



«ЭНЕРГОИНФОРМ»

**АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

УТВЕРЖДЕНЫ

**протокол Совета директоров
АО «Энергоинформ»
от «23» июля 2014 года № 4**

ПРАВИЛА

**ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЭНЕРГОИНФОРМ»**

Пр ЭИ 00-327-14-СД

Экз. №1

Издание 1

Дата введения: 04.08.2014

Астана 2014

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения	3
2 Нормативные ссылки	3
3 Термины и определения	4
4 Ответственность и полномочия	4
5 Порядок выплаты вознаграждения	4
6 Порядок компенсации расходов	6
7 Заключительные положения	7
Приложение 1	8
Приложение 2	9
Приложение 3	10
Приложение 4	11

1 Общие положения

1.1 Настоящие Правила устанавливают процедуру выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров акционерного общества «Энергоинформ».

1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук - Казына», утвержденных решением Правления Фонда от 22 мая 2009 года №5509, в целях реализации норм Законов «О Фонде национального благосостояния», «Об акционерных обществах» и иных законодательных актов Республики Казахстан, Устава Общества, Положения о Совете директоров Общества.

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

1.4 Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров для всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сведения о размерах вознаграждений членов Совета директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете, подготовленном для Единственного акционера Общества.

1.5 Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и его Уставом.

2 Нормативные ссылки

В настоящих Правилах использованы ссылки на следующие нормативные правовые акты Республики Казахстан и нормативные документы:

- Налоговый кодекс Республики Казахстан;
- Закон Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;
- Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- Закон Республики Казахстан «О государственной службе»;
- Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук - Казына»;
- Устав АО «Энергоинформ»;
- Положение о Совете директоров АО «Энергоинформ»;
- Договор с Независимым директором АО «Энергоинформ»;
- СТ КЕГОС 00-101-10 Стандарт организации. Управление документацией;

Пр КЕГОС ИД-341-14-СД Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров АО «КЕГОС».

3 Термины и определения

В настоящих Правилах применяются термины в соответствии с внутренними документами АО «Энергоинформ», в том числе следующие термины с соответствующими определениями:

Договор – Договор Общества с Независимым директором;

Единственный акционер – акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «КЕГОС», акционер Общества, владеющий 100% голосующих акций Общества;

Законодательство – совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке;

Комитет по назначениям и вознаграждениям – Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества;

Независимый директор – директор, определяемый как независимый в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров Общества;

Общество – акционерное общество «Энергоинформ»;

Совет директоров – орган управления Общества;

Фонд – акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук - Казына»

4 Ответственность и полномочия

4.1 Настоящие Правила утверждаются решением Совета директоров АО «Энергоинформ».

4.2 Контроль над внедрением требований, указанных в настоящих Правилах, несет Председатель Правления Общества.

4.3 Ответственность за соответствие требований настоящих Правил требованиям нормативных правовых актов Республики Казахстан, нормативных документов несет Корпоративный секретарь Общества.

4.4 Ответственность за управление настоящими Правилами несет Корпоративный секретарь Общества.

5 Порядок выплаты вознаграждения

5.1 Не получают вознаграждения следующие члены Совета директоров:

- 1) Председатель Правления Общества, в соответствии с Положением о Совете директоров Общества;
- 2) государственный служащий, в соответствии с Законом РК от 23 июля 1999 года № 453 «О государственной службе»;

3) представитель Единственного акционера.

5.2 Выплата вознаграждения Независимому директору осуществляется при выполнении следующих условий:

1) добросовестное выполнение полномочий Независимого директора;

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

3) участие в очных и заочных заседаниях Совета директоров, за исключением болезни, отпуска, командировки.

5.3 Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров перечисляются на банковскую карточку или расчетный счет по усмотрению члена Совета директоров. Вознаграждение банку по обслуживанию карточек оплачивается членом Совета директоров.

5.4 Независимому директору выплачиваются следующие вознаграждения:

1) фиксированное вознаграждение;

2) дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров.

5.5 Фиксированное вознаграждение выплачивается один раз в квартал соразмерно периоду работы Независимого директора в соответствующем квартале календарного года. При этом, 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, командировки, фиксированное вознаграждение не выплачивается.

5.6 Дополнительное вознаграждение выплачивается Обществом Независимому директору за участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров в течение месяца, следующего за датой проведения очного заседания комитета Совета директоров.

5.7 Размеры годового фиксированного и дополнительного вознаграждений Независимому директору определяются Единственным акционером Общества 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 Казахстан, а также с учетом предъявляемых требований к уровню их квалификации.

Размеры годового фиксированного и дополнительного вознаграждений Независимому директору предусматриваются в Договоре.

Вознаграждение выплачивается бухгалтерией Общества в соответствии с настоящими Правилами, заключенными Договорами, на основании предоставленной Корпоративным секретарем служебной записки на имя Заместителя Председателя Правления Общества по экономике о необходимости произведения выплаты с подтверждающей информацией о присутствии Независимого директора на заседаниях комитетов Совета

директоров (копии протоколов заседаний комитетов Совета директоров).

Установленный размер вознаграждений может изменяться по решению Единственного акционера Общества.

5.8 В случае прекращения полномочий Независимого директора (в том числе досрочного) до завершения года, Независимому директору выплачивается вознаграждение и компенсации за период фактического пребывания в составе Совета директоров, не позднее месячного срока с момента истечения срока полномочий, принятия соответствующего решения Единственного акционера или подачи Независимым директором заявления о досрочном прекращении своих полномочий.

5.9 В случае досрочного прекращения полномочий Независимого директора, вследствие его халатности, нарушения условий его назначения и настоящих Правил, или наличия акта, доказывающего факт умышленного введения им в заблуждение (обман) Общества или акционеров, или сознательного пренебрежения своими обязанностями, Независимый директор получает вознаграждение соразмерно периоду работы членом Совета директоров до момента выявления вышеуказанных фактов (как стало известно о данном факте).

5.10 Конфликты, связанные с выплатой вознаграждений Независимому директору, регулируются в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, а также внутренних документов Фонда и Общества.

6 Порядок компенсации расходов

6.1 Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с выездом на заседания Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров Общества, совещания инициированные Председателем Совета директоров Общества и/или Председателем Правления Единственного акционера, проводимые вне места постоянного жительства:

- 1) проезд;
- 2) проживание;
- 3) суточные;
- 4) телефонная связь (за исключением мобильной связи) в Республике Казахстан;
- 5) услуги сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа к сети интернет в Республике Казахстан;
- 6) услуги курьерской службы и почтовой службы.

6.2 Компенсация расходов производится Обществом по предъявлению членом Совета директоров подтверждающих документов, в пределах норм возмещения командировочных расходов Председателю Правления Общества, предусмотренных внутренними документами Общества.

6.3 Компенсации Независимому директору Общества выплачиваются на банковскую карту или на расчетный счет, указанные Независимым

директором Общества.

7 Заключительные положения


7.1 При заключении Договора должны быть учтены положения настоящих Правил.

7.2 Договор подписывается Председателем Совета директоров Общества на основании поручения Единственного акционера Общества.

7.3 Настоящие Правила могут быть дополнены и/или изменены по решению Совета директоров Общества.

7.4 Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются законодательством Республики Казахстан, решениями Единственного акционера, Совета директоров Общества и внутренними нормативными документами Фонда и Общества.

Разработчик:

Корпоративный секретарь 30.06.2014  Ж. Арпабекова

(дата и подпись)