

ОДОБРЕНО

совместное заседание коллегий  
Государственного комитета  
по имуществу Республики  
Беларусь и Министерства  
экономики Республики Беларусь  
10 мая 2019 г.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выплате вознаграждения независимым  
директорам, избранным в составы советов  
директоров (наблюдательных советов)  
акционерных обществ с участием государства

1. Настоящие Методические рекомендации по выплате вознаграждения независимым директорам, избранным в составы советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с участием государства, разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года "О хозяйственных обществах", Методическими рекомендациями по организации корпоративного управления в акционерных обществах с участием государства, утвержденными постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 5 июля 2016 г. № 45/14, и Рекомендациями по выплате вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственных обществ (письмо Министерства экономики Республики Беларусь от 5 октября 2018 г. № 28-02-11/8694).

2. Для целей настоящих Методических рекомендаций под независимыми директорами понимаются избранные в состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества физические лица, которые:

не являются работниками этого общества;

не являются аффилированными лицами этого общества (до избрания в состав совета директоров (наблюдательного совета));

не являются близкими родственниками, работниками и (или) участниками аффилированных лиц этого общества;

не являются в течение трех последних лет должностными лицами или работниками акционерного общества, управляющим или должностными лицами или работниками управляющей организации акционерного общества;

не являются аффилированными лицами или работниками крупного контрагента этого общества;

не находятся в иных отношениях с этим обществом, которые могут повлиять на независимость их мнения;

голосуют по вопросам повестки дня заседаний совета директоров (наблюдательного совета) этого общества на основе личного профессионального мнения и опыта.

3. По решению общего собрания акционеров независимым директорам в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета).

4. Вознаграждение независимого директора состоит из двух частей: постоянного (базового); переменного (бонусного).

5. Постоянная (базовая) часть вознаграждения выплачивается независимым директорам ежемесячно за работу в совете директоров (наблюдательном совете).

Размер постоянной (базовой) части вознаграждения независимому директору составляет 80 % от оклада руководителя акционерного общества.

6. Переменная (бонусная) часть вознаграждения зависит от достижения заранее определенных количественных и качественных задач, являющихся критериями выплат стимулирующего характера для руководителя (выполнение прогнозных показателей, доведенных в установленном порядке в рамках обеспечения выполнения прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь, достижение опережающего роста производительности труда по сравнению с ростом заработной платы и др.)

Размер переменной (бонусной) части вознаграждения определяется путем суммирования премий, бонусов и вознаграждений, предусмотренных условиями контракта руководителя общества за отчетный период (квартал, год), но не может превышать размер выплачиваемой постоянной (базовой) части вознаграждения за отчетный период (квартал, год).

7. Акционерные общества с учетом особенностей их деятельности вправе на общих собраниях акционеров установить иной размер вознаграждения независимому директору.