

Экз. № 01
Рег. № 012

АО «КазАзот»

ПОЛИТИКА

о вознаграждении членов Совета директоров

П КазАзот 012-320-24

**г. Актау
2024 г.**

Экз. № 01
Рег. № 012

УТВЕРЖДЕНО:
решением Совета директоров
АО «КазАзот»
№8/2024-А от 18.11.2024г.

ПОЛИТИКА

о вознаграждении членов Совета директоров П КазАзот 012-320-24	Введен впервые Всего листов <u>6</u>
---	---

Дата введения: 15. 04. 2025г

**г. Актау
2024 г.**

Содержание

1. Общие положения	4
2. Основные цели и задачи	4
3. Вознаграждение членов Совета директоров	4
4. Порядок выплаты вознаграждения	5
5. Компенсация расходов членов Совета директоров	5
6. Заключительные положения	6

1 Общие положения

1.1 Настоящая Политика о вознаграждении членов Совета директоров (далее - Политика) определяет условия и порядок выплаты членам Совета директоров Акционерного общества «КазАзот» (далее - Общество) вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязательств.

1.2 Настоящая Политика Общества разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления Общества, Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества и другими ВНД Общества.

1.3 Настоящая Политика и все изменения и дополнения к ней утверждаются решением Совета директоров Общества.

1.4 Термины, применяемые, но не определенные в настоящей Политике, используются в том смысле, в котором они используются в Законодательстве Республики Казахстан, Уставе Общества и иных внутренних документов Общества.

2 Основные цели и задачи

2.1 Политика разработана для описания основных принципов и параметров системы вознаграждения членов Совета директоров Общества и принята для достижения следующих целей:

- Привлекать к сотрудничеству и правильно мотивировать к работе в Совете директоров Общества первоклассных специалистов, обладающих опытом и навыками, необходимыми для повышения эффективности работы Совета директоров Общества;
- Сблизить интересы членов Совета директоров Общества с интересами акционера Общества;
- Содействовать долгосрочному и устойчивому развитию Общества.

2.2 Основными задачами Политики являются:

- Поддерживать независимый подход к принятию решений, который ожидается от каждого члена Совета директоров Общества.
- Соответствовать индивидуальному вкладу каждого члена Совета директоров Общества.
- Учитывать лучшие мировые практики в области корпоративного управления и вознаграждения членов Совета директоров Общества.

3 Вознаграждение членов Совета директоров Общества

3.1 Вознаграждения и компенсация расходов членов Совета директоров Общества выплачиваются за разумное и добросовестное выполнение ими своих обязанностей в качестве членов Совета директоров Общества в интересах Общества.

3.2 Размер и условия выплаты вознаграждения определяются решением Общего собрания акционеров Общества.

3.3 Выплата вознаграждения осуществляется при выполнении членами Совета директоров Общества следующих условий:

- 1) Добросовестное выполнение полномочий в соответствии с интересами Обществ;
- 2) Руководство при принятии решений законодательством Республики Казахстан, положениями Устава и Кодекса корпоративного управления Общества;
- 3) Участие в очных и заочных заседаниях Совета директоров Общества, в том числе в очных заседаниях комитетов Совета директоров Общества в качестве члена комитета, за исключением болезни, отпуска, командировки.

4 Порядок выплаты вознаграждения

4.1 На основании решения общего собрания акционеров Общества, члену Совета директоров Общества могут выплачиваться следующие виды вознаграждения:

- Фиксированное вознаграждение членам Совета директоров Общества и Председателю Совета директоров Общества сумма устанавливается в соответствии с решением общего собрания акционеров;

4.3 В случае участия члена Совета директоров Общества в менее чем в половине всех проведенных очных заседаний и заочных голосований Совета директоров Общества или предоставления им заполненных бюллетеней по менее чем 50% вопросов, поставленных на заочное голосование, в отчетном периоде, за исключением отсутствия на очных заседаниях по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке, фиксированное вознаграждение не выплачивается.

4.4 Фиксированное вознаграждение выплачивается Обществом в течение месяца, следующего за отчетным периодом выплаты вознаграждения. Отчетным периодом выплаты вознаграждения является календарный месяц.

4.5 Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящей Политикой, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на Генерального директора Общества.

5 Компенсация расходов членов Совета директоров Общества

5.1 Компенсация расходов, связанных с исполнением функций в период исполнения членом Совета директоров Общества своих обязательств, выплачивается ему в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества.

5.2 В случае выезда члена Совета директоров Общества на заседания Совета директоров Общества вне места постоянного нахождения члена Совета директоров Общества, Обществом производится возмещение нижеследующих расходов:

- расходы на проезд по фактическим затратам;
- расходы по найму жилого помещения, на проживание в гостинице по фактическим затратам, при этом стоимость проживания не должна включать расходы на дополнительные услуги (мини-бар, платный канал телевидения, интернет и др. расходы);
- оплата транспортных расходов, в том числе такси от аэропорта до гостиницы и обратно, в случае документального подтверждения.

5.3 Возмещение расходов члена Совета директоров Общества, связанных с осуществлением его функций, в том числе расходы по бронированию номеров в гостиницах (для участия на заседаниях Совета директоров Общества), по получению виз, производится на основании документального подтверждения (фискальные чеки, билеты, посадочные талоны, счет-фактуры, инвойсы и прочие документы).

5.4 Компенсация расходов производится в соответствии с распоряжением Председателя Совета директоров Общества, изданным на основании заявления члена Совета директоров Общества о компенсации расходов, и информации от Корпоративного секретаря Общества, подтверждающей участие данного члена Совета директоров Общества в заседании.

6 Заключительные положения

6.1 Настоящая Политика пересматривается в случае существенных изменений в развитии Общества, требований законодательства Республики Казахстан.

6.2 В случае нарушения законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Общества в части раскрытия информации, приведших к причинению ущерба Обществу виновные лица могут быть привлечены к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6.3 Споры, возникающие в процессе выплаты вознаграждения директорам, разрешаются согласно требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и внутренним документам Общества.