

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ АҚПАРАТ
МИНИСТРЛІГІНІҢ
АҚПАРАТ ЖӘНЕ
МҰРАҒАТ КОМИТЕТІ



КОМИТЕТ
ИНФОРМАЦИИ И АРХИВОВ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
И ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

010000, Астана қаласы,
Министрліктер Үйі, 15 кіреберіс
тел.: (7172) 74 02 51, 74 04 71

010000, город Астана
Дом Министерств, 15 подъезд
тел.: (7172) 74 02 51, 74 04 71

05.09.12 № 12-08-46/1558-11

«Егемен Қазақстан» РГ» АҚ

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитеті (бұдан әрі – Комитет) «Егемен Қазақстан» республикалық газеті» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу мен шығыстарын өтеу қағидасын бекіту туралы» Комитет төрағасының 2012 жылғы 4 қыркүйектегі № 142 бұйрығының көшірмесін орындау үшін жолдайды.

Қосымша: 10 парақ.

Төраға орынбасары

Е. Корбозов

002900

Орын: Сеитов А.
Тел: 740420



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

04.09.2012

№ 142

Астана қаласы

город Астана

**Об утверждении Правил выплаты вознаграждения
и компенсации расходов независимым директорам Совета директоров
акционерного общества «Республиканская газета
«Егемен Қазақстан»**

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с подпунктом 5) пункта 2 статьи 177 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», с подпунктом 4) пункта 47 Устава акционерного общества «Республиканская газета «Егемен Қазақстан», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам Совета директоров акционерного общества «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (далее – Общество).

2. Председателю Правления Общества Абдрахманову С.А. принять меры, вытекающие из настоящего приказа.

3. Настоящий приказ является решением Единственного акционера Общества и вступает в силу со дня подписания.

Председатель



Б. Кальянбеков

Б. Кальянбеков

000491

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС

М. Дегер

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ АҚПАРАТ
МИНИСТРЛІГІНІҢ
АҚПАРАТ ЖӘНЕ
МҰРАҒАТ КОМИТЕТІ



КОМИТЕТ
ИНФОРМАЦИИ И АРХИВОВ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
И ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

04.09.2012

№ 142

Астана қаласы

город Астана

**«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» акционерлік қоғамы
Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу мен
шығыстарын өтеу қағидасын бекіту туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 177-бабы 2-тармағының 5) тармақшасына, «Егемен Қазақстан» республикалық газеті» акционерлік қоғамы Жарғысының 47-тармағының 4) тармақшасына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Қоса беріліп отырған «Егемен Қазақстан» республикалық газеті» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу мен шығыстарын өтеу қағидасы бекітілсін.

2. Қоғамның Басқарма Төрағасы С.А. Абдрахманов осы бұйрықтан туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы бұйрық Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Төраға



Б. Калианбеков

Б. Калианбеков

000492

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС

М. Әбдішев

Утверждено
решением Единственного акционера
АО «РГ «Егемен Қазақстан»
от « 4 » сентября 2012 года
№ 142

**Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов
независимым директорам Совета директоров акционерного общества
«Республиканская газета «Егемен Қазақстан»**

1. Общие положения

1. Настоящие Правила о выплате вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам Совета директоров - акционерного общества «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и «О государственном имуществе», Уставом акционерного общества «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (далее - Общество).

2. Настоящие Правила определяют условия, порядок и размеры выплат членам Совета директоров Общества, являющимся независимыми директорами (далее – Независимые директора), вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

2. Вознаграждение Независимых директоров Общества

3. В соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан вознаграждение члена Совета директоров является доходом физического лица и подлежит налогообложению в соответствии с требованиями Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

4. Вознаграждение выплачивается Независимым директорам за разумное и добросовестное осуществление возложенных на них обязанностей в интересах Общества, руководствуясь при принятии решений законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

КӨШІРМЕСІ ДҮРЫС

М. Досеу

5. Вознаграждение выплачивается Независимым директорам на основании, в размере и порядке, установленных настоящими Правилами.

6. Основанием для выплаты вознаграждения Независимым директорам является решение Единственного акционера Общества об избрании Независимых директоров в состав Совета директоров Общества.

7. Основные компоненты вознаграждения Независимых директоров:

1) вознаграждение за каждое присутствие на очных заседаниях Совета директоров Общества, выплачиваемое в размере 25 месячных расчетных показателей (далее - МРП) до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, в порядке, предусмотренном в соответствующих договорах, заключаемых от имени Общества председателем Совета директоров Общества с Независимыми директорами;

2) вознаграждение за каждое участие на заочных заседаниях Совета директоров, выплачиваемое в размере 10 МРП до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, в порядке, предусмотренном в соответствующих договорах, заключаемых от имени Общества председателем Совета директоров Общества с Независимыми директорами;

3) вознаграждение по итогам работы за отчетный год, которое может быть выплачено в зависимости от финансовых результатов Общества за отчетный год, при выполнении поставленных перед Обществом задач, согласно решениям Единственного акционера Общества;

4) дополнительное вознаграждение (гонорар) за осуществление функций председателя любого из комитетов Совета директоров Общества, которое выплачивается по итогам работы за год и составляет до 10% от совокупного вознаграждения Независимых директоров за год (без учета вознаграждения, указанного в подпункте 3) пункта 7 настоящих Правил).

8. Вознаграждение, установленное в подпунктах 1) и 2) пункта 7 настоящих Правил, выплачивается Независимым директорам в период осуществления ими своих полномочий в составе Совета директоров Общества, а именно: с даты избрания в Совет директоров Общества до даты прекращения полномочий членов Совета директоров Общества.

9. Вознаграждение, предусмотренное в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил, выплачивается только при непосредственном участии Независимых директоров на очных заседаниях Советов директоров Общества (в исключительных случаях допускается участие посредством видео-конференции).

10. Размер вознаграждения, установленный в подпункте 3) пункта 7 настоящих Правил, определяется пропорционально срокам полномочий Независимых директоров в течении отчетного периода, если Независимые директора осуществляют свои полномочия не полный отчетный год.

КӨШІРМЕСІ ДҮРЫС

М. Даш

11. Дополнительное вознаграждение (гонорар), установленное в подпункте 4) пункта 7 настоящих Правил, выплачивается Независимым директорам в период осуществления ими функций председателя комитетов Совета директоров Общества, а именно: с даты избрания на должность председателя комитета Советов директоров Общества до даты наступления одного из следующих событий:

- 1) прекращения полномочий как председателя комитета Советов директоров Общества;
- 2) прекращения полномочий как члена Советов директоров Общества.

3. Компенсация расходов Независимых директоров, связанных с исполнением ими функций членов Советов директоров Общества

12. Компенсации со стороны Общества подлежат расходы Независимых директоров, непосредственно связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества (командировочные расходы, по нормам, действующим в Обществе).

13. Компенсация расходов производится на основании заявлений Независимых директоров о компенсации расходов председателю Правления Общества в порядке, предусмотренном соответствующими внутренними документами Общества.

14. Организацию оплаты расходов Независимых директоров осуществляют Корпоративный секретарь Общества при взаимодействии с другими уполномоченными структурными подразделениями Общества. Учёт расходов Независимых директоров осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующими внутренними документами Общества.

15. Совет директоров Общества на своих заседаниях простым большинством голосов может принять решение об отказе в компенсации понесенных Независимыми директорами расходов, если будет установлено, что действия данных Независимых директоров не были связаны с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества или привели к негативным последствиям для Общества.

16. Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений Независимых директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сведения о размерах вознаграждений Независимых директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете Общества.

17. Членам Совета директоров, являющимся государственными служащими и осуществляющим свои полномочия в соответствии с должностными обязанностями, а также являющимся председателем Правления Общества, не выплачиваются вознаграждения и компенсации, предусмотренные Уставом

КӨШІРМЕСІ ДҮРЫС

Ж. Деев

Общества и настоящими Правилами, за исключением расходов, связанных с оплатой проезда и проживания, в случае проведения выездного заседания Совета директоров в другом городе Республики Казахстан.

4. Заключительные Положения

18. Размеры вознаграждения, установленные в пункте 7 настоящих правил, могут уменьшаться при ухудшении финансово-экономических показателей Общества, недостижения поставленных целей и показателей эффективности по результатам оценки деятельности Независимого директора согласно решению Единственного акционера.

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС

М. Досеу

«Егемен Қазақстан» РГ» АҚ
Жалғыз акционерінің
2012 жылғы «4» ~~Қыркүйектегі~~ № 142
шешімімен бекітілген

**«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу мен
шығыстарын өтеу қағидасы**

1. Жалпы ережелер

1. Осы «Егемен Қазақстан» республикалық газеті» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелері - тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу мен шығыстарын өтеу қағидасы (бұдан әрі - Қағида) «Акционерлік қоғамдар туралы» және «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңдарына, «Егемен Қазақстан» республикалық газеті» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) Жарғысына сәйкес әзірленді.

2. Осы Қағида Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорлар болып табылатын мүшелеріне (бұдан әрі – Тәуелсіз директорлар) сыйақы төлеу мен олардың Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын орындауымен байланысты шығыстарын өтеудің шарттары мен тәртібін анықтайды.

2. Қоғамдың Тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу

3. Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесі мүшесінің сыйақысы жеке тұлғаның кірісі болып табылады және «Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) Қазақстан Республикасы кодексінің талаптарына сәйкес салық салынуы тиіс.

4. Тәуелсіз директорларға сыйақы шешім қабылдауда Қазақстан Республикасының заңнамасын және Қоғамның Жарғысын басшылыққа ала отырып Қоғамның мүдделері шегінде жүктелген міндеттерді саналы және адал орындағаны үшін оларға төленеді.

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС

М. Дәуір

5. Тәуелсіз директорларға сыйақы осы Қағидамен белгіленген негізде, мөлшерде және тәртіппен төленеді.

6. Қоғамның Жалғыз акционерімен оның Директорлар кеңесінің құрамына Тәуелсіз директорларды сайлау туралы шешім қабылдау Тәуелсіз директорларға сыйақы төлеудің негізі болып табылады.

7. Тәуелсіз директорларға сыйақы төлеудің негізгі компоненттері:

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір отырыстарында қатысқаны үшін, Тәуелсіз директорлармен Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағаларымен жасасқан тиісті келісімдерде көзделген тәртіпте, бюджетке салықтар мен өзге де міндетті төлемдер төленгенге дейін 25 айлық есептік көрсеткіштері (бұдан әрі - АЕК) мөлшеріндегі сыйақы;

2) Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру тәртібімен өткізілетін әрбір отырыстарда қатысқаны үшін, Тәуелсіз директорлармен Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағаларымен жасасқан тиісті келісімдерде көзделген тәртіпте, бюджетке салықтар мен өзге де міндетті төлемдер төленгенге дейін 10 АЕК мөлшеріндегі сыйақы;

3) Қоғамның Жалғыз акционерінің шешіміне сәйкес, Қоғамның алдына қойылған талаптарды орындағанда, Қоғамның есепті жылдың қаржылық нәтижелеріне байланысты есепті жыл үшін атқарылған жұмыс нәтижелері бойынша төленуі мүмкін сыйақы;

4) Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген комиттерінің төрағасының функцияларын атқарғаны үшін жыл бойы орындалған жұмыс нәтижесі бойынша Тәуелсіз директорлардың жыл ішіндегі жиынтық сыйақы мөлшерінің 10%-на дейін қосымша сыйақы (гонорар).

8. Осы Қағиданың 7-тармағының 1) және 2) тармақшаларында белгіленген сыйақы Тәуелсіз директорларға Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамында өздерінің өкілеттіктерін жүзеге асырғандары үшін, яғни Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған күнінен Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері тоқтатылған күнге дейін төленеді.

9. Осы Қағиданың 7-тармағының 1) тармақшасында белгіленген сыйақы тек Қоғамның Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткізілетін отырыстарға қатысқаны үшін төленеді (ерекше жағдайларда видео-конференция арқылы қатысу рұқсат етіледі).

10. Егер Тәуелсіз директорлар өздерінің өкілеттіктерін есепті толық жыл жүзеге асырмаса осы Қағиданың 7-тармағының 1) тармақшасында белгіленген сыйақы мөлшері есепті кезеңдегі Тәуелсіз директорлардың өкілеттіктерінің мерзімдеріне пропорционалды анықталады.

11. Осы Қағиданың 7-тармағының 4) тармақшасында белгіленген қосымша сыйақы Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген комиттерінің төрағасының

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС

функцияларын орындағаны үшін төленеді, яғни Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген комиттерінің төрағасы қызметіне сайланған күнінен бастап келесі бір жағдай туындаған күнге дейін:

1) Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің төрағасы ретінде өкілеттіктерінің тоқтатылуы;

2) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде өкілеттіктерінің тоқтатылуы.

3. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын орындаумен байланысты шығыстарды өтеу

12. Қоғам тарапынан Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын орындаумен байланысты Тәуелсіз директорлардың шығыстары (Қоғамның қолданыстағы нормалары бойынша іссапар шығыстары) өтеуге жатады.

13. Тәуелсіз директорлардың шығыстарының өтелуі Қоғамның Басқармасының Төрағасына шығыстарды өтеу туралы өтініштерінің негізінде Қоғамның тиісті ішкі құжаттарында көзделген тәртіпте жүзеге асырылады.

14. Тәуелсіз директорларға шығыстардың төленуін Қоғамның Корпоративтік хатшысы, Қоғамның өзге өкілетті құрылымдық бөлімшелерімен әрекеттесе отырып, ұйымдастырады. Тәуелсіз директорлардың шығыстарының есебі Қоғамның тиісті ішкі құжаттарымен көзделген тәртіпте жүргізіледі.

15. Тәуелсіз директорлардың іс-әрекеттері Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын орындаумен байланысты болмағандығы немесе Қоғам үшін жағымсыз салдарларға әкелгендігі анықталған жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесі өздерінің отырысында жай көпшілік дауыспен осы Тәуелсіз директорлардың шығыстарын өтеуден бас тартулары мүмкін.

16. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Тәуелсіз директорлардың сыйақы мөлшері туралы мәліметтерді жариялайды. Есепті кезен бойынша Тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу туралы мәліметтер Қоғамның жылдық есебінде міндетті түрде жариялануы тиіс.

17. Мемлекеттік қызметкерлер болып табылатын және лауазымдық міндеттемелерді орындаумен байланысты өздерінің өкілеттіктерін жүзеге асыратын, сондай-ақ Қоғамның Басқармасының төрағасы болып саналатын Директорлар кеңесінің мүшелеріне, Қазақстан Республикасының басқа қаласында Директорлар кеңесінің көшпелі отырыстарын өткізген жағдайда жол жүру және тұру шығыстарын қоспағанда, Қоғамның Жарғысымен және осы Қағидамен көзделген сыйақы мен өтеулер төленбейді.

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС

М. Деев

4. Қорытынды ережелер

18. Осы Қағиданың 7-тармағында белгіленген сыйақының мөлшерлері Қоғамның қаржылық-экономикалық көрсеткіштерінің төмендеген, Тәуелсіз директордың қызметін бағалау нәтижесі бойынша қойылған мақсаттар мен тиімділік көрсеткіштеріне жетпеген кезде Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес азайтылуы мүмкін.

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС

М. Давыт