

АО Научный центр противомикробных препаратов
Система менеджмента качества
**Правила выплаты вознаграждений
и компенсации расходов
независимым директорам**

Страница: 1 из 4

№ редакции: 2

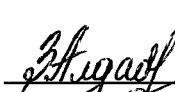

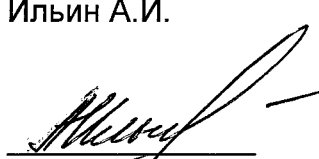
Год выпуска: 2018

Утверждено
решением Единственного акционера
АО «Научный центр
противомикробных препаратов»
от «16» января 2018 года
(приказ № 04)

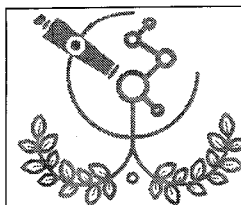
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НЕЗАВИСИМЫМ ДИРЕКТОРАМ

ПВ-02-02-06

| Разработано: | Согласовано: | |
|--|---|---|
| Корпоративный секретарь Алдабергенова З.М.  подпись «17» 08 2017 г. | Представитель руководства по качеству, главный специалист по делопроизводству Молдахметова М.К.  подпись «14» 08 2017 г. | Председатель Правления Ильин А.И.  подпись «14» 08 2017 г. |

г. Алматы



АО Научный центр противомикробных препаратов

Система менеджмента качества

Правила выплаты вознаграждений

**и компенсации расходов
независимым директорам**

Страница: 2 из 4

№ редакции: 2

Год выпуска: 2018

1 СОКРАЩЕНИЯ

АО НЦПП, Общество – АО «Научный центр противомикробных препаратов»

Единственный акционер – акционер Общества, либо юридическое лицо, осуществляющее права владения и пользования акциями Общества;

Директор – независимый директор-член Совета директоров АО НЦПП.

2 ЦЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО НЦПП (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества целью которых является установление системы выплаты вознаграждений и компенсаций расходов независимым директорам АО НЦПП.

3 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящие Правила распространяются на Директоров и других должностных лиц Общества, а также структурные подразделения Общества, в части ответственности за перечисление основного вознаграждения и сумм компенсаций на расчетный счет (карточный счет) Директора.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила определяют порядок выплаты вознаграждений и компенсаций независимым директорам Общества. Вознаграждения и компенсации Директорам выплачиваются за счет средств АО НЦПП.

2. Решение об утверждении настоящих Правил, а также решение о внесении изменений и дополнений в настоящие Правила и решение о признании их утратившим силу принимается Единственным акционером АО НЦПП.

3. Настоящие Правила вступает в силу с даты его утверждения решением Единственного акционера.

5 ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

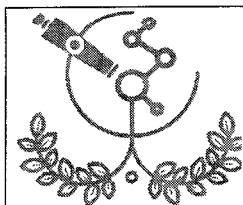
1. Вознаграждения, выплачиваемые Директору, подразделяются на:

1) основное вознаграждение – вознаграждение, выплачиваемое Директору за оказываемые им по договору услуги в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге за участие в каждом (очном и заочном) заседании Совета директоров Общества, а также в случае предоставления Директором письменного мнения по вопросам повестки дня.

В случае избрания Директора председателем Совета директоров, ему выплачивается вознаграждение в размере 200 000 (двести тысяч) тенге.

2) дополнительное вознаграждение – вознаграждение, выплачиваемое за осуществление Директором функций председателя комитета Совета директоров Общества (в случае его создания) в размере 20 000 (двадцать тысяч) тенге за каждое участие в очном и заочном заседании комитета Совета директоров Общества в качестве председателя комитета.

3) за участие (очном или заочном) в Комитете Совета директоров (если таковое имеется) в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге.



АО Научный центр противомикробных препаратов

Система менеджмента качества

**Правила выплаты вознаграждений
и компенсации расходов
независимым директорам**

| | |
|--------------|--------|
| Страница: | 3 из 4 |
| № редакции: | 2 |
| Год выпуска: | 2018 |

4. Директору, помимо основного и дополнительного вознаграждений, выплачивается:

1) компенсация – денежное возмещение следующих расходов Директора, связанных с его выездом на заседания Совета директоров Общества, а также на деловые встречи, круглые столы, конференции и т.д. по вопросам, связанным с деятельностью Общества:

- по проезду к месту назначения и обратно;

- по найму жилого помещения;

- суточные;

- по оформлению визы и иных документов, в случае временного выезда за пределы Республики Казахстан.

5. Основное и дополнительное вознаграждения, а также компенсация выплачиваются Директору в национальной валюте Республики Казахстан – тенге или по соглашению с Директором, являющимся нерезидентом Республики Казахстан, в иностранной валюте в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, путем перечисления денег на банковскую карточку или расчетный счет, указанный Директором. Директор самостоятельно несет все расходы, связанные с получением банковской карточки, открытием расчетного счета и их обслуживанием (комиссия банка).

6. Основное и дополнительное вознаграждения включают в себя суммы, подлежащие удержанию у источника выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Общество не возмещает Директору удерживаемые суммы.

7. Основное вознаграждение выплачивается Директору по мере участия Директора в (очном или заочном) заседании Совета директоров Общества.

8. Дополнительное вознаграждение Директору выплачивается Обществом не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем проведения очного заседания комитета Совета директоров Общества.

9. В случае отсутствия Директора на очном или заочном заседании Совета директоров (отсутствие бюллетеня) или очном заседании в качестве председателя комитета основное и дополнительное вознаграждения не выплачиваются.

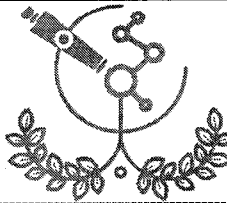
10. В случае прекращения полномочий члена Совета директоров Общества (в том числе досрочного) до конца соответствующего полугодия, Директору выплачивается основное вознаграждение за период фактического участия в заседаниях Совета директоров, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента истечения срока полномочий и принятия соответствующего решения Единственным акционером.

11. Выплата основного вознаграждения Директорам осуществляется при выполнении Директором следующих условий:

1) добросовестное выполнение обязанностей члена Совета директоров, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и договором, заключенным с Директором;

2) соблюдение при принятии решений законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и иных внутренних документов Общества, а также решений Единственного акционера Общества;

3) участие на заседаниях (очных и заочных) Совета директоров Общества, полное и своевременное выражение своего мнения по вопросам повестки дня в установленном порядке.



АО Научный центр противомикробных препаратов

Система менеджмента качества

Правила выплаты вознаграждений

**и компенсации расходов
независимым директорам**

Страница: 4 из 4

№ редакции: 2

Год выпуска: 2018

6 ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИЙ

1. Компенсация расходов производится Обществом в пределах норм, установленных внутренними документами Общества для руководителя исполнительного органа Общества, при условии предъявления подтверждающих документов.

2. Выплата компенсаций производится Обществом по приказу руководителя исполнительного органа Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решение об утверждении настоящих Правил, а также решение о внесении изменений и дополнений в настоящие Правила и решение о признании их утратившим силу принимается Единственным акционером АО НЦПП.

2. Настоящие Правила вступает в силу с даты его утверждения решением Единственного акционера.

8 РАССЫЛКА

- Правление АО НЦПП
- СВА АО НЦПП
- Отдел юридической поддержки, человеческих ресурсов и делопроизводства (ПРК)
- Отдел экономики и финансов
- Отдел бухгалтерского учета
- Секретарь Правления