

ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Решением Правления Фонда от 26 сентября 2016 года утверждены Правила по формированию состава совета директоров компаний Фонда, предусматривающие, помимо прочего, порядок установления вознаграждения членам Совета директоров. При установлении размера вознаграждения

во внимание принимаются обязанности члена Совета директоров, масштабы деятельности компании, долгосрочные цели и задачи. Вознаграждение выплачивается независимым директорам. Представителям Фонда в составе Совета директоров организаций вознаграждение определяется на основании решения Правления Фонда.

Независимые директора Уолтон Кристофер Джон, Дайер Филип Джон, Уайт Стивен Джеймс и Виана Палья да Силва Луис Мария, а также члены Совета директоров Грюал Балжит Каур и Эспина Энтони получают фиксированное годовое вознаграждение в размере 150 тыс. долл. США, член Совета директоров Карабалин Узакбай Сулейменович получает фиксированное годовое вознаграждение в размере 18,2 млн тенге.

Кроме того, независимым директорам, а также членам Совета директоров Грюал Балжит Каур и Эспина Энтони выплачивается дополнительное вознаграждение:

- Председателю Совета директоров КМГ — 75 тыс. долл. США в год;
- председателям:
 - Комитета по аудиту — 35 тыс. долл. США в год;
 - Комитета по назначениям и вознаграждениям — 25 тыс. долл. США в год;
 - Комитета по финансам — 25 тыс. долл. США в год;
 - Комитета по стратегии и инвестициям — 25 тыс. долл. США в год;
 - Комитета по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию — 25 тыс. долл. США в год;
- членам:
 - Комитета по аудиту — 17,5 тыс. долл. США в год;
 - Комитета по стратегии и управлению портфелем — 12,5 тыс. долл. США в год;

- Комитета по назначениям и вознаграждениям — 12,5 тыс. долл. США в год;
- Комитета по финансам — 12,5 тыс. долл. США в год;
- Комитета по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию — 12,5 тыс. долл. США в год.

Независимым директорам и членам Совета директоров Грюал Балжит Каур и Эспина Энтони за участие в заседании (встрече/совещании), инициированном Председателем Совета директоров КМГ и (или) Председателем Правления АО «Самрук-Қазына», Председателем Правления КМГ — 2 тыс. долл. США за каждое заседание из расчета не более одного заседания в день.

Компанией (юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит Компания) займы (кредиты) членам Совета директоров не выдавались.

Вознаграждение членов Совета директоров в 2019 году, долл. США

Члены Совета директоров	За членство в Совете директоров за год	За председательство в Совете директоров за год	За председательство в комитетах за год	За членство в комитетах за год	За участие в индивидуальных заседаниях ¹	Итого
Уолтон Кристофер Джон	150 000	75 000	Комитет по финансам — 25 000	Комитет по назначениям и вознаграждениям — 12 500; Комитет по аудиту — 7 583; Комитет по стратегии и управлению портфелем — 12 500; Комитет по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию — 5 477	82 000	370 060
Уайт Стивен Джеймс	150 000	–	Комитет по стратегии и управлению портфелем — 25 000	Комитет по назначениям и вознаграждениям — 12 500; Комитет по финансам — 12 500; Комитет по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию — 5 477; Комитет по аудиту — 17 500	20 000	242 977
Дайер Филип Джон	150 000	–	Комитет по аудиту — 35 000; Комитет по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию — 10 954	Комитет по назначениям и вознаграждениям — 17 778; Комитет по стратегии и управлению портфелем — 12 500; Комитет по финансам — 12 500	34 000	272 732
Виана Палья да Силва Луис Мария	100 417	–	Комитет по назначениям и вознаграждениям — 14 167	Комитет по стратегии и управлению портфелем — 7 083; Комитет по финансам — 7 083; Комитет по аудиту — 9 917; Комитет по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию — 5 477	10 000	154 144
Грюал Балжит Каур	150 000	–	–	Комитет по стратегии и управлению портфелем — 12 500; Комитет по финансам — 12 500	92 000	267 000
Караблин Узакбай Сулейменович	47 028,09 ²	–	–	–	–	47 028,09
Саткалиев Алмасадам Маиданович	–	–	–	–	–	–
Энтони Эспина	91 935	–	–	Комитет по назначениям и вознаграждениям — 7 083; Комитет по стратегии и управлению портфелем — 7 083; Комитет по финансам — 7 083	10 000	123 184
Айдарбаев Алик Серикович	–	–	–	–	–	–

¹ Встречи/совещания, инициированные Председателем Совета директоров КМГ и (или) Председателем Правления Фонда, Председателем Правления КМГ.
² Годовое вознаграждение Караблина Узакбая Сулейменовича составил 18 млн тенге, что эквивалентно сумме 47 028,09 долл. США при пересчете по среднему курсу РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" за 2019 год - 382,75 тенге.