

№ 01 дана

Тіркеу № 012

«КазАзот» АҚ

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу туралы

САЯСАТ

КазАзот 012- 320 -24 С

**Ақтау қ.
2024 ж.**

№ 01 дана

Тіркеу № 012

БЕКІТІЛДІ
«КазАзот» АҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
18.11.2024ж. №8/2024-А

САЯСАТ

КазАзот 012- 320 -24 С Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу туралы	Бірінші рет енгізілді Барлығы <u>6</u> бет
--	---

Енгізілген күні: 15.04.2025

Ақтау қ.
2024 ж.

Мазмұны

1. Жалпы ережелер	4
2. Негізгі мақсаттар мен міндеттер	4
3. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу	4
4. Сыйақыны төлеу тәртібі	5
5. Директорлар кеңесі мүшелерінің шығындарын өтеу	5
6. Қорытынды ережелер	6

1. Жалпы ережелер

1.1 Осы Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу жөніндегі Саясат (бұдан әрі – Саясат) «КазАзот» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мен өтемақы төлеудің шарттары мен тәртібін айқындайды. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттерін орындау кезеңінде функцияларын орындауға байланысты шығыстар үшін.

1.2 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Қоғамның Корпоративтік басқару кодексіне, Қоғам Жарғысына және Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеге және Қоғамның басқа да ІНҚ-на сәйкес әзірленген.

1.3 Осы Саясат және оған енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулар Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен бекітіледі.

1.4 Осы Саясатта пайдаланылған, бірақ анықталмаған терминдер Қазақстан Республикасының Заңнамасында, Қоғам Жарғысында және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарында қолданылатын мағынада қолданылады.

2. Негізгі мақсаттар мен міндеттер

2.1 Саясат Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне еңбекақы төлеу жүйесінің негізгі қағидаттары мен параметрлерін сипаттау үшін әзірленді және келесі мақсаттарға қол жеткізу үшін қабылданды:

- Қоғамның Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыру үшін қажетті тәжірибесі мен дағдылары бар бірінші санатты мамандарды әріптестікке тарту және Қоғамның Директорлар кеңесінде жұмыс істеуге тиісті түрде ынталандыру;
- Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің мүдделерін Қоғам акционерінің мүдделерімен үйлестіру;
- Компанияның ұзақ мерзімді және тұрақты дамуына жәрдемдесу.

2.2 Саясаттың негізгі мақсаттары:

- Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі күтетін шешім қабылдауға тәуелсіз көзқарасты қолдау.
- Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің жеке үлесіне сәйкес келу.
- Корпоративтік басқару және Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу саласындағы озық әлемдік тәжірибені ескеру.

3. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу

3.1 Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақылар мен шығындарды өтеу олардың Қоғамның мүддесі үшін Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өз міндеттерін саналы және адал атқарғаны үшін төленеді.

3.2 Сыйақы мөлшері мен төлеу мерзімі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен анықталады.

3.3 Сыйақыны төлеу Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері келесі шарттарды орындаған кезде жүзеге асырылады:

1. Компаниялардың мүдделеріне сәйкес өкілеттіктерді адал орындау;
2. Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғам Жарғысының және Корпоративтік басқару кодексінің ережелерімен шешімдер қабылдау кезінде басшылық ету;
3. Қоғамның Директорлар кеңесінің бетпе-бет және сырттай отырыстарына, ауруды, демалысты немесе іссапарды қоспағанда, Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің сырттай отырыстарына комитет мүшесі ретінде қатысу.

4. Сыйақыны төлеу тәртібі

4.1 Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі негізінде Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесіне келесідей сыйақы түрлері төленуі мүмкін:

- Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына белгіленген сыйақы акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес белгіленеді;

4.3 Сырқаты, демалысы, іссапары себепті бетпе-бет отырыстарда болмау жағдайларын қоспағанда, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі есепті кезеңде Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай өткізілетін барлық отырыстарының жартысынан азына қатысса немесе сырттай дауыс беруге қойылған мәселелердің 50%-дан азы үшін толтырылған бюллетеньдерді ұсынса, сыйақы төленбейді.

4.4 Тиянақталған сыйақыны Қоғам сыйақы төлеу үшін есепті кезеңнен кейінгі ай ішінде төлейді. Сыйақы төлеудің есепті кезеңі күнтізбелік ай болып табылады.

4.5 Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Бас директорына тиісті өтініш жіберу арқылы осы Саясатта көзделген сыйақыны толық немесе белгілі бір бөлігін алудан бас тарта алады.

5. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің шығындарын өтеу

5.1 Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі өз міндеттемелерін орындау кезеңінде өз функцияларын орындауға байланысты шығындарды өтеу оған Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес төленеді.

5.2 Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Директорлар кеңесінің мәжілістеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің тұрақты орналасқан жерінен тыс жерлерге барған жағдайда, Қоғам келесі шығыстарды өтейді:

- нақты шығындарға негізделген іссапар шығындары;
- тұрғын үй-жайларды жалға алуға, қонақүйде тұруға нақты шығындар бойынша шығыстар, бұл ретте тұру құнына қосымша қызметтерге (мини-бар, ақылы телеарна, интернет және басқа да шығыстар) шығындар кірмеуі тиіс;
- тасымалдау шығындарын төлеу, оның ішінде әуежайдан қонақүйге дейін және кері такси, егер құжатты растамасы болса.

5.3 Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өз функцияларын орындауға байланысты шығыстарын, оның ішінде қонақүй нөмірлерін брондау (Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу),

визаларды алу шығындарын өтеу құжаттамалық дәлелдемелер (фискалдық түбіртектер, билеттер, отырғызу талондары, шот-фактуралар, инвойстар және басқа да құжаттар) негізінде жүргізіледі.

5.4 Шығындарды өтеу Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің шығындарды өтеу туралы өтініші негізінде шығарылған Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының өкіміне және Қоғамның Корпоративтік хатшысының Қоғамның Директорлар кеңесінің осы мүшесінің отырысқа қатысуын растайтын ақпаратына сәйкес жүзеге асырылады.

6. Қорытынды ережелер

6.1 Осы Саясат Қоғамның дамуында және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарында елеулі өзгерістер болған жағдайда қайта қаралады.

6.2 Қоғамға зиян келтіруге әкеп соқтырған ақпаратты жария ету бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғамның ішкі құжаттарын бұзған жағдайда кінәлі тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жауапкершілікке тартылуы мүмкін.

6.3 Директорларға сыйақы төлеу кезінде туындайтын даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес шешіледі.