не выплачивается.

47. В случае отсутствия независимого директора на заседаниях СД, членом которого он является, его вознаграждение пропорционально уменьшается, а

также может служить основанием для принятия решения об исключении данного члена СД из состава СД ДО. Данное положение не применяется в случае нарушения порядка созыва заседаний СД, согласно Уставу и внутренним документам ДО.

7. Определение компенсации расходов членов СД/НС ДО

48. Членам СД/НС ДО компенсируются следующие расходы, связанные с выездом на заседания СД/НС ДО и совещания, инициированные председателем СД/НС ДО, проводимые вне места постоянного жительства члена СД/НС ДО:

- 1) проезд, в том числе трансфер;
- 2) проживание, в том числе расходы по бронированию;
- 3) суточные;
- 4) услуги курьерской и почтовой службы.

49. Компенсация расходов по подпунктам 1), 2) и 3) пункта 48 настоящей Политики производится ДО при предъявлении подтверждающих документов в пределах лимитов и норм возмещения командировочных расходов как для руководителя исполнительного органа ДО, установленных внутренними документами ДО.

50. Компенсация расходов по подпункту 4) пункта 48 настоящей Политики производится ДО по фактическим расходам при предъявлении подтверждающих документов.

51. Выплата вознаграждений и компенсации производится ДО в безналичной форме путем перечисления на банковскую карту или расчетный/другой счет, указанный в письменном виде. При этом, вознаграждение банка по обслуживанию счета (банковской карты) оплачивается независимым директором самостоятельно.

52. В случае прекращения полномочий члена СД/НС ДО (в том числе досрочного) до завершения отчетного периода или подачи независимым директором заявления о досрочном прекращении своих полномочий выплата вознаграждения и/или возмещение расходов производится ДО за период его фактического пребывания в составе СД/НС, в течение месяца с момента истечения срока полномочий или принятия соответствующего решения уполномоченным органом.

8. Заключительные положения

53. Все вопросы, неурегулированные настоящей Политикой, регулируются законодательством Республики Казахстан и соответствующими внутренними документами ДО.

Приложение 1
к Политике формирования составов советов
директоров/наблюдательных советов и определения вознаграждения и компенсации расходов членам советов
директоров/наблюдательных советов, пятьдесят и более процентов акций/долей участия которых прямо или
косвенно принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг»
на праве собственности или доверительного управления

АО «НК «Казахстан инжиниринг»

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ

Настоящим подтверждаю свое согласие на избрание в члены совета директоров/наблюдательного совета АО/ТОО «_____» в качестве представителя АО «НК «Казахстан инжиниринг».

(подпись)

Ф.И.О
Дата

KIS

Приложение 2
к Политике формирования составов советов
директоров/наблюдательных советов и определения вознаграждения и компенсации расходов членам советов
директоров/наблюдательных советов, пятьдесят и более процентов акций/долей участия которых прямо или
косвенно принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг»
на праве собственности или доверительного управления

**Резюме
кандидата, не являющегося кандидатом
на должность независимого директора**

место для
фотографии

1. Фамилия

2. Имя

3. Отчество

4. Дата рождения:

Пол:

Национальность:

5. Место рождения:

6. Домашний адрес:

(фактический):

(по прописке):

7. ИНН:

8. Удостоверение личности №

выдано

от « » г.

9. Телефоны:

контактные:

10. Образование:

Средне -специальное

Незаконченное высшее

Высшее

	Полное название учебного заведения, факультет, (отделение), местонахождение учебного заведения	Год поступления	Год окончания	Специальность, квалификация Указать номер диплома или удостоверения
1.				
2.				

(добавлять строки по мере необходимости)

11. Курсы повышения квалификации, семинары, стажировки (за последние 5 лет)

	Название учебного заведения	Год, месяц начала	Год, месяц окончания	Тема специализации

(добавлять строки по мере необходимости)

12. Опыт работы (начиная с последнего места работы, перечислите все предыдущие места работы):

Название и местонахождение организации:			Направление деятельности организации:
Название должности:	Начало месяц/год	Окончание месяц/год	Должностные обязанности:
Название и местонахождение организации:			Направление деятельности организации:
Название должности:	Начало месяц/год	Окончание месяц/год	Должностные обязанности:
Название и местонахождение организации:			Направление деятельности организации:
Название должности:	Начало месяц/год	Окончание месяц/год	Должностные обязанности:
Название и местонахождение организации:			Направление деятельности организации:
Название должности:	Начало месяц/год	Окончание месяц/год	Должностные обязанности:
Название и местонахождение организации:			Направление деятельности организации:
Название должности:	Начало месяц/год	Окончание месяц/год	Должностные обязанности:
Название и местонахождение организации:			Направление деятельности организации:
Название должности:	Начало месяц/год	Окончание месяц/год	Должностные обязанности:

Название и местонахождение организации:			Направление деятельности организации:
Название должности:	Начало месяц/год	Окончание месяц/год	Должностные обязанности:

(добавлять таблицы по мере необходимости для каждого места работы)

13. Знание языков (укажите степень владения: удовлетворительно, хорошо, отлично)

Язык	Степень владения				
	чтение	разговорн.	письмен н	свободное владение	специальная лексика

14. Ученая степень, ученое звание:

15. Публикации, научные труды, изобретения, государственные награды, поощрения (грамоты и т.п.):

16. Навыки работы на компьютере

Word Excel
Access другие (перечислите)

17. Отношение к воинской обязанности и воинское звание:

18. Семейное положение (перечислить членов семьи):

19. Вы можете добавить ниже то, что считаете необходимым:

Подпись _____

« _____ » _____ 202_ г.

Handwritten mark

АО «НК «Казахстан инжиниринг»

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ

кандидата на должность независимого директора

Настоящим подтверждаю своё согласие на избрание меня в состав Совета директоров АО «_____» в качестве независимого директора.

Не возражаю в полной мере исполнять обязанности члена Совета директоров АО «_____», готов(-а) выделять достаточное время на изучение материалов к заседанию Совета директоров, в состав которых я буду избран(-а), участие в работе Совета директоров, в состав которых я буду избран(-а), в том числе на его выездных заседаниях, при необходимости, а также принятие соответствующих решений.

Кроме этого, подтверждаю, что:

- соответствую статусу независимого директора в соответствии с подпунктом 20) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в частности не являюсь аффилированным лицом АО «_____» и не являлся(-ась) им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших моему избранию в Совет директоров, не являюсь аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам АО «_____» и не связан(-а) подчиненностью с должностными лицами АО «_____» или организаций - аффилированных лиц АО «_____» и не был(-а) связан(-а) подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, предшествовавших моему избранию в Совет директоров; не являюсь государственным служащим; не являюсь аудитором АО «_____» и не являлся(-ась) им в течение последних 3 (трех) лет, не участвую в аудите АО «_____» в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал(-а) в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших моему избранию в Совет директоров;

- ранее не являлся(-ась) Председателем Совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица, в период, не более чем за 1 (один) год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом, в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной

4/10

ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом, в установленном порядке;

- являюсь резидентом (либо нерезидентом) Республики Казахстан;

- не имею непогашенную или неснятую судимость и не был(-а) освобожден (-а) от уголовной ответственности в установленном законами Республики Казахстан и других стран порядке;

- не являюсь должностным лицом или работником конкурирующей организации;

- не был(-а) дискредитирован(-а) и(или) дисквалифицирован(-а) в качестве члена совета директоров в любой стране по решению уполномоченного органа.

(подпись)

Ф.И.О.

Дата

Приложение 4
к Политике формирования составов советов
директоров/наблюдательных советов и определения вознаграждения и компенсации расходов членам советов
директоров/наблюдательных советов, пятьдесят и более процентов акций/долей участия которых прямо или
косвенно принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг»
на праве собственности или доверительного управления

Фото
Кандидата

Сведения о кандидате на должность независимого директора

(наименование ДО)

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество	
	(в полном соответствии с удостоверением личности (паспортом), в случае изменения фамилии, имени, отчества, указать когда и по какой причине они были изменены)
Дата и место рождения	
Постоянное место жительства, номера телефонов	
	(указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, контактного телефонов, включая код населенного пункта)
Гражданство	
	В случае иностранного гражданства указывается номер и срок действия разрешения на привлечение иностранной рабочей силы
Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	

2. Сведения об аффилированности:

Сведения о близких родственниках (родители, супруг, брат, сестра, дети), а также свойственниках (брат, сестра, родители, дети супруга (супруги)):

№	Фамилия, имя, отчество	Дата, месяц, год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность

--	--	--	--	--

Прямое или косвенное участие в уставном капитале юридических лиц:

№	Наименование и место нахождения	Уставные виды деятельности юридического лица	Сумма и доля Вашего участия
1			
2			
3			

3. Профессиональные данные:

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы	(указать наименование и место нахождения учебного заведения, факультета или отделения, период обучения, присвоенную квалификацию, реквизиты диплома об образовании)
Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени	(указать наименование и место нахождения учебного заведения, период обучения, реквизиты диплома об образовании, сертификат, свидетельства)
Опыт работы в сфере предоставления и(или) регулирования финансовых услуг,	(заполняется руководителями службы внутреннего аудита, главными бухгалтерами) (указать количество лет работы в финансовых организациях, занятие должности аудитора, бухгалтера по видам деятельности)
Опыт работы на руководящей должности в области, в которой намерен работать	(описать имеющийся опыт работы: должностные обязанности, профессиональные навыки)
Опыт работы в составах директоров	
Знание языков	
Знание бизнеса аналогичного (группы компаний АО «НК «Казахстан инжиниринг»)	
Опыт работы за границей	
Возможность уделять время работе Независимого директора	
Опыт работы в компаниях, прошедших/проходящих листинг	

48

Возможность возглавить комитет Совета директоров	
Имеющиеся достижения	
	(указать информацию по данному вопросу, например, название научных публикаций, участие в научных разработках, законопроектах и так далее)
Членство в профессиональных организациях	
	(указать информацию по данному вопросу, например, Палата аудиторов, актуариев)
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	
	(указывается информация, характеризующая профессиональную компетентность кандидата)

4. Сведения о трудовой деятельности:

№ п/п	Период работы (месяц/год)	Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности
1		
2		
3		
4		
5		

5. Другие сведения:

Наличие не погашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления	Да/нет
Наличие данных об отстранении органами надзора от выполнения служебных обязанностей за нарушение законодательства	Да/нет, если «Да», то даты, кем применена мера воздействия
Ранее являлся руководящим работником организации, признанной банкротом либо в отношении которой принято решение, о принудительной ликвидации, консервации, принудительном выкупе акций	Наименование организации, должность, период работы
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	

	(указывается произвольно)
--	---------------------------

Я _____ (фамилия, имя, отчество кандидата на должность, _____), подтверждаю, что настоящая информация была тщательно мной проверена и является достоверной и полной, и признаю, что наличие недостоверных сведений, представленных мной, является основанием для пересмотра решения на мое назначение (избрание) _____ (подпись, дата).

Кв

Квалификационные требования к Кандидатам в независимые директора ДО

**Кандидат для избрания в Совет директоров ДО независимым
директором должен удовлетворять следующим требованиям:**

1. Соответствует статусу независимого директора согласно пункту 20 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в том числе:

1) не является аффилированным лицом ДО и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора ДО);

2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам ДО;

3) не связан подчиненностью с должностными лицами ДО или организаций аффилированных лиц ДО и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

4) не является государственным служащим;

5) не является аудитором ДО и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

6) не участвует в аудите ДО в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

2. Имеет высшее образование в области экономики и финансов, и/или юридической сфере, и/или бухгалтерского учета и аудита, дополнительное образование. При прочих равных условиях предпочтение должно отдаваться Кандидатам с образованием в области, соответствующей основной деятельности ДО, или в области финансов или управления (менеджмента).

3. Имеет опыт работы в компаниях, в том числе: стаж работы по специальности в соответствующем профилю организации виде экономической деятельности или стаж работы в областях, соответствующих функциональным направлениям должности, не менее 5 (пяти) лет, в том числе опыт работы в компаниях, соответствующих основной деятельности ДО на позиции члена Совета директоров, и/или на руководящих должностях сроком не менее 3 (трех) лет.

4. Обладает специальными навыками в определенных областях, связанных с функциональными обязанностями независимого директора, членства в комитетах Совета директоров, достаточно развитыми коммуникативными

навыками, в работе основывается на принципах прозрачности, объективности, конструктивности и профессионализма.

5. Должен владеть общей информацией о ключевых вопросах, характерных для организации, схожей по объему и характеру операций с Обществом, в том числе показывать понимание:

- 1) регуляторных обязательств;
- 2) конкурентного окружения на национальном и международном рынках;
- 3) особенностей в области корпоративных финансов, аудита и внутреннего контроля, стратегии и/или по вопросам назначения и/или вознаграждения для обеспечения экспертного мнения при членстве в соответствующем комитете Совета директоров ДО.

6. Способен комплексно анализировать и объективно оценивать предоставляемую информацию и вырабатывать независимую позицию по вопросу на основе принципов законности, справедливости и равного отношения ко всем акционерам. Кандидат способен выражать собственное мнение и придерживаться его, даже если оно отличается от мнения большинства.

7. Имеет безупречную репутацию/позитивные достижения в деловой и/или отраслевой среде, придерживается высоких этических норм. В биографии Кандидата отсутствуют факты совершения преступления в сфере экономической деятельности, а также административного правонарушения в предпринимательской деятельности.

8. Обладает временем, достаточным для участия в работе Совета директоров не только во время заседаний Совета директоров, но и для надлежащего изучения материалов к заседаниям Совета директоров.

9. Не может являться членом более чем четырех советов директоров других организаций.

**Лист оценки кандидата
на должность независимого директора**

Ф.И.О. кандидата _____

«ПОЛНОСТЬЮ ПРИЕМЛЕМ» – 3 балла; «ПРИЕМЛЕМ» – 2 балла; «ПРИЕМЛЕМ В МИНИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ» – 1 балл; «ПОЛНОСТЬЮ НЕПРИЕМЛЕМ» – 0 баллов

№ №	Критерии	Балл	Комментарии
	1. Квалификационные требования:		
1	Образование		
2	Профессиональный опыт в соответствующей отрасли, как по специальности, так и руководящей работе, необходимый для эффективной деятельности		
3	Опыт участия в осуществлении бизнеса в Казахстане, СНГ и др. международных рынках		
4	Опыт корпоративного управления		
5	Специальные навыки в определенных областях, связанных с функциональными обязанностями независимого директора, членства в комитетах Совета директоров (например, в области финансов и бухгалтерской отчетности, управления рисками, аудита и внутреннего контроля, стратегического управления и др.)		
	2. Профессиональные качества:		
6	- знание деятельности ДО		
7	- знание проблем и тенденций национальной и мировой экономики		
8	- обладание глубокими знаниями рынка поставляемых (оказываемых) товаров (услуг) ДО		
9	- позиция и предложения по первоочередным вопросам		
10	- способность трансформировать свои знания и опыт в принимаемые решения, к творческому применению накопленного опыта		
11	- управленческие навыки		
	3. Личные качества и способности:		

12	- деловая репутация		
13	- качества лидера		
14	- ответственность		
15	- деловая этика		
16	- каковы жизненные планы и цели кандидата, степень их серьезности и перспективности; последовательность и успешность кандидата в достижении своих целей и т.д.		
17	- воздействие на других: внешний вид, речь (отвечает по сути вопроса, логически четко и обоснованно выстраивает свою мысль, строит грамматически правильные предложения) и др.		
	ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА (О): определяется как сумма оценки по критериям: $O = (\text{общая сумма баллов по стр.1} + \text{общая сумма баллов по стр.2} + \text{общая сумма баллов по стр.3}) / 17$		

Итоговая оценка:

- 3 – 2 – кандидат полностью приемлем;
 2 – 1 – кандидат приемлем в минимальной степени;
 менее 1 – кандидат полностью неприемлем.

Рекомендации

Ф.И.О. члена Комиссии:

Подпись _____

« ____ » _____ 202__ года

Приложение 7

к Политике формирования составов советов директоров/наблюдательных советов и определения вознаграждения и компенсации расходов членам советов директоров/наблюдательных советов, пятьдесят и более процентов акций/долей участия которых прямо или косвенно принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления

Список кандидатов на должность независимых директоров СД ДО, зачисленных в Кадровый резерв

N п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата, зачисленного в резерв	Дата рождения, образование, специальность по образованию	Место работы (организация, занимаемая должность, с какого времени в должности, контактные телефоны)	Дата зачисления в резерв и номер протокола

Председатель Комиссии _____

Секретарь Комиссии _____

« ___ » _____ 202__ г.

:Приложение 8
к Политике формирования составов советов
директоров/наблюдательных советов и определения вознаграждения и компенсации расходов членам советов
директоров/наблюдательных советов, пятьдесят и более процентов акций/долей участия которых прямо или
косвенно принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг»
на праве собственности или доверительного управления

**Типовой договор
с независимым директором Совета директоров АО « _____ »
(типовая форма)**

г. _____ « ____ » _____ 20__ года

Акционерное общество _____ (далее – Общество) в лице _____, действующего на основании Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», устава Общества и _____ (решение уполномоченного органа), с одной стороны, и г-н/жа _____, удостоверение личности/паспорт № _____, выданный _____ « ____ » _____ 20__ года, с другой стороны, избранный/ая членом Совета директоров Общества (далее - независимый директор) по решению _____ (общего собрания акционеров/ Единственного акционера/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями) от « ____ » _____ 20__ г., протокол № _____, в дальнейшем именуемые Сторонами, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1. По настоящему Договору устанавливаются права и обязанности независимого директора, как члена Совета директоров Общества, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан (далее - законодательство), уставом и внутренними документами Общества, а также обязанность Общества выплачивать независимому директору вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением обязанностей, согласно настоящему Договору и решениям общего собрания акционеров/Единственного акционера/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

2. При выполнении взятых на себя обязательств Стороны руководствуются законодательством, настоящим Договором, уставом и внутренними документами Общества.

2. Права независимого директора

3. Независимый директор имеет право:

- 1) запрашивать и/или своевременно получать от должностных лиц и органов Общества любую информацию, необходимую для выполнения своих функций с учетом требований законодательства;
- 2) использовать служебное помещение, средства связи, иное имущество,

предоставленные Обществом, для выполнения функций, предусмотренных Договором, уставом и внутренними документами Общества;

3) выражать свое мнение по рассматриваемым вопросам на заседаниях Совета директоров, либо письменные мнения в случае невозможности личного присутствия, голосовать по вопросам повестки заседания Совета директоров в порядке, предусмотренном уставом и внутренними документами Общества;

4) получать от Общества вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров, в порядке, предусмотренном уставом Общества, решениями общего собрания акционеров/Единственного акционера/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями /Совета директоров и настоящим Договором;

5) проходить программу вступления в должность (для вновь избранных директоров);

6) инициировать созыв внеочередного заседания Совета директоров, а также вносить предложения по формированию или изменению Плана работы Совета директоров Общества;

7) вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров Общества;

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, уставом и иными внутренними документами Общества.

3. Обязанности независимого директора

4. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, независимый директор должен действовать в интересах Общества и его акционера (акционеров), добросовестно, разумно и справедливо, с должной тщательностью и принимать решения объективно в интересах Общества, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан и внутренних документах Общества требования, нравственные принципы общества, а также нормы деловой этики.

5. Ключевыми принципами деятельности независимого директора являются профессионализм, разумность, осмотрительность, честность и объективность.

6. Независимый директора обязан:

1) выполнять свои обязанности с учетом требований законодательства, устава, кодекса корпоративного управления и иных внутренних документов Общества;

2) участвовать на очных заседаниях Совета директоров, в порядке, предусмотренном уставом и иными внутренними документами Общества, в исключительных случаях участвовать посредством технических средств связи (телефон, видеоконференция и т.д.); предварительно сообщать о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с указанием причин;

3) представлять Совету директоров подписанные бюллетени для заочного голосования по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров, проводимых в заочном порядке, и при наличии замечаний и возражений представлять свои письменные мнения в установленные сроки;

4) выполнять решения общего собрания акционеров/Единственного акционера/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, решения Совета директоров Общества и его Председателя, при условии, что такие решения соответствуют законодательству, уставу и не противоречат, по мнению члена Совета директоров, интересам общего собрания акционеров/Единственного акционера/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями и/или Общества;

5) анализировать информацию и состояние дел в Обществе по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров Общества, представлять результаты такого анализа в виде документов;

6) должным образом готовиться к заседаниям Совета директоров Общества, в частности: заблаговременно знакомиться с материалами, связанными с заседаниями, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, выводы, рекомендации для принятия обоснованного решения;

7) после окончания срока полномочий независимого директора, в том числе досрочного прекращения его полномочий, прекращения действия настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней передать по акту приема-передачи лицу, определенному Обществом, все документы, имущество Общества, служебное помещение и ключи от него, если такие были ему предоставлены в связи с выполнением обязанностей независимого директора;

8) по требованию общего собрания акционеров/Единственного акционера/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями/ председателя Совета директоров Общества предоставлять любую информацию, в пределах вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров Общества, кроме личной и конфиденциальной;

9) уделять достаточное количество времени для выполнения задач, возложенных на Совет директоров Общества в целом, и функций, возлагаемых непосредственно на независимого директора;

10) в установленном законодательством порядке разделять ответственность со всеми членами Совета директоров Общества за эффективное управление Обществом в пределах вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров Общества в зависимости от мнения, выраженного при голосовании на заседании Совета директоров;

11) не работать и не занимать должности в компаниях-конкурентах Общества;

12) не иметь финансовой заинтересованности в компаниях-конкурентах Общества;

13) предварительно уведомлять председателя Совета директоров о поступивших новых предложениях по совмещению работы и должностей в других организациях (коммерческих и некоммерческих);

14) не входить в более чем в 4 (четыре) совета директоров иных организаций и не работать по совместительству более чем в одной организации;

15) соблюдать следующие правила и требования:

вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно

возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других;

воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов;

воздерживаться от принятия решений по вопросам, по которым имеется конфликт интересов;

немедленно сообщать Совету директоров Общества о любой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в реальных или возможных сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;

своевременно информировать Совет директоров и не участвовать в обсуждении и голосовании по вопросу(ам) повестки дня заседания Совета директоров, в решении которого(ых) имеется заинтересованность;

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 независимым директором в качестве члена Совета директоров Общества;

не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную информацию, ставшую известной независимому директору в связи с исполнением им обязанностей члена Совета директоров, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также 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 настоящего Договора, а также в течение срока, установленного в документах (информации), ставших известными, если более длительный срок не предусмотрен документами Общества;

при работе в помещениях Общества соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности, и работы с конфиденциальной информацией Общества;

регулярно предоставлять информацию о своих аффилированных лицах в сроки, установленные в документах Общества;

соблюдать нормы Положения о регулировании конфликта интересов и кодекса деловой этики Общества;

16) уведомить заранее о намерении покинуть СД не менее чем за 2 (два) месяца, за исключением случаев в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), по семейным обстоятельствам, болезни, несчастных случаев, смерти.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли в результате событий чрезвычайного характера, которые не могут быть предусмотрены Сторонами и не зависят от них, включая, но, не ограничиваясь, техногенные и экологические бедствия, природные разрушительные явления и катаклизмы, пожар, наводнения, эпидемии, землетрясения, военные действия, массовые беспорядки, решения органов государственной власти, препятствующие выполнению Сторонами договорных

обязательств;

17) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, уставом, иными внутренними документами Общества и настоящим Договором.

4. Права Общества

7. Общество имеет право:

1) требовать от независимого директора надлежащего выполнения обязанностей члена Совета директоров, предусмотренных законодательством, уставом, иными внутренними документами Общества и настоящим Договором;

2) в любое время досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае принятия общим собранием акционеров/Единственным акционером/Акционером, владеющим всеми голосующими акциями решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества или независимого директора, учитывая, что все расходы и компенсации, неуплаченные к моменту расторжения Договора будут выплачены пропорционально периоду работы;

3) осуществлять в пределах полномочий сбор и обработку данных (*сведения, относящиеся к независимому директору, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе*), включая передачу данных Акционеру/Акционерам, письменно или в форме электронного документа либо иным способом с применением элементов защитных действий, не противоречащих законодательству Республики Казахстан;

4) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, уставом, иными внутренними документами Общества и настоящим Договором.

5. Обязанности Общества

8. Общество обязано:

1) своевременно и в полном объеме выплачивать независимому директору вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором, а также компенсировать расходы, связанные с выполнением им обязанностей члена Совета директоров Общества, на условиях настоящего Договора и иных решений общего собрания акционеров/Единственного акционера/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями;

2) своевременно предоставлять независимому директору достоверную и полную информацию, материалы и документы, необходимые для надлежащего выполнения им его обязанностей с учетом требований законодательства, устава и иных внутренних документов Общества;

3) в случае необходимости, предоставить независимому директору услуги переводчика, помещение, средства связи и иную необходимую техническую помощь для выполнения его обязанностей при участии в очном/заочном

заседании Совета директоров/комитетов Общества;

4) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом и иными внутренними документами Общества.

6. Вознаграждение и компенсации, выплачиваемые независимому директору

9. За выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества независимый директор получает фиксированное годовое вознаграждение в размере (_____).

Вознаграждение подлежит налогообложению в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан.

Фиксированное годовое вознаграждение выплачивается Обществом в течение месяца, следующего за отчетным периодом выплаты вознаграждения соразмерно периоду членства в СД/комитете. Отчетным периодом выплаты вознаграждения является полугодие соответствующего календарного года.

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 вознаграждение не выплачивается.

Независимый директор предоставляет согласие Обществу на сбор и обработку своих данных (*сведений, относящихся к независимому директору, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе*), включая передачу данных Акционеру/Акционерам, письменно или в форме электронного документа либо иным способом с применением элементов защитных действий, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

10. Компенсация расходов по проезду железнодорожным и воздушным транспортом в пределах лимитов и норм возмещения командировочных расходов как для руководителя исполнительного органа Общества, в том числе трансфер, по услугам сканирования, копирования, факса, распечатки, доступа к сети интернет в Республике Казахстан, по услугам курьерской и почтовой службы производится Обществом по фактическим расходам при предъявлении подтверждающих документов.

11. Компенсация расходов по проживанию производится в пределах лимитов и норм возмещения командировочных расходов как для руководителя исполнительного органа Общества, в том числе расходы по бронированию, при предъявлении подтверждающих документов.

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

13. В случае прекращения полномочий независимого директора (в том числе досрочного) до завершения полугодия независимому директору

выплачивается вознаграждение за период фактического пребывания в составе Совета директоров Общества, в течении месяца с момента истечения срока полномочий, принятия соответствующего решения общим собранием акционеров/Единственным акционером/Акционером, владеющим всеми голосующими акциями или подачи членом Совета директоров заявления о досрочном прекращении своих полномочий.

14. В случае прекращения полномочий независимого директора вследствие его халатности, нарушения условий его назначения и настоящего Договора или наличия акта, доказывающего факт умышленного введения им в заблуждение (обман) Общества или акционера (акционеров) или сознательного пренебрежения своими обязанностями, независимый директор получает выплаты за период работы до произошедшего случая (когда стало известно о данном факте) и/или до срока прекращения полномочий.

15. Вознаграждение независимого директора перечисляется на банковскую карту или расчетный счет.

7. Ответственность Сторон

16. Независимый директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) независимого директора, в том числе, при нарушении независимым директором требований подпункта 14) пункта 6 Договора, если иные основания и размер ответственности не установлены законами Республики Казахстан или судебными органами.

17. Независимый директор не несет ответственности, если он голосовал против решения, принятие которого повлекло причинение Обществу убытков, или не принимал участия в таком голосовании.

18. При определении оснований и размера ответственности независимого директора должны приниматься во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Срок действия Договора и условия его прекращения

19. Договор вступает в силу с даты избрания независимого директора и действует до даты прекращения полномочий независимого директора.

20. Общество имеет право в любое время, по основаниям или без таковых досрочно расторгнуть Договор с независимым директором в соответствии с решением общего собрания акционеров/Единственного акционера Общества/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.

21. Независимый директор вправе по своей инициативе досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив в установленном порядке СД Общества.

22. Датой прекращения действия настоящего Договора является наиболее ранняя из следующих дат: (1) дата прекращения полномочий Совета директоров Общества в соответствии с решением общего собрания акционеров/Единственного акционера Общества, (2) дата принятия решения (или дата, определенная в решении общего собрания акционеров/Единственного акционера/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями Общества по вопросу о досрочном прекращении полномочий независимого директора), или (3) дата получения (или дата, определенная в уведомлении) Советом директоров Общества (самим Обществом) уведомления от независимого директора о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе.

23. Договор может быть изменен и/или дополнен по взаимному согласию Сторон.

24. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

9. Заключительные положения

25. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

26. В случае повторного избрания независимого директора членом Совета директоров Общества, Общество заключает с ним в установленном порядке новый договор.

27. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством, уставом и иными внутренними документами Общества.

10. Реквизиты и подписи Сторон

АО	Независимый директор

Приложение 9
к Политике формирования составов советов
директоров/наблюдательных советов и определения вознаграждения и компенсации расходов членам советов
директоров/наблюдательных советов, пятьдесят и более процентов акций/долей участия которых прямо или
косвенно принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг»
на праве собственности или доверительного управления

**Размеры годового вознаграждения независимых директоров организаций,
пятьдесят и более процентов акций которых прямо или косвенно
принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг»
на праве собственности или доверительного управления**

№ п/п	Наименование ДО	Размер фиксированного годового вознаграждения независимого директора*
1.	АО «Уральский завод «Зенит»	1 500 000
2.	АО «Завод им С.М. Кирова»	1 500 000
3.	АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»	1 500 000
4.	АО «Тыныс»	1 500 000
5.	АО «Мунаймаш»	1 500 000
6.	АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова»	1 500 000
7.	АО «Семей инжиниринг»	1 500 000
8.	АО «811 авторемонтный завод КИ»	1 200 000
9.	АО «НИИ «Гидроприбор»	1 200 000
10.	АО «Семипалатинский машиностроительный завод»	1 200 000
11.	АО «Казтехнологии»	1 200 000

* размер годового фиксированного вознаграждения независимого директора ДО указан до вычетов налогов и других отчислений в бюджет в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

К/Г

