

**Инв. № 33/198
от 11.03.2021**

**УТВЕРЖДЕНЫ
решением Единственного акционера,
владеющего всеми голосующими
акциями АО «УМЗ»,
№ 1/21 от 18 февраля 2021 года**

**ПРАВИЛА
выплаты вознаграждения и компенсации расходов
Независимых директоров – членов Совета директоров
Акционерного общества «Ульбинский металлургический завод»**

1. Общие положения

1.1 Настоящие Правила устанавливают порядок выплаты, размеры вознаграждения и компенсации расходов Независимых директоров - членов Совета директоров акционерного общества «Ульбинский металлургический завод» (далее – Общество).

1.2 Настоящие Правила разработаны в целях реализации норм Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иных законодательных актов Республики Казахстан, Устава и Кодекса корпоративного управления Общества.

1.3 Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

Общество – Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод»;

Устав – Устав Акционерного общества «Ульбинский металлургический завод»;

Кодекс корпоративного управления – Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Ульбинский металлургический завод»;

Совет директоров – Совет директоров Акционерного общества «Ульбинский металлургический завод»;

Комитеты Совета директоров - Комитет по назначениям и вознаграждениям, Комитет по стратегическому планированию и инвестициям, Комитет по аудиту, Комитет по производственной безопасности;

Правила – Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров – членов Совета директоров Акционерного общества «Ульбинский металлургический завод».

2. Общие условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов

2.1 Вознаграждения и компенсация расходов выплачиваются Независимому директору за выполнение им своих обязанностей в качестве члена Совета директоров.

2.2 Порядок и размер выплаты вознаграждения и (или) компенсации

расходов Независимому директору устанавливаются решением Единственного акционера (Общим собранием акционеров) Общества.

Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.

2.3 Выплаты вознаграждения Независимому директору осуществляется при выполнении следующих условий:

1) добросовестное выполнение полномочий члена Совета директоров, с использованием способов, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества;

2) выполнение долгосрочных целей и задач, определенных стратегией развития Общества, обеспечивающих рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества;

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

2.4 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.

2.5 Выплаты вознаграждения производятся Обществом в денежной форме, в национальной валюте Республики Казахстан – тенге, 1 (один) раз в полугодие соразмерно периоду работы Независимого директора в соответствующем полугодии календарного года.

2.6 Вознаграждение и компенсация расходов Независимому директору перечисляются на банковскую карточку или расчетный счет, либо выдаются наличными из кассы Общества по усмотрению Независимого директора. Вознаграждение банку по обслуживанию карточек оплачивается Независимым директором.

2.7 В случае прекращения полномочий члена Совета директоров Общества (в том числе досрочного) до завершения полугодия Независимому директору выплачивается вознаграждение и компенсация расходов 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) Общества или подачи Независимым директором заявления о досрочном прекращении своих полномочий.

2.8 Основания и размер выплат вознаграждений и компенсации расходов Независимому директору, включаются в заключаемые с Независимым директором договор.

2.9 Основаниями для начисления вознаграждения Независимому директору являются:

1) договор;

2) табель учета участия Независимого директора в очных заседаниях Совета директоров и его комитетов, заочных голосованиях членов Совета директоров (Приложение №1), который составляется по итогам полугодия Корпоративным секретарем Общества, утверждается Председателем Правления Общества и до 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным периодом,

передается в Главную бухгалтерию Общества для начисления вознаграждения.

3. Порядок выплаты вознаграждения

3.1 Независимому директору выплачиваются следующие виды вознаграждения:

- 1) годовое фиксированное вознаграждение;
- 2) дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов при Совете директоров.

Вознаграждение члена Совета директоров не должно включать опционы или другие элементы, связанные с результатами деятельности организации.

3.2 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, нахождения в отпуске, командировке, годовое фиксированное вознаграждение не выплачивается.

3.3 Годовое фиксированное вознаграждение и дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов при Совете директоров выплачиваются Обществом в течение месяца, следующего за отчетным периодом выплаты вознаграждения. Отчетным периодом выплаты вознаграждения является полугодие соответствующего календарного года.

3.4 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.

3.5 Установленный размер годового фиксированного вознаграждения может уменьшаться в случае:

- 1) ухудшения финансово-экономических показателей Общества к прошлому периоду (или ключевых показателей эффективности Общества);
- 2) недостижения поставленных целей и показателей эффективности по результатам оценки деятельности Независимого директора.

4. Порядок компенсации расходов

4.1 Независимому директору компенсируются следующие расходы, связанные с выездом на заседания Совета директоров, комитетов Совета директоров и совещания, инициированные Председателем Совета директоров Общества, проводимые вне места постоянного жительства Независимого директора:

- 1) проезд;
- 2) проживание;
- 3) суточные;
- 4) телефонная связь в Республике Казахстан, за исключением мобильной

связи;

5) услуги сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа к сети интернет в Республике Казахстан;

б) услуги курьерской и почтовой службы.

4.2 Компенсация расходов по проезду, 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.

4.3 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.

4.4 Размер суточных за каждый день на период пребывания для участия в заседании/совещании определяется в пределах норм возмещения командировочных расходов для Председателя Правления Общества, установленных внутренним документом Общества.

4.5 Подтверждающие документы должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан.

4.6 Подтверждающие документы предоставляются в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты возникновения данных расходов.

5. Заключительные положения

5.1 Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения решением Единственного акционера (Общего собрания акционеров) Общества.

5.2 Изменения и дополнения в Правила утверждаются решением Единственного акционера (Общего собрания акционеров) Общества.

5.3 Правила не применяются к заседаниям Совета директоров и комитетов при Совете директоров, проходящим за пределами Республики Казахстан.

5.4 Общество не производит какие-либо выплаты вознаграждения и не компенсирует расходы Независимым директорам, не предусмотренные настоящими Правилами и (или) решениями Единственного акционера (Общего собрания акционеров) Общества.

5.5 Вопросы, не урегулированные Правилами, регулируются законодательством Республики Казахстан, решениями Единственного акционера (Общего собрания акционеров) Общества и внутренними документами Общества.

5.6 Конфликты, связанные с выплатой вознаграждения и компенсацией расходов Независимым директорам, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления АО «УМЗ»
Ф.И.О.
 «__» _____ 20__ года

Т А Б Е Л Ь
 учета участия Независимых директоров АО «УМЗ» в очных и заочных заседаниях Совета директоров и очных заседаниях Комитетов Совета директоров АО «УМЗ» за ____ полугодие 20__ года

Порядок проведения заседаний Совета директоров/Комитетов Совета директоров АО «УМЗ», фамилии и инициалы Независимых директоров, принимавших в них участие	Полугодие								Проведено заседаний Совета директоров/Комитетов Совета директоров		
	дата и месяц заседания Совета директоров/Комитетов Совета директоров								всего	в том числе с участием Независимого директора	удельный вес участия, %
<i>ОЧНО</i>											
Ф.И.О.											
...											
<i>ЗАОЧНО</i>											
Ф.И.О.											
...											
<i>ВСЕГО ЗАСЕДАНИЙ</i> <i>(очных и заочных)</i>											
Ф.И.О.											
...											
<i>Очные заседания Комитетов Совета директоров</i>											
Ф.И.О.											
...											

Корпоративный секретарь АО «УМЗ» _____ **Ф.И.О.** «__» _____ 20__ года