

Утверждены
приказом Министра
здравоохранения
Республики Казахстан
от «17» июля 2017 г.
№ 525

ПРАВИЛА
и размеры выплаты вознаграждения и/или компенсаций
расходов членов Совета директоров акционерного
общества «Национальный научный кардиохирургический
центр»

Республика Казахстан,
г. Астана, 2017 год

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, located at the bottom right of the page.

1. Общее положение

1. Настоящие Правила и размеры выплаты вознаграждения и/или компенсаций расходов членов Совета директоров акционерного общества «Национальный научный кардиохирургический центр» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и Уставом АО «Национальный научный кардиохирургический центр» (далее – Общество).

2. Правила определяют порядок выплаты вознаграждения и/или компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

3. Система вознаграждения членов Совета директоров Общества установленная Правилами обеспечивает стимулирование их работы в интересах Единственного акционера и Общества, а также определяет степень участия каждого члена Совета директоров в деятельности Общества.

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 от 10 декабря 2008 года.

5. Выплата вознаграждения и/или компенсации расходов членам Совета директоров Общества производится за счет средств Общества.

2. Определения и сокращения

6. В Правилах применяются следующие определения и сокращения:

1) Единственный акционер – Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

2) Общество – акционерное общество «Национальный научный кардиохирургический центр»;

3) Совет директоров – орган управления Общества;

4) Независимые директора – директора, определяемые как независимые в соответствии с Законом, Уставом Общества и внутренними документами Единственного акционера;

5) Комитет – Комитеты при Совете директоров Общества, создаваемые для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций;

6) Фиксированное вознаграждение – фиксированная сумма вознаграждения, выплачиваемая Председателю Совета директоров за участие в Совете директоров Общества в соответствии с Правилами;

7) Вознаграждение за участие в заседаниях – вознаграждение выплачиваемое Независимым директорам ежеквартально за участие в каждом заседании Совета директоров Общества;

8) Дополнительное вознаграждение – вознаграждение, выплачиваемое независимым директорам за работу в очных заседаниях Комитетов Совета

директоров Общества.

3. Условие и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров

7. При выплате вознаграждения членам Совета директоров учитываются следующие факторы:

1) выполнение членами Совета директоров своих обязанностей;
2) вклад в деятельность Совета директоров, заинтересованность в достижении высокого качества работы;

3) взаимосвязь вознаграждения с уровнем личной квалификации;

4) участие в заседаниях Совета директоров и Комитетов.

8. Основными компонентами вознаграждения являются:

1) фиксированное вознаграждение;

2) вознаграждение за участие в заседаниях.

9. Председателю Совета директоров Общества размер вознаграждения устанавливается решением Единственного акционера Общества по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу при условии, если данная должность для последнего является единственным местом работы. Данный факт должен быть подтвержден предъявлением соответствующей справки уполномоченного органа и/или личным письменным заявлением кандидата, претендующего на должность Председателя Совета директоров. В случае, если данная должность не является для Председателя Совета директоров единственным местом работы на него распространяются условия выплаты вознаграждений и компенсаций предусмотренных для независимых директоров Общества в пункте 10. настоящих Правил.

10. Независимым директорам выплачивается вознаграждение за участие в работе Совета директоров Общества, а также дополнительное вознаграждение за работу в Комитетах при Совете директоров Общества в размерах, установленных решением Единственного акционера Общества по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.


11. Вознаграждение независимому директору за работу в Комитетах осуществляется только при личном присутствии на очном заседании Комитетов.

12. Вознаграждение членам Совета директоров, представленным от имени Единственного акционера, не производится, за исключением членов Совета директоров Общества, указанных в пункте 9. настоящих Правил.

13. Члену Совета директоров – Председателю Правления Общества, выплата вознаграждения не осуществляется.

4. Виды расходов членов Совета директоров, подлежащих компенсации

14. Членам Совета директоров компенсируются следующие виды расходов при условии, что они не компенсируются другим хозяйствующим



субъектом (юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем):

1) затраты, связанные с участием в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров, в том числе:

транспортные расходы к месту проведения заседания в обоих направлениях на основании подтверждающих документов (воздушным транспортом по тарифу экономического класса, железнодорожным транспортом по тарифу купированного вагона, с мягкими креслами для сидения);

стоимость найма жилого помещения в городе Астана до десятикратного размера месячного расчетного показателя в сутки;

суточные расходы в размере двух месячных расчетных показателей за каждый день нахождения в командировке;

2) затраты, связанные с участием в деловых поездках по вопросам деятельности Общества по согласованию с председателем Совета директоров;

– транспортные расходы в обоих направлениях до места поездки на основании подтверждающих документов (воздушным транспортом по тарифу экономического класса, железнодорожным транспортом по тарифу купированного вагона, с мягкими креслами для сидения);

стоимость найма жилого помещения в сутки:

до десятикратного размера месячного расчетного показателя в сутки в городах Астана, Алматы, Атырау, Актау и Байконуре;

до семикратного размера месячного расчетного показателя в сутки в областных центрах и городах областного значения;

до пятикратного размера месячного расчетного показателя в сутки в районных центрах и городах районного значения;

до двухкратного размера месячного расчетного показателя в сельских округах;

суточные расходы в размере двух месячных расчетных показателей за каждый день нахождения в деловой поездке.

5. Период расчета и порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров

15. Периодом для расчета и выплаты вознаграждений членам Совета директоров является год и квартал, в зависимости от компонента вознаграждения.

16. Фиксированное вознаграждение Председателю Совета директоров, предусмотренное пунктом 9. Настоящих Правил, выплачивается Обществом ежемесячно не позднее 10 дней по завершении календарного месяца на условиях, согласно договору возмездного оказания услуг, заключенному с Председателем Совета директоров Общества.

17. Вознаграждение независимым директорам за участие в заседаниях Совета директоров указанных в пункте 10. Настоящих Правил производится Обществом один раз в квартал не позднее 30 календарных дней следующего за отчетным кварталом на основании следующих документов:

служебные записки, предоставляемые Корпоративным секретарем Общества на имя Председателя Правления Общества, отражающей количество проведенных заседаний (очных и заочных) Совета директоров, степень участия в них независимых директоров. Служебная записка корпоративным секретарем Общества представляется не позднее 5 календарных дней после отчетного периода;

решений Единственного акционера Общества;

выписок из протоколов и решений Совета директоров Общества об избрании и/или досрочном прекращении полномочий членов Комитетов Совета директоров Общества.

18. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров до завершения отчетного периода, вознаграждение и компенсации расходов выплачиваются за период фактического участия в заседаниях Совета директоров и работу в Комитетах.

19. Выплата вознаграждения, в случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, производится не позднее 30 календарных дней с момента истечения срока полномочий (принятия соответствующего решения Единственным акционером или подачи членом Совета директоров письменного уведомления о досрочном прекращении своих полномочий). Выплата осуществляется на основании:

служебной записки, предоставляемой корпоративным секретарем Общества на имя Председателя Правления Общества, отражающей количество проведенных заседаний (очных и заочных) Совета директоров и очных заседаний Комитетов при Совете директоров, которую он должен подать не позднее 5 календарных дней с даты досрочного прекращения полномочий;

решений Единственного акционера Общества об избрании и/или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

20. Вознаграждение и/или компенсация расходов члену Совета директоров перечисляются по усмотрению последнего на банковскую карту или текущий счет в национальной валюте (тенге).


21. В случае, если размер вознаграждения члену Совета директоров установлен в иностранной валюте, выплата производится в национальной валюте (тенге) по официальному обменному курсу Национального банка РК, установленному на дату перечисления.

22. Компенсация расходов членам Совета директоров производится Обществом по мере предъявления Корпоративным секретарем в бухгалтерию Общества следующих подтверждающих документов:

1) служебной записки (письма уведомления о назначении заседания Совета директоров/Комитета);

2) выписки из решения Совета директоров/Комитетов, подтверждающей участие члена Совета директоров в назначенном заседании;

3) первичных документов, подтверждающих затраты по командировочным расходам (счет-фактура и акт оказанных услуг, документ, подтверждающий факт оплаты за проживание в гостинице, проездные билеты/авиабилеты, посадочный талон, документ, подтверждающий факт



оплаты проездного билета/авиабилета).

6. Заключительные положения

23. Единственный акционер и Общество, не производит какие – либо выплаты членам Совета директоров, не предусмотренные настоящими Правилами.

24. Разногласия, связанные с выплатой вознаграждений членам Совета директоров, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Единственного акционера и Общества.

25. Изменения и дополнения в настоящие Правила могут быть внесены решением Единственного акционера.

26. Если в результате изменений законодательства Республики Казахстан, отдельные нормы настоящих Правил вступают в противоречие с ними, то Общество до момента внесения соответствующих изменений в настоящие Правила руководствуется законами и нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, located at the bottom right of the page.