

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	АО НК «КазМунайГаз»	
Наименование документа: Правила формирования Советов директоров/ Наблюдательных советов компаний АО НК «КазМунайГаз»		
Тип документа: Правила ИСУ	Код: KMG-PR-1171.4-12	стр. 1 из 13
Разработал: Алмуханбетов А.С. « ____ » _____ 2020 г.	Проверил: Жазетов Н.М. « ____ » _____ 2020 г.	Утверждены решением Правления АО НК «КазМунайГаз» от «22» января 2021г. Протокол № 1

1. Цель документа и общие положения

1.1. Настоящие Правила формирования Советов директоров/ Наблюдательных советов компаний АО НК «КазМунайГаз» (далее - Правила), разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления КМГ и определяют порядок формирования советов директоров/наблюдательных советов, в том числе порядок назначения/избрания представителей КМГ в советы директоров/наблюдательные советы Компаний КМГ, а также определения вознаграждения и компенсации расходов членам советов директоров/наблюдательного совета Компаний КМГ.

1.2. В совете директоров/наблюдательном совете и его комитетах должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Компании и с учетом справедливого отношения ко всем акционерам/участникам и принципов устойчивого развития.

1.3. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения прав и интересов КМГ как акционера/участника, а также для определения позиции КМГ как акционера/участника в акционерных обществах/товариществах с ограниченной ответственностью, в которых КМГ не является единственным акционером/участником, в целях последующего голосования уполномоченными представителями КМГ на ОСА/ОСУ таких Компаний посредством установления порядка формирования советов директоров/наблюдательных советов Компаний КМГ.

2. Область применения

2.1. Настоящие Правила применяются при формировании СД/НС Компаний КМГ.

3. Определения и сокращения

3.1. В Правилах используются следующие понятия:

ДЗО – дочерние организации и зависимые общества, в том числе совместно – контролируемые организации и совместные предприятия КМГ;

ДПО – структурное подразделение КМГ, курирующее вопросы корпоративного управления, ответственное за разработку единой методологии по формированию составов СД/НС и определению вознаграждения и компенсации

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY УЛТИМ КАНПАНИЯСИ</small>	Правила формирования Советов директоров/ Наблюдательных советов компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Правила ИСУ	KMG-PR-1171.3-31	стр. 2 из 13

расходов членов СД/НС и выполняющее иные функции в рамках своей компетенции;

ДУЧР – департамент управления человеческими ресурсами;

Директор – член совета директоров или наблюдательного совета Компаний;

ДКБ – департамент корпоративной безопасности;

Кандидат – физическое лицо, соответствующее квалификационным требованиям, предъявляемым к члену совета директоров/наблюдательного совета, и рассматриваемое в качестве члена совета директоров/наблюдательного совета Компании или Представителя КМГ;

КМГ – АО НК «КазМунайГаз»;

Куратор – заместитель председателя Правления и иные руководители, в компетенцию которых входит решение вопросов эффективного управления пакетом акций (долями участия) ДЗО по соответствующему бизнес-направлению на основании приказа КМГ;

Кодекс - Кодекс корпоративного управления КМГ;

Компания (для целей настоящих правил) - юридические лица, пакеты акций / доли участия которых принадлежат на праве собственности или доверительного управления КМГ;

КНВ – комитет по вопросам назначения/кадров и вознаграждения Совета директоров Компании;

НС – наблюдательный совет Компании;

ОСА/ОСУ – общее собрание акционеров/общее собрание участников;

Перечень - перечень юридических лиц, десять и более процентов (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат КМГ, и в отношении которых решения по вопросам деятельности, относящимся к исключительной компетенции ОСА/ОСУ, будут приниматься СД КМГ;

Представитель КМГ – лицо, назначенное/избранное в состав СД/НС в качестве представителя КМГ как акционера/участника;

Профиль члена/ов СД/НС – описание требований к опыту, навыкам и квалификации, которыми должны обладать кандидаты в Директора;

Пул кандидатов – база данных Кандидатов в Директора, формируемая КМГ (ДПО) из числа Кандидатов, представленных ДПО, Куратором, ДУЧР, КНВ, председателем СД/НС и иных источников;

Работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с КМГ и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;

СД КМГ – совет директоров КМГ;

СД – совет директоров Компании.

4. Ответственность

4.1. Куратор несет ответственность за своевременное формирование СД/НС, за обеспечение доли независимых директоров в составе советов директоров в

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	Правила формирования Советов директоров/ Наблюдательных советов компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Правила ИСУ	KMG-PR-1171.3-31	стр. 3 из 13

соответствии с законодательством Республики Казахстан, за своевременное предоставление информации о составах СД/НС, и вынесение вопросов на рассмотрение уполномоченных органов КМГ и ДЗО по избранию (назначению) и досрочному прекращению полномочий.

4.2. ДПО несет ответственность за ведение электронной базы данных по составам СД/НС, своевременное направление в ДУЧР информации о Кандидате для его согласования, а также поиск и согласование Кандидатов.

4.3. Служба комплаенс КМГ/соответствующее структурное подразделение ДЗО несет ответственность за проверку на предмет наличия конфликта интересов при включении Кандидата в короткий список Кандидатов для избрания в качестве Директоров.

4.4. ДКБ, несет ответственность за проверку соответствия действительности представленных Кандидатом сведений на предмет наличия/отсутствия коррупционных и иных правонарушений, на благонадежность (проверка на наличие зарегистрированных коммерческих структур на Кандидата и его близких родственников, судимости, негативных и компрометирующих сведений в открытых источниках).

5. Описание процесса

5.1. Порядок формирования СД/НС

5.1.1. При поиске и отборе Кандидатов в состав СД/НС во внимание принимаются следующие факторы:

- 1) опыт работы на руководящих должностях;
- 2) опыт работы в качестве члена СД/НС;
- 3) общий стаж работы в профессиональной среде;
- 4) стаж работы в соответствующей отрасли;
- 5) образование, специальность, включая международные сертификаты (при наличии);
- 6) наличие личностно-деловых компетенций;
- 7) деловая репутация;
- 8) наличие прямого или потенциального конфликта интересов в случае избрания в состав СД/НС;
- 9) для Кандидатов в независимые директора - соответствие критериям независимости, определенным законодательством Республики Казахстан и уставом Компании.

При рассмотрении Кандидата для назначения/избрания в качестве Представителя КМГ, учитываются следующие требования:

- 1) участие Кандидата не более чем в 5 (пяти) СД/НС Компаний одновременно с целью снижения/недопущения нагрузки на Представителя КМГ;
- 2) наличие у Кандидата опыта работы в соответствующей отрасли Компании;
- 3) в исключительных случаях, по ходатайству Куратора, представителем КМГ может быть Кандидат, не являющийся работником КМГ.

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	Правила формирования Советов директоров/ Наблюдательных советов компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Правила ИСУ	KMG-PR-1171.3-31	стр. 4 из 13

5.1.2. Формирование состава СД/НС состоит из следующих этапов:

- 1) планирование;
- 2) поиск и отбор Кандидата (-ов);
- 3) определение вознаграждения;
- 4) избрание в состав СД/НС.

5.1.3. Для качественного отбора Кандидатов и участия в процессе основных заинтересованных сторон во время этапов, предусмотренных подпунктами 1)-3) пункта 5.1.2. настоящих Правил, в КМГ проводятся совместные или отдельные обсуждения (рабочие совещания) с участием следующих лиц (далее – Заинтересованные стороны):

- руководитель КМГ, курирующий функцию корпоративного управления;
- руководитель КМГ, курирующий финансовые вопросы;
- Куратор;
- руководитель КМГ, курирующий функцию по управлению человеческими ресурсами;
- председатель СД/НС (при необходимости);
- председатель КНВ (при необходимости).

Заинтересованные стороны и члены КНВ не должны допускать возникновения ситуации с конфликтом интересов и не принимать участия при рассмотрении вопросов собственного назначения и/или вознаграждения.

Итоги обсуждений (рабочих совещаний) протоколируются ДПО.

5.2. Планирование

5.2.1. Для обеспечения тщательного и качественного отбора процесс избрания членов СД/НС инициируется как минимум за 6 месяцев до истечения текущего срока полномочий СД/НС.

Срок, установленный частью первой настоящего пункта, может быть сокращен при досрочном прекращении полномочий всего состава СД/НС или его отдельного члена.

Другими основаниями для поиска Директоров являются:

- заявление самого Директора о досрочном прекращении своих полномочий в СД/НС;
- досрочное прекращение полномочий всего состава СД/НС или его отдельных Директоров решением ОСА/ОСУ (единственного акционера/единственного участника).

5.2.2. В период планирования ДПО осуществляется предварительный анализ текущего состава СД/НС и его комитетов в целях разработки будущего профиля всего состава СД/НС и/или отдельных Директоров, включая, но не ограничиваясь следующими критериями:

- численность СД/НС;
- комитеты СД/НС: функции и состав;

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	Правила формирования Советов директоров/ Наблюдательных советов компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Правила ИСУ	KMG-PR-1171.3-31	стр. 5 из 13

– анализ посещаемости заседаний СД/НС и его комитетов со стороны Директоров;

– соотношение между независимыми директорами и представителями акционеров;

– соотношение опыта, компетенций и навыков, личных качеств, гендерного состава и возраста Директоров;

– анализ стратегических целей и задач Компании на средне- и долгосрочную перспективу;

– реализация ожиданий акционера/участника за последние 3 года;

– бенчмаркинг компаний-аналогов в части составов СД/НС;

– результаты диагностики корпоративного управления Компании.

5.2.3. ДПО проводит рабочее совещание (обсуждения) с заинтересованными сторонами, на котором принимаются следующие решения:

1) утверждение профиля Директора (-ов);

2) определение ответственного за поиск: КМГ и/или КНВ.

5.2.4. ДПО информирует председателя Правления КМГ и других членов Правления КМГ о решениях, принятых согласно пункту 5.2.3. настоящих Правил.

5.2.4. В случае поиска КНВ Кандидатов, КМГ направляет свои предложения по Кандидатам, которые должны быть рассмотрены КНВ в обязательном порядке.

5.3. Поиск Кандидата(-ов)

5.3.1. Поиск Кандидатов может осуществляться путем использования одного или нескольких каналов:

– привлечение Казахской Ассоциации Независимых Директоров;

– Пул кандидатов;

– размещение информации на официальном веб-сайте КМГ.

5.3.2. Заявка на поиск Кандидата должна содержать информацию, позволяющую потенциальным кандидатам сформировать мнение о Компании, роли и обязанностях Директора, а также требования согласно утвержденному профилю Директора.

5.3.4. Поиск Кандидатов осуществляется ДПО. По итогам поиска ДПО формирует список Кандидатов, соответствующий профилю Директора, с предварительным согласием Кандидата рассматривать его кандидатуру на соответствующую позицию Директора.

5.3.5. ДПО направляет на проверку полученных от Кандидатов сведений в Службу комплаенс и ДКБ на предмет наличия конфликта интересов, а также коррупционных и иных правонарушений, на благонадежность (проверка на наличие зарегистрированных коммерческих структур на Кандидата и его близких родственников, судимости, негативных и компрометирующих сведений в открытых источниках).

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	Правила формирования Советов директоров/ Наблюдательных советов компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Правила ИСУ	KMG-PR-1171.3-31	стр. 6 из 13

5.3.6. Не допускается наличие у Кандидата в состав СД/НС какой-либо материальной заинтересованности в Компании, взаимоотношений или обстоятельств, которые могли бы повлиять на независимое суждение Директора.

С целью недопущения возникновения конфликта интересов необходимо проверить возможную личную материальную заинтересованность (прямую или косвенную) Кандидатов, которые могут в последующем повлиять на беспристрастное выполнение ими своих должностных, функциональных обязанностей, включая, но не ограничиваясь следующим:

- деятельность Кандидата в иных организациях, которые работают с Компаниями или в компаниях-конкурентах, включая трудовую деятельность, консалтинговые и иные услуги, выступление в качестве советника или доверенного лица/посредника, занятие должности Директора или члена исполнительного органа иной организации;

- наличия у Кандидата, его близких родственников существенных долей участия или пакета акций в Компании, зависимых и дочерних организациях Компании, а также иных организациях, которые работают с Компанией (или потенциально могут работать) в компаниях-конкурентах;

- наличие у Кандидата близких родственников, а также супруги/супруга которые занимают ответственные государственные должности в государственных органах, которые регулируют деятельность или оказывают существенное влияние на деятельность Компании.

5.4. Отбор и избрание членов СД/НС

5.4.1. ДПО рассматривает Пул Кандидатов, поступившие предложения по Кандидатам, заявки Кандидатов, анализирует информацию о Кандидатах с целью определения соответствия профилю Директора, а также с учетом проведенной проверки Службой комплаенс и ДКБ формирует короткий список Кандидатов и выносит на рассмотрение Рабочего совещания.

ДПО формирует предложения по размеру вознаграждения Директоров в соответствии с лимитом определения вознаграждения Директоров согласно статьям 5.5. -5.8. настоящих Правил.

5.4.2. На рабочем совещании:

- рассматривается короткий список Кандидатов для избрания в качестве Директоров;

- проводится интервью с потенциальными Кандидатами в Директора;

- принимается решение по вопросу выбора Кандидата в качестве Директора и определение размера вознаграждения.

В случае отклонения всех представленных Кандидатур, поиск Кандидатов должен быть продолжен.

5.4.4. Согласованный на Рабочем совещании Кандидат в СД/НС обсуждается с председателем Правления КМГ, а также, как минимум, с одним членом Комитета по

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	Правила формирования Советов директоров/ Наблюдательных советов компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Правила ИСУ	KMG-PR-1171.3-31	стр. 7 из 13

назначениям и вознаграждениям СД КМГ, в случае, если предполагается назначение/избрание Кандидата в СД/НС юридического лица, указанного в Перечне.

5.4.5. Куратор готовит проект решения Правления КМГ/СД КМГ и все необходимые материалы для внесения в установленном порядке на рассмотрение Правления КМГ/СД КМГ вопроса об избрании СД/НС или избрания нового члена СД/НС.

В случае, когда КМГ является единственным акционером/участником и решение о назначении/избрании членов СД/НС, принимается Правлением КМГ/СД КМГ, Куратор информирует ДПО и ДУЧР о принятом решении Правления КМГ, путем направления письменного уведомления в течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня получения в установленном порядке выписки из протокола Правления КМГ.

В случае, когда КМГ владеет на праве собственности или доверительного управления менее ста процентов голосующих акций/долей участия и решение о назначении/избрании членов СД/НС принимается ОСА/ОСУ Компании, Куратор информирует ДПО и ДУЧР о принятом решении ОСА/ОСУ Компании, путем направления письменного уведомления в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения в установленном порядке выписки из протокола ОСА/ОСУ Компании.

В отношении юридических лиц, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит КМГ, решения по вопросам деятельности согласно Уставу КМГ, относящимся к исключительной компетенции ОСА/ОСУ, а именно решение о назначении/избрании членов СД/НС принимается уполномоченным органом КМГ.

Куратор информирует ДПО и ДУЧР о принятом решении СД КМГ путем направления письменного уведомления в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения в установленном порядке выписки из протокола СД КМГ.

5.4.6. Материалы по вопросу избрания СД/НС (избрания нового члена СД/НС) должны содержать, включая, но не ограничиваясь, следующее:

1) заявление-согласие на назначение/избрание согласно формам KMG-F-2813.2-12/ PR-1171.4-12, KMG-F-3802.1-12/ PR-1171.4-12, KMG-F-2720.2-12/ PR-1171.4-12;

2) сведения о Кандидате согласно форме KMG-F-2814.2-12/ PR-1171.4-12;

3) копия документа, удостоверяющего личность Кандидата;

4) развернутое резюме Кандидата;

5) сведения об аффилированности к Компании;

6) копии документов об образовании, а также ученой степени, лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов при их наличии (КМГ вправе запросить нотариально заверенные копии);

7) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы Кандидата.

В материалах должно быть указано представителем какого акционера/участника является предлагаемый Кандидат или является ли он Кандидатом на должность независимого директора Компании.

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY / ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	Правила формирования Советов директоров/ Наблюдательных советов компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Правила ИСУ	KMG-PR-1171.3-31	стр. 8 из 13

Документы на Кандидата (-ов) представляются на государственном и/или русском языках, а также, при необходимости, на английском и иных языках.

5.4.7. Члены СД избираются на срок до 3 (трех) лет. Члены НС избираются на срок до 5 (пяти) лет.

Срок полномочий Директоров совпадает со сроком полномочий всего состава СД/НС и истекает на момент принятия ОСА/ОСУ (единственным акционером/единственным участником) решения об избрании нового состава СД/НС.

Любой срок избрания в состав СД на срок более 6 (шести) лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава СД.

Независимый директор не может избираться в СД более 9 (девяти) лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) лет. Избрание независимого директора в СД должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена СД и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

При переизбрании и досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава СД/НС во внимание принимаются критерии, определенные пунктом 5.2.2. настоящих Правил.

Член Правления КМГ вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров КМГ. ДПО обеспечивает подготовку проекта решения СД КМГ о даче согласия члену Правления КМГ и все необходимые материалы для внесения в установленном порядке проекта решения на рассмотрение СД КМГ.

5.4.8. С избранными членами СД/НС договор подписывается лицом, уполномоченным ОСА/ОСУ (единственным акционером/единственным участником), если иное не предусмотрено Уставом Компании.

Типовой договор для членов СД приведен по форме KMG-F-2719.2-12/ PR-1171.4-12, типовой договор для членов НС приведен по форме KMG-F-2721.2-12/ PR-1171.4-12. Типовой договор может быть дополнен в части прав и обязанностей Директора и Компании.

В компаниях с несколькими акционерами/участниками типовой договор утверждается ОСА/ОСУ.

5.4.9. После избрания состава СД/НС или отдельных Директоров информация с кратким резюме Директоров публикуется на Интернет-ресурсе Компании в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения выписки решения уполномоченного органа КМГ/ОСА/ОСУ Компании.

5.5. Вознаграждение и компенсация расходов

5.5.1. Определение уровня вознаграждения

5.5.1.1. Вознаграждение Директоров может состоять из двух частей:

– фиксированное годовое вознаграждение;

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	Правила формирования Советов директоров/ Наблюдательных советов компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Правила ИСУ	KMG-PR-1171.3-31	стр. 9 из 13

– дополнительное вознаграждение за председательство в СД/НС, членство и председательство в комитетах СД.

5.5.1.2. Вознаграждение члена СД/НС не должно включать опционы или другие элементы, связанные с результатами деятельности Компании.

5.5.1.3. При установлении размера вознаграждения во внимание принимаются обязанности Директоров, масштабы деятельности Компании, долгосрочные цели и задачи, определяемые стратегией развития и бизнес планом, финансовые возможности Компании.

5.5.1.4. Вознаграждение выплачивается независимым директорам.

5.5.1.5. Представителям КМГ размер и условия вознаграждения определяются на основании решения уполномоченного органа КМГ.

При этом работникам КМГ, в чьи функциональные обязанности входит представление интересов КМГ в СД/НС Компаний, вознаграждение за членство в СД/НС не выплачивается.

5.5.1.6. Для формирования конкурентоспособного вознаграждения в целях привлечения и удержания профессиональных директоров, решением уполномоченного органа КМГ устанавливаются максимальные размеры годового вознаграждения в зависимости от:

- сложности и ответственности выполняемых задач;
- особенностей и масштабов производства (бизнеса) и связанных с ним рисков;
- отраслевой специфики труда;
- роли и места Компании в социально-экономическом развитии Республики Казахстан.

5.5.1.7. Установление максимальных размеров годовых вознаграждений (лимитов) осуществляется в сравнении с размерами вознаграждений, принятых в аналогичных компаниях.

Максимальные размеры годовых вознаграждений (лимиты) должны предусматривать отдельные уровни вознаграждений для Председателей СД/НС и членов СД/НС. Предложения по максимальным размерам годовых вознаграждений (лимитов) на рассмотрение уполномоченного органа КМГ вносит ДПО.

Максимальные размеры годовых вознаграждений (лимиты) должны пересматриваться на регулярной основе, не реже чем один раз в три года, и корректируются, при необходимости.

5.5.1.8. КНВ вправе вносить предложения по размеру вознаграждения Директоров.

5.5.1.9. В случае участия Директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний СД/НС в отчетном периоде, за исключением отсутствия на заседаниях по причине временной нетрудоспособности, фиксированное годовое вознаграждение не выплачивается.

В случае отсутствия Директора на заседаниях СД/НС и его комитетов, членом которых он является, его вознаграждение пропорционально уменьшается, а также

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	Правила формирования Советов директоров/ Наблюдательных советов компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Правила ИСУ	KMG-PR-1171.3-31	стр. 10 из 13

может служить основанием для принятия решения об исключении данного Директора из состава СД/НС.

Данное положение не применяется в случае нарушения порядка созыва заседаний СД/НС согласно уставу и внутренним документам Компании.

Директор может принимать участие на очных заседаниях СД/НС и его комитетов посредством технических средств связи. При этом такое участие должно быть не более 40% от общего количества всех проведенных очных заседаний СД/НС и его комитетов в год.

Установленный размер фиксированного годового вознаграждения может быть пересмотрен в случае ухудшения финансово-экономических показателей деятельности Компании и/или ключевых показателей деятельности Компании.

5.6. Компенсация расходов

5.6.1. Всем Директорам компенсируются следующие расходы, связанные с выездом на заседания СД/НС, комитетов СД и совещания, инициированные Председателем СД/НС и/или председателем Правления КМГ, первым руководителем Компании, проводимые вне места постоянного жительства Директора:

- 1) проезд, в том числе трансфер;
- 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 и почтовой службы.

5.6.2. Компенсация расходов по проезду, в том числе трансфер, 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 Компанией по фактическим расходам при предъявлении подтверждающих документов. Возмещению подлежат только документально подтвержденные расходы.

5.6.3. 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.

5.6.4. Размер суточных за каждый день на период пребывания для участия в заседании/совещании определяется в пределах норм возмещения командировочных расходов для первого руководителя Компании, установленных внутренним документом Компании.

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY УЛТТИК КОМПАНИЯСЫ</small>	Правила формирования Советов директоров/ Наблюдательных советов компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Правила ИСУ	KMG-PR-1171.3-31	стр. 11 из 13

5.7. Определение вознаграждения и условий компенсации расходов

5.7.1. ОСА/ОСУ (единственный акционер/единственный участник) определяет размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов Директорам.

Основания и размер выплат вознаграждений и компенсации расходов Директорам включаются в заключаемые с Директорами договоры, за исключением сотрудников КМГ.

5.8. Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов

5.8.1. Вознаграждение выплачивается Директору Компанией в течение месяца, следующего за отчетным периодом выплаты вознаграждения, соразмерно периоду членства в СД/НС, комитетах СД или в качестве председателя СД/НС. Отчетным периодом выплаты вознаграждения является квартал, полугодие или год соответствующего календарного года.

Конкретный период выплаты вознаграждения определяется в договоре, заключаемом с Директором, на основании решения ОСА/ОСУ (единственного акционера/единственного участника).

5.8.2. Вознаграждение и компенсация расходов Директору перечисляются на банковскую платежную карточку или расчетный счет по усмотрению Директора.

5.8.3. В случае прекращения полномочий Директора (в том числе досрочного) до завершения отчетного периода, Директору выплачивается вознаграждение и возмещаются расходы за период фактического пребывания в составе СД/НС, не позднее месячного срока с даты истечения срока полномочий, принятия соответствующего решения ОСА/ОСУ (единственного акционера/единственного участника) или подачи Директором заявления о досрочном прекращении своих полномочий.

5.9. Ведение электронной базы данных по составам СД/НС

Для формирования/ведения единой базы данных по составам СД/НС Кураторы представляют в ДПО и ДУЧР информацию о составах СД/НС, с периодичностью один раз в месяц, в срок не позднее 20-го числа каждого месяца, по форме КМГ-F-2722.2-12/ PR-1171.4-12.

Оперативная информация предоставляется Куратором также в случае соответствующих изменений по составам СД/НС.

6. Критерии результативности процесса

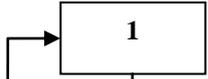
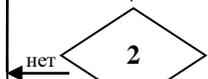
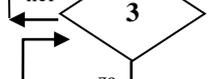
Критерием процесса является сохранение соотношения количества независимых директоров в составе СД – не менее 30 (тридцати) процентов от общего числа членов СД.

7. ФОРМА ЗАПИСЕЙ

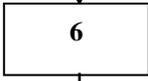
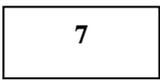
 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY «ҚАЗМУНАЙГАЗ»</small>	Правила формирования Советов директоров/ Наблюдательных советов компаний АО НК «КазМунайГаз»	
	Правила ИСУ	KMG-PR-1171.3-31

<i>KMG-F-2813.2-12/ PR-1171.4-12</i>	<i>Заявление-согласие на включение в члены Совета директоров в качестве независимого директора</i>
<i>KMG-F-3802.1-12/ PR-1171.4-12</i>	<i>Заявление-согласие на включение в члены Совета директоров в качестве Представителя АО НК «КазМунайГаз»</i>
<i>KMG-F-2814.2-12/ PR-1171.4-12</i>	<i>Сведения о кандидате на должность члена Совета директоров/Наблюдательного совета</i>
<i>KMG-F-2719.2-12/ PR-1171.4-12</i>	<i>Договор с членом Совета директоров</i>
<i>KMG-F-2720.2-12/ PR-1171.4-12</i>	<i>Заявление-согласие на включение в состав Наблюдательного совета</i>
<i>KMG-F-2721.2-12/ PR-1171.4-12</i>	<i>Договор с членом Наблюдательного совета</i>
<i>KMG-F-2722.2-12/ PR-1171.4-12</i>	<i>Информационная брошюра</i>

9. Блок-схема

Вход в процесс: Избрание члена СД/НС компаний КМГ			
Блок-схема	Действие	Кто выполняет	Запись
	1. Осуществление подбора кандидата на должность члена СД/НС компаний КМГ (п. 5.3.)	ДПО, Куратор, ДУЧР, КНВ, председатель СД/НС, иные источники	
	2. Направление на проверку полученных от Кандидата сведений в Службу комплаенс и ДКБ (пп. 5.3.5.)	ДПО, Служба комплаенс, ДКБ	
	3. Направление материалов на рассмотрение Рабочего совещания (п. 5.4.)	Руководители КМГ, курирующие: функции корпоративного управления, управления человеческими ресурсами, финансовые вопросы, председатель СД/НС (при необходимости), председатель КНВ (при необходимости)	
	4. Согласование кандидата: - с председателем Правления КМГ; - одним из членов Комитета по назначениям и вознаграждениям СД КМГ (пп. 5.4.4.)	ДПО, председатель Правления КМГ, член Комитета по назначениям и вознаграждениям СД КМГ (при необходимости)	
			

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	Правила формирования Советов директоров/ Наблюдательных советов компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Правила ИСУ	KMG-PR-1171.3-31	стр. 13 из 13

	5. Будет ли утвержден вопрос на Правлении КМГ/СД КМГ или ОСА/ОСУ ДЗО? (пп. 5.4.5)	Куратор, ДПО, ДУЧР	Протокол решения Правления, СД КМГ или ОСА/ОСУ
	6. Заключение договора с избранным членом СД/НС (пп.5.4.8.)	Куратор, ДПО, ДУЧР	Договор по формам КМГ-F-2719.2-12/ PR-1171.4-12, КМГ-F-2721.2-12/ PR-1171.4-12
	7. Направление информации по составам Советов директоров / Наблюдательных советов ДЗО (п. 5.9)	Куратор	Служебная записка с приложенной формой КМГ-F-2722.2-12/ PR-1171.4-12
Выход процесса: из		Копия подписанного договора, информация ДПО о СД/НС ДЗО согласно форме КМГ-F-2722.2-12/ PR-1171.4-12	