

**Утверждена
Единственным акционером
АО «Шардаринская ГЭС»
(протокол Совета директоров
АО «Самрук-Энерго»
от «14» октября 2016г. №07/16)**



**ПОЛИТИКА
вознаграждения членов Совета директоров
АО «Шардаринская ГЭС»**

г. Шардара, 2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Политика вознаграждения членов Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» (далее - Политика) определяет условия и порядок выплаты членам Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязательств.

2. Политика разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления, утвержденным решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 25 декабря 2015 года (протокол №18), Уставом и Положением о Совете директоров АО «Шардаринская ГЭС».

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3. В Политике используются следующие понятия:

Общество – Акционерное общество «Шардаринская гидроэлектростанция»;

Единственный акционер – Акционерное общество «Самрук-Энерго»;

Совет директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство;

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

Директор – член Совета директоров Общества.

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

4. Вознаграждения и компенсация расходов выплачиваются Директорам Общества за выполнение ими своих обязанностей в качестве членов Совета директоров Общества.

5. Вознаграждение за членство в Совете директоров и его комитетах не начисляется и не выплачивается:

1) Председателю Правления Общества, избранному в состав Совета директоров;

2) представителю Единственного акционера в составе Совета директоров, номинированному от имени акционера Общества.

6. Выплата вознаграждения осуществляется при выполнении следующих условий:

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

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

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

7. Размер фиксированного и дополнительного вознаграждения Директору определяется Единственным акционером Общества по представлению Совета директоров и с учетом рекомендаций Комитета по вознаграждениям, 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, анализа международной практики определения уровня вознаграждения членам Совета директоров компаний по соответствующей отрасли.

8. В тех случаях, когда Директора Общества являются членами Комитета по вознаграждениям, последним необходимо выявить и предотвратить конфликт интересов. Ни одно лицо не должно быть вовлечено в процесс определения собственного вознаграждения.

9. При рассмотрении размера вознаграждения Директорам Общества, Комитет по вознаграждениям принимает во внимание выполнение ими функциональных обязанностей, производственные показатели Общества, а также размер вознаграждений членам Советов директоров в других, аналогичных по виду и масштабам деятельности, компаниях.

10. Установление вознаграждения члену Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с методологией принятой Единственным акционером, при этом должен приниматься во внимание ожидаемый положительный эффект для Общества от участия данного лица в составе Совета директоров.

11. Результаты проводимой на ежегодной основе оценки Совета директоров в целом, а также каждого члена в отдельности и его комитетов, могут служить основанием для пересмотра Единственным акционером размера вознаграждения Директорам.

12. В случае прекращения полномочий члена Совета директоров Общества (в том числе досрочного) до завершения года, Директору выплачивается вознаграждение и компенсация расходов за период фактического пребывания в составе Совета директоров Общества, не позднее месячного срока с момента прекращения срока его полномочий: принятия соответствующего решения Единственным акционером или подачи Директором заявления о досрочном прекращении своих полномочий.

13. В случае досрочного прекращения полномочий Директора, вследствие его халатности, нарушения условий его назначения и настоящей Политики, или наличия акта, доказывающего умышленное введение им в заблуждение (обман) Общества или акционера, или сознательное пренебрежение своими обязанностями, вознаграждение Директору не выплачивается.

14. Выплата вознаграждений и компенсация расходов производится Обществом в денежной форме, в национальной валюте Республики Казахстан – тенге, если иное не установлено действующим законодательством РК.

15. Основания и размер выплат вознаграждений и компенсаций директорам, включаются в заключаемые с директорами договоры.

16. Выплата вознаграждений и компенсация расходов осуществляется путем перечисления на указанный Директором банковский счет. Вознаграждение банку по обслуживанию карточек оплачивается владельцем банковской карточки.

17. Общество раскрывает размер вознаграждений членов Совета директоров в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Сведения о размерах вознаграждений членов Совета директоров за отчетный период подлежит обязательному раскрытию в годовом отчете о деятельности Общества.

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

18. На основании решения Единственного акционера, Директору могут выплачиваться следующие виды вознаграждения:

- 1) фиксированное вознаграждение;
- 2) дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях Комитетов Совета директоров в качестве члена комитета.

19. В случае участия Директора менее чем в половине всех проведенных очных заседаний и заочных голосований Совета директоров или предоставления им заполненных бюллетеней по менее чем 50% вопросов, поставленных на заочное голосование, в отчетном периоде, за исключением отсутствия на очных заседаниях по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке, фиксированное вознаграждение не выплачивается.

20. Фиксированное вознаграждение выплачивается Обществом Директору в течение месяца, следующего за отчетным периодом выплаты вознаграждения. Отчетным периодом выплаты вознаграждения является год со дня избрания Директором.

21. Выплата фиксированного вознаграждения производится Обществом один раз в год, соразмерно периоду работы Директора в соответствующем году.

22. Дополнительное вознаграждение выплачивается Обществом Директору в течение месяца, следующего за датой проведения очного заседания комитета Совета директоров, в случае участия Директора в этом заседании.

23. Вознаграждение члена Совета директоров является доходом физического лица и подлежит налогообложению в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан.

24. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящей Политикой, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на Председателя Правления Общества.

5. ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

25. Компенсация расходов, связанных с исполнением функций в период исполнения Директором своих обязательств в качестве члена Совета директоров, выплачивается ему в соответствии с решением Единственного акционера Общества.

26. В случае, если это предусмотрено соответствующим решением Единственного акционера Общества, Директору могут компенсироваться следующие расходы, связанные с выездом на заседания Совета директоров, комитетов Совета директоров Общества и совещания, инициированные Председателем Совета директоров и/или Председателем Правления Общества, проводимые вне места постоянного жительства Директора:

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

27. Компенсация расходов по проезду, по услугам сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатание документов, доступа к сети интернет в Республики Казахстана, по телефонной связи (за исключением мобильной связи) в Республике Казахстан, по услугам курьерской и почтовой службы производится Обществом по фактическим расходам и разумных пределах при предъявлении подтверждающих документов.

28. Компенсация расходов по проживанию и размер суточных за каждый день на период пребывания для участия в заседании/совещании производится в пределах норм возмещения командировочных расходов, предусмотренных для Председателя Правления Общества соответствующим внутренним документом Общества.

29. Компенсация расходов осуществляется на основе подтверждающих документов не позднее 14 рабочих дней с момента их представления Директором Обществу.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

30. Настоящая Политика может быть дополнена и/или изменена по решению Единственного акционера Общества.

31. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются законодательством Республики Казахстан, решениями Единственного акционера Общества и внутренними документами Общества.

32. Конфликты, связанные с выплатой вознаграждения Директорам, регулируются в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Единственного акционера и Общества.