

«Өскемен жылу жүйелері» АҚ
Жалғыз акционерінің
2019 жылдың 16 сәуірдегі № 3
шешімімен бекітілді

**«ӨСКЕМЕН ЖЫЛУ ЖҮЙЕЛЕРІ» АҚ
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ
КОДЕКСІ**

Өскемен қ.
2019 жыл

Мазмұны

1-тарау. Жалпы ереже	3
2-тарау. Қоғамның корпоративтік басқару принциптері	5
Анықтамалар мен принциптер	5
3-тарау. Өкілеттіктерді ажырату принципі.....	6
4-тарау. Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидасы.....	7
5-тарау. Директорлар Кеңесінің қоғамды тиімді басқару принципі.....	8
1-параграф. Тиімді директорлар Кеңесі.....	8
2-параграф. Директорлар Кеңесі мүшелеріне сыйақы	9
3-параграф. Директорлар Кеңесінің қызметін ұйымдастыру	10
4-параграф. Қоғамның корпоративтік хатшысы	10
5-параграф. Бас директор.....	12
6-тарау. Тұрақты даму принципі	13
7-тарау. Тәуекелдерді басқару принципі, ішкі бақылау және аудит	13
8-тарау. Корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеу қағидасы	15
1-параграф. Корпоративтік қақтығыстарды реттеу	15
2-параграф. Мүдделер қақтығысын реттеу	15
9-тарау. Қоғам қызметі туралы ақпаратты ашудың ашықтығы мен объективтілігі қағидалары	16

1 тарау. Жалпы ереже

1. "Өскемен жылу жүйелері" АҚ-ның (бұдан әрі - Қоғам) Корпоративтік басқару кодексі (бұдан әрі - Кодекс) Жалғыз акционер бекіткен ережелер мен ұсынымдардың жиынтығы болып табылады және тәуекелдерді, есеп берушілікті, беделін нығайтуды, іскерлік этиканың жоғары деңгейіне қол жеткізуді қамтамасыз ету мақсатында қоғам ішіндегі және басқа да мүдделі тараптармен қарым – қатынаста корпоративтік басқару тәсілдерін айқындайды.

2. Осы Кодекстің мақсаттары қоғамдағы корпоративтік басқаруды жетілдіру, басқарудың ашықтығы мен тиімділігін қамтамасыз ету, қоғамның тиісті корпоративтік басқару стандарттарын ұстануға бейілділігін растау болып табылады.

Атап айтқанда:

1) қоғамды басқару заңдылық қағидасын және жауапкершіліктің тиісті деңгейін сақтай отырып, қоғамның құндылығын барынша арттыру үшін өкілеттілікті, есеп берушілікті және тиімділікті нақты ажырату арқылы жүзеге асырылады.

2) ақпаратты ашуды, ашықтықты, оның ішінде қоғамға мемлекеттік қатысуды ақтайтын мақсаттарды Мұқият бағалауды және ашуды және мерзімді қайта қарауды қамтамасыз ету;

3) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелері тиісті түрде қамтамасыз етіледі;

4) қоғамның және қалың жұртшылықтың ең жақсы мүдделеріне негізделген шешімдерден өзгеше шешімдерге әкеп соғуы мүмкін мүдделер қақтығысын болдырмау.

3. Осы Кодекс Қазақстанда және әлемде дамып келе жатқан корпоративтік басқару тәжірибесін ескере отырып, корпоративтік басқарудың үлгілік кодексіне, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленді.

4. Қоғам өз қызметінде Кодекстің ережелерін қатаң сақтауға (сәйкес келмеген жағдайда жылдық есепте ережелердің әрқайсысының сақталмау себептері туралы түсіндірмелерді көрсетуге), корпоративтік басқаруға кемінде үш жылда бір рет тәуелсіз бағалау жүргізуге (Қоғамның Жалғыз акционері осы Кодексті бекіткен күннен бастап үш жылдан кейін, соңғы тексеру күнінен бастап әрбір үш жылдан кейін) міндетті. Тәуелсіз бағалау нәтижелері қоғамның интернет-ресурсында орналастырылады.

5. Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері, оның ішінде қоғаммен тиісті шарттар негізінде осы Кодексте көзделген міндеттемелерді өзіне қабылдайды және оның ережелерін қоғамда және Қоғамның басқару органдарымен өзара қарым-қатынаста сақтауға міндеттенеді.

6. Қоғамның осы Кодекстің орындалуын бақылауды Қоғамның директорлар Кеңесі жүзеге асырады. Корпоративтік хатшы мониторинг жүргізеді және Қоғамның директорлар Кеңесі мен атқарушы органына осы Кодексті тиісінше сақтау мәселелері бойынша кеңес береді, сондай-ақ жыл сайынғы негізде оның қағидалары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есеп дайындайды. Кейіннен осы есеп директорлар Кеңесінің қарауына және бекітуіне шығарылады және Қоғамның жылдық есебінің құрамына енгізіледі. Осы Кодекстің қағидалары мен

ережелерін сақтау/сақтамау туралы жылдық есеп директорлар Кеңесінің Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекітуімен бірге бекітіледі.

7. Осы Кодекстің ережелерін сақтамау жағдайлары қоғамдағы корпоративтік басқаруды одан әрі жетілдіруге бағытталған тиісті шешімдер қабылдай отырып, директорлар Кеңесінің отырыстарында мұқият қаралады.

8. Осы Кодексте мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) Жалғыз акционер - қоғамның жарғылық капиталындағы акциялардың меншік иесі болып табылатын тұлға;

2) лауазымды тұлға - директорлар Кеңесінің, атқарушы органның мүшесі немесе атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға;

3) мүдделі тараптар - заңнама нормаларына, жасалған шарттарға (келісімшарттарға) немесе жанама (жанай) байланысты Қоғам қызметіне, олардың өнімдеріне немесе қызметтеріне және осыған байланысты іс-әрекеттерге әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін жеке тұлғалар, заңды тұлғалар, жеке немесе заңды тұлғалар топтары; мүдделі тараптардың негізгі өкілдері акционер, қызметкерлер, клиенттер, жеткізушілер, мемлекеттік органдар, кредиторлар, инвесторлар, қоғамдық ұйымдар, қоғамның қызметі жүзеге асырылатын өңірлердің халқы болып табылады;

4) корпоративтік оқиғалар - қоғамның қызметіне елеулі ықпал ететін, "Акционерлік қоғамдар туралы", "Мемлекеттік мүлік туралы", "Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы" және "бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңдарында, сондай-ақ қоғамның жарғысында айқындалған Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын оқиғалар;

5) корпоративтік жанжал - Қоғамның Жалғыз акционері мен органдары; директорлар Кеңесінің және атқарушы органның мүшелері, Корпоративтік хатшы арасындағы келіспеушіліктер немесе дау;

6) тәуелсіз директор - директорлар Кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде осы қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайтын және ол болмаған (оның осы қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайды қоспағанда), осы қоғамның аффилиирленген тұлғаларына қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтын Директорлар Кеңесінің мүшесі; Директорлар Кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде осы тұлғаларға бағыныштылықпен байланысты болмаса; мемлекеттік қызметші болып табылмаса; осы қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілі болып табылмаса және директорлар Кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ол болмаған; аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде осы қоғамның аудитіне қатыспайды және директорлар Кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде осындай аудитке қатыспаған директорлар Кеңесінің мүшесі;

7) даму жоспары - қоғамның бес жылдық кезеңге арналған қызметінің негізгі бағыттарын, Қаржы-шаруашылық қызметінің көрсеткіштерін және қызметінің түйінді көрсеткіштерін айқындайтын, директорлар Кеңесі бекітетін құжат;

8) директорлар Кеңесі - Қоғамның Жалғыз акционерінің жалпы жиналысында оның мүшелерін сайлау жолымен құрылатын, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасау мен бақылау жасауға жауап беретін қоғамдағы басқару органы

9) серіктестер-бірлескен жобалардағы жеткізушілер мен мердігерлер, серіктестер;

10) Бас директор - атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын Қоғамның атқарушы органы;

11) орнықты даму - бұл қоғам өз қызметінің қоршаған ортаға, экономикаға, қоғамға әсерін басқаратын және аталған іс-шараларды қаржыландыру көздері болған жағдайда мүдделі тараптардың мүдделерін сақтауды ескере отырып шешімдер қабылдайтын даму. Тұрақты даму болашақ ұрпақты өз қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндігінен айырмай, қазіргі ұрпақтың қажеттіліктеріне жауап беруі тиіс;

12) фидуциарлық міндеттемелер - өзінің кәсіби қызметін басқа тұлғаның пайдасына жүзеге асыратын қандай да бір тұлға өзіне қабылдайтын міндеттемелер. Екі негізгі фидуциарлық міндеттер бар: адалдық және ақылдылық. Адалдық міндеті мүдделер қақтығысы жағдайында осы міндеттің субъектісі тек қана қоғам мүддесінде әрекет етуге тиіс екені көрінеді. Өз кезегінде, ақылдылықтың міндеті әдетте осындай жағдайда талап етілетін дағдыларды, білім мен іскерлікті қолдануда көрінеді.

Қоғамға қатысты фидуциарлық міндеттемелермен байланысты субъектілерге Қоғамның басқару органдарының мүшелері, оның қызметкерлері, Жалғыз акционер, сондай-ақ өзге де мүдделі тараптар жатады. Мысалы, Қоғамның басқару органдарының мүшелері, оның қызметкерлері, сондай-ақ Жалғыз акционер қоғамның бизнес мүмкіндіктерін тек өз мүддесінде пайдалануға құқылы емес. Мысалы, Қоғамның басқару органдарының мүшелері, оның қызметкерлері, сондай-ақ Жалғыз акционер қоғамның бизнес мүмкіндіктерін тек өз мүддесінде пайдалануға құқылы емес. Керісінше қоғамға қатысты адалдық міндетін бұзуды білдіреді. Керісінше қоғамға қатысты адалдық міндетін бұзуды білдіреді.

9. Осы Кодексте қолданылатын өзге де терминдер Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында пайдаланылатын терминдер мен анықтамаларға сәйкес келеді.

2 тарау. Қоғамның корпоративтік басқару принциптері

Анықтамалар және принциптер

10. Корпоративтік басқару деп Қоғамның қызметін басқару мен бақылауды қамтамасыз ететін және Жалғыз акционер, директорлар Кеңесі, Бас директор, қоғамның өзге де органдары (бар болса) және қоғам мүддесі үшін мүдделі тұлғалар арасындағы қатынастарды қамтитын үдерістер жиынтығы түсініледі.

11. Қоғам Корпоративтік басқаруды Қоғам қызметінің тиімділігін арттыру, транспаренттілік пен есеп берушілікті қамтамасыз ету, оның беделін нығайту және оларға капиталды тартуға арналған шығындарды азайту құралы ретінде қарастырады. Корпоративтік басқару жүйесі қоғамның органдары, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері арасындағы өкілеттіктер мен жауапкершілікті шектеуді көздейді.

12. Қоғамның корпоративтік басқармасы әділдікке, адалдыққа, жауапкершілікке, ашықтыққа, кәсіпқойлыққа және құзыреттілікке құрылады. Корпоративтік басқару құрылымы қоғам қызметіне мүдделі барлық тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін құрметтеуге негізделеді және қоғамның табысты

қызметіне, оның ішінде оның құндылығының өсуіне, қаржылық тұрақтылық пен табыстылықты қолдауға ықпал етеді.

13. Осы Кодекстің негізгі қағидалары:

өкілеттіктерді ажырату қағидасы;

Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидасы;

директорлар Кеңесі мен Бас директорды Қоғамды тиімді басқару қағидасы;

тұрақты даму принципі;

тәуекелдерді басқару қағидасы, ішкі бақылау және аудит;

корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын реттеу саясаты;

Қоғам қызметі туралы ақпаратты ашудың ашықтығы мен объективтілігі қағидалары;

14. Қоғамның корпоративтік басқару құрылымы шеңберінде қоғам органдары арасында міндеттерді бөлу айқындалады, корпоративтік басқару процестерінің жүйелілігі мен реттілігі қамтамасыз етіледі.

15. Кодексте баяндалған корпоративтік басқару қағидаларын қолдану қоғам қызметіне объективті талдау жүргізу және қажет болған жағдайда талдаушылардан, қаржы консультанттарынан және рейтингтік агенттіктерден тиісті ұсынымдар алу үшін тиімді тәсілді жасауға жәрдемдесуге тиіс.

3 тарау. Өкілеттіктерді ажырату қағидасы

16. Жалғыз акционердің, директорлар Кеңесінің және Бас директордың құқықтары, міндеттері мен құзыреті Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, қоғамның жарғысына сәйкес айқындалады және оларда бекітіледі.

17. Мемлекеттік орган Қоғамның акционері ретіндегі өз өкілеттіктерін және қоғамның, сондай-ақ Жалғыз акционердің мүдделеріне ықпал етпейтін мүдделер қақтығысын болдырмау мақсатында мемлекеттік функцияларды орындауға байланысты өкілеттіктерді шектейді. Мемлекеттік орган саланың және/немесе қаланың дамуын ынталандыруды ескере отырып, қоғамның ұзақ мерзімді құнын (құндылығын) арттыру мақсатында Қоғам акционерінің функцияларын жүзеге асырады.

18. Қоғам өз қызметін өзінің негізгі қызметі шеңберінде жүзеге асырады. Қызметтің жаңа түрлерін жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен жол беріледі.

19. Мемлекеттік орган акционер ретінде қоғамды басқаруға тек Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде, Қоғамның Жарғысында және Қоғамның директорлар Кеңесіндегі өкілдікте көзделген акционердің өкілеттіктерін іске асыру арқылы ғана қатысады.

20. Мемлекеттік орган қоғамның акционері ретінде қоғамға толық операциялық дербестік береді және қоғамның жедел (ағымдағы) қызметіне араласпайды (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда) және бұл шартты Жалғыз акционер тікелей немесе жанама бақылайтын немесе оған тиесілі не кез келген өзге мемлекеттік органдардан және/немесе оның ведомстволарынан басқа шаруашылық жүргізуші субъектілерден орындауға қол жеткізуге міндеттенеді.

21. Қоғам, Жалғыз акционер және мүдделі тұлғалар арасындағы мәмілелер мен қатынастар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде әдеттегі коммерциялық негізде жүзеге асырылады.

22. Қоғамның тапсырыс беруші ретінде мемлекеттік сатып алуға қатысуы кезінде қолданылған рәсімдер "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына жауап беруі тиіс.

23. Мемлекеттік орган мен Қоғам арасындағы өзара қарым-қатынастар (өзара іс-қимыл) тиісті корпоративтік басқару қағидаларына сәйкес Қоғамның директорлар Кеңесі және/немесе Бас директор арқылы жүзеге асырылады.

Сонымен қатар, Қоғам мемлекеттік органға Қоғамның акционері және директорлар Кеңесі ретінде Қазақстан Республикасының құқықтық актілеріне және қоғамның жарғысына сәйкес Қоғамның қызметі туралы барлық қажетті ақпаратты ашады және қоғам мен ұйымдардың барлық мүдделі тұлғалар алдында қызметінің ашықтығын қамтамасыз етеді.

24. Корпоративтік басқару жүйесі:

- 1) Жалғыз акционердің;
- 2) директорлар Кеңесінің;
- 3) Бас директордың;
- 4) мүдделі тараптардың;
- 5) Жарғыға сәйкес айқындалатын өзге де органдардың өзара қарым-қатынастарын көздейді.

Қоғам құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді, сондай-ақ лауазымдық нұсқаулықтарды бекітеді. Осы құжаттардың ережелерін сақтау корпоративтік басқару процестерінің жүйелілігі мен реттілігін қамтамасыз етеді.

4 тарау. Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидасы

25. Жалғыз акционердің құқықтарын сақтау Қоғам қызметінің негізгі шарты болып табылады. Жалғыз акционердің құқықтарын іске асыру, оның құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және қоғамның жарғысына сәйкес айқындалады.

5 тарау. Қоғамды Директорлар Кеңесімен тиімді басқару қағидасы

1 параграф. Директорлардың тиімді Кеңесі

26. Директорлар Кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның Жарғысына, осы Кодекске, директорлар Кеңесі туралы ережеге (бар болса) және қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес өз функцияларын жүзеге асыратын басқару органы болып табылады. Бұл ретте, директорлар Кеңесі мына мәселелерге ерекше көңіл бөледі:

- 1) стратегиялар және/немесе даму жоспарын (бағыттарын және нәтижелерін) айқындауға;
- 2) тәуекелдерді басқаруға және ішкі бақылау жүйесінің тиімді жұмыс істеуін ұйымдастыруға және қадағалауға;

3) Қоғамның даму жоспарын бекітуге, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізуге, Қоғамның даму жоспарының іске асырылуын бағалауға және Қоғамның даму жоспарының орындалуы бойынша есепті бекітуге;

4) Бас директорды сайлауға (қайта сайлау), сыйақы беруге;

5) корпоративтік басқаруға және Әдепке;

6) Қоғамда осы Кодекстің және қоғамның іскерлік этика саласындағы корпоративтік стандарттарының (іскерлік этика Кодексінің) ережелерін сақтауға.

27. Директорлар Кеңесінің мүшелері өз функционалдық міндеттерін адал орындайды және өз қызметінде келесі қағидаларды ұстанады:

1) өз өкілеттігі шегінде әрекет ету;

2) директорлар Кеңесінің отырыстарына қатысу, оларға дайындалу үшін жеткілікті уақыт бөлу;

3) ұзақ мерзімді құнның өсуіне және Қоғамның тұрақты дамуына ықпал ету;

4) іскерлік этиканың жоғары стандарттарын қолдау;

5) мүдделер қақтығысын тудырмау;

6) ақылға қонымды, шеберлікпен және сақтықпен әрекет ету.

28. Директорлар Кеңесінің мүшелері Жалғыз акционер алдындағы фидуциарлық міндеттерді және қабылданатын шешімдерді, өз қызметінің тиімділігін, әрекетін және/немесе әрекетсіздігін қоса алғанда, Директорлар Кеңесі мүшесінің міндеттерін орындауға дербес жауапты болады. Өртүрлі пікірлер болған жағдайда директорлар Кеңесінің төрағасы қоғамның мүдделеріне жауап беретін шешім қабылдау үшін Директорлар Кеңесінің жекелеген мүшелері айтқан барлық қолайлы нұсқалар мен ұсыныстарды қарауды қамтамасыз етеді.

29. Директорлар Кеңесінде қоғам мүддесі үшін тәуелсіз, объективті және тиімді шешімдер қабылдауды қамтамасыз ететін дағдылар, тәжірибе мен білім теңгерімін сақтау қажет.

30. Жалғыз акционер директорлар Кеңесінің мүшелерін құзыреттілігін, дағдыларын, жетістіктерін, іскерлік беделі мен кандидаттардың кәсіби тәжірибесін ескере отырып, айқын және айқын рәсімдер негізінде сайлайды. Директорлар Кеңесінің жекелеген мүшелерін немесе оның толық құрамын жаңа мерзімге қайта сайлаған кезде олардың Қоғамның директорлар Кеңесі қызметінің тиімділігіне қосқан үлесі назарға алынады.

Директорлар Кеңесінің құрамына кандидаттарды іріктеу кезінде назарға алынады:

1) басшылық лауазымдарда жұмыс тәжірибесі;

2) директорлар Кеңесінің мүшесі ретінде жұмыс тәжірибесі;

3) жұмыс өтілі;

4) білімі, мамандығы;

5) бағыт бойынша құзыреттердің болуы;

6) іскерлік бедел;

7) тікелей немесе әлеуетті мүдделер қақтығысының болуы.

31. Директорлар Кеңесін сайлау тәртібі, оның құрамы, директорлар Кеңесі мүшесінің лауазымына шектеу Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы", "Мемлекеттік мүлік туралы" Заңдарымен және Қоғам Жарғысының ережелерімен белгіленеді.

32. Директорлар Кеңесінің мүшелері мен Қоғам арасындағы қатынастар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, осы Кодекстің ережелерін және Қоғамның ішкі құжаттарын ескере отырып, шарттармен ресімделеді.

33. Директорлар Кеңесінің төрағасы директорлар Кеңесіне жалпы басшылық жасау үшін жауап береді, директорлар Кеңесінің кәсіпқойлардың бірыңғай командасын құру және директорлар Кеңесінің мүшелері мен Қоғамның Бас директоры арасында сындарлы диалог құру жолымен оның негізгі функцияларын толық және тиімді іске асыруын қамтамасыз етеді.

Директорлар Кеңесі Төрағасының негізгі функциялары:

1) директорлар Кеңесінің отырыстарын жоспарлау және күн тәртібін қалыптастыру;

2) директорлар Кеңесі мүшелерінің шешімдер қабылдау үшін толық және өзекті ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз ету;

3) директорлар Кеңесінің назарын стратегиялық мәселелерді қарауға және директорлар Кеңесінің қарауына жататын ағымдағы (операциялық) сипаттағы мәселелерді барынша азайтуға шоғырландыруды қамтамасыз ету;

4) талқылау, күн тәртібіндегі мәселелерді жан-жақты және терең қарау, ашық талқылауларды ынталандыру, келісілген шешімдерге қол жеткізу үшін жеткілікті уақыт бөлу арқылы директорлар Кеңесінің отырыстарын өткізудің барынша нәтижелілігін қамтамасыз ету;

5) корпоративтік жанжалдар туындаған жағдайда оларды шешу және қоғам қызметіне теріс әсерді азайту жөнінде шаралар қабылдау.

2 параграф. Директорлар Кеңесі мүшелеріне сыйақы беру

34. Директорлар Кеңесі мүшелерінің сыйақы деңгейін қоғамды табысты басқару үшін талап етілетін осындай деңгейдегі директорлар Кеңесінің әрбір мүшесін тарту және уәждеу үшін жеткілікті мөлшерде белгілеу ұсынылады.

Қоғамның жалғыз акционері Қоғамның директорлары Кеңесінің мүшесіне (-леріне) сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтайды. Бұл ретте директорларға сыйақы беру шарттары бойынша жасалатын шарттарда көрсетіледі.

Мемлекеттік қызметші болып табылатын директорлардың мүшелеріне сыйақы төленбейді.

3 параграф. Директорлар Кеңесінің қызметін ұйымдастыру

35. Директорлар Кеңесінің отырыстарын дайындау және өткізу оның қызметінің нәтижелілігіне ықпал етеді. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындау үшін толық, өзекті және уақтылы ақпаратқа қол жеткізу қамтамасыз етіледі.

36. Директорлар Кеңесінің тиімді және уақтылы шешімдер қабылдауы үшін мынадай шарттардың сақталуын қамтамасыз ету қажет:

1) директорлар Кеңесіне ұсынылатын материалдардың, ақпараттың, құжаттардың жоғары сапасы;

2) директорлар Кеңесінде талқылауларға, әсіресе маңызды және күрделі мәселелер үшін бөлінетін уақыт;

3) мәселелерді уақтылы қарау.

Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу үшін Кворум және оны өткізу тәртібі Қоғамның Жарғысымен айқындалады.

37. Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысында қабылданатын шешімдер отырысқа қатысатын директорлар Кеңесі мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады.

Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысында мәселелерді шешу кезінде Қоғамның директорлар Кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның директорлар Кеңесі мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде Қоғамның директорлар Кеңесінің басқа мүшесіне беруге жол берілмейді.

Қоғамның директорлар Кеңесі шешім қабылдаған кезде директорлар Кеңесі мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда шешуші дауыс құқығы Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасына тиесілі болады.

Егер директорлар Кеңесі мүшелерінің (директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санының 30% аспайтын) директорлар Кеңесінің іштей отырысына жеке қатысуға мүмкіндігі болмаса, директорлар Кеңесінің жоқ мүшесі техникалық байланыс құралдарын пайдалана отырып, қаралатын мәселелерді талқылауға қатыса алады және/немесе өз пікірін жазбаша нысанда бере алады.

4 параграф. Қоғамның корпоративтік хатшысы

38. Директорлар Кеңесінің қызметін тиімді ұйымдастыру және Бас директордың Жалғыз акционермен, директорлар Кеңесімен өзара іс-қимыл жасау мақсатында корпоративтік хатшы тағайындалады.

Директорлар Кеңесі корпоративтік хатшыны тағайындау туралы шешім қабылдайды, оның өкілеттік мерзімін, қызметі мен қызмет тәртібін, лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындайды.

Корпоративтік хатшы Қоғамның директорлар Кеңесіне есеп береді. Корпоративтік хатшының негізгі міндеттері директорлар Кеңесі, Жалғыз акционер тарапынан корпоративтік шешімдерді уақтылы және сапалы қабылдауға жәрдемдесуді, директорлар Кеңесінің мүшелері үшін олардың қызметінің барлық мәселелері бойынша кеңесші рөлін орындауды, сондай-ақ осы Кодекстің іске асырылуына мониторингті және қоғамда корпоративтік басқаруды жетілдіруге қатысуды қамтиды. Корпоративтік хатшы сондай-ақ осы Кодекстің қағидалары мен ережелерін сақтау туралы есепті дайындауды осы Кодекстің 4-6-тармағында айқындалған тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырады.

39. Корпоративтік хатшының негізгі функциялары директорлар Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету бөлігінде келесілерді қамтиды:

1) директорлар Кеңесінің төрағасына жұмыс жоспарын және отырыстардың күн тәртібін қалыптастыруға көмек көрсету;

2) директорлар Кеңесінің отырыстарын өткізуді ұйымдастыру;

3) директорлар Кеңесі мүшелерінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша және директорлар Кеңесінің құзыреті шеңберінде шешімдер қабылдау үшін қажетті өзекті және уақтылы ақпарат алуын қамтамасыз ету;

4) директорлар Кеңесінің отырыстарын хаттамалау, директорлар Кеңесі отырыстарының хаттамаларын, материалдарын сақтауды қамтамасыз ету;

5) директорлар Кеңесінің мүшелеріне Қазақстан Республикасының заңнамасы, Қоғам Жарғысы, осы Кодекс, ішкі құжаттар мәселелері бойынша консультация беру, болып жатқан өзгерістердің мониторингін жүзеге асыру және директорлар Кеңесінің мүшелерін уақтылы хабардар ету;

6) директорлар Кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке енгізуді ұйымдастыру.

7) директорлар Кеңесі мүшелерінің Жалғыз акционермен, Бас директормен өзара іс-қимылын ұйымдастыру.

40. Жалғыз акционермен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету бөлігінде:

1) Жалғыз акционердің шешімдерін ресімдеу бойынша ұйымдастыру және тиісті шешімдер қабылдау үшін Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша материалдарды уақтылы жіберу;

2) Жалғыз акционердің шешімдерін уақтылы ашу және сақтауды қамтамасыз ету.

41. Корпоративтік басқарудың тиісті практикасын енгізу бөлігінде:

1) осы Кодекстің қағидалары мен ережелерін іске асыру мен сақтау мониторингі;

2) өз функцияларын орындау шеңберінде заңнамамен, Қоғамның Жарғысымен және басқа да құжаттарымен бекітілген корпоративтік басқару нормалары бөлігінде бұзушылықтарды анықтау;

3) осы Кодекстің қағидалары мен ережелерін сақтау туралы есепті дайындау;

4) Жалғыз акционерге, директорлар Кеңесінің мүшелеріне, лауазымды тұлғаларға, Қоғам қызметкерлеріне корпоративтік басқару мәселелері бойынша кеңес беру;

5) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасын жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу.

42. Мүдделер қақтығысымен жағдай туындаған жағдайда, корпоративтік хатшы осы ақпаратты директорлар Кеңесінің Төрағасы мен Бас директордың назарына жеткізеді.

43. Корпоративтік хатшыға өз міндеттерін кәсіби орындау үшін білімі, тәжірибесі мен біліктілігі, мінсіз іскерлік беделі болуы және директорлар Кеңесі мен жалғыз акционердің сенімін пайдалануы керек.

Корпоративтік хатшы лауазымына жоғары заңгерлік немесе экономикалық білімі бар, кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі және корпоративтік басқару және корпоративтік құқық саласында практикалық білімі бар тұлға тағайындалады.

44. Корпоративтік хатшы өз функцияларын орындау үшін мынадай өкілеттіктер беріледі:

1) директорлар Кеңесінің және Жалғыз акционердің отырыстарында шешімдер қабылдау үшін қажетті құжаттар мен ақпаратты қоғамның органдарынан, лауазымды тұлғаларынан және қызметкерлерінен сұратуға және алуға;

2) директорлар Кеңесінің және акционердің жалпы жиналысының отырыстарын ұйымдастыру жөнінде қабылданған шешімдер туралы ақпаратты Қоғамның лауазымды тұлғаларына жеткізу, сондай-ақ олардың орындалуына кейіннен бақылау жасау жөнінде шаралар қабылдау;

3) директорлар Кеңесінің төрағасымен және мүшелерімен, Жалғыз акционермен, Бас директормен, Қоғам қызметкерлерімен тікелей өзара іс-қимыл жасау.

Қоғамның Бас директоры корпоративтік хатшыға өз өкілеттіктерін орындау кезінде жан-жақты көмек көрсетеді.

5 параграф. Бас директор

45. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдайтын Бас директор жүзеге асырады. Бас директор Жалғыз акционермен белсенді өзара іс-қимыл жасайды және онымен диалогты, директорлар Кеңесімен, қызметкерлермен және басқа да мүдделі тараптармен конструктивті түрде құрады.

46. Бас директор:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарына, Жалғыз акционерлердің, директорлар Кеңесінің шешімдеріне сәйкес қызметті жүзеге асыруды;

2) тәуекелдерді тиісінше басқару және ішкі бақылауды;

3) көрсетілген шешімдерді қаржыландыру көздері болған жағдайда жалғыз акционердің, директорлар Кеңесінің шешімдерін іске асыру үшін ресурстар бөлуді;

4) Қоғам қызметкерлерінің еңбек қауіпсіздігін;

5) Қоғам қызметкерлерінің мүдделілігі мен ниеттестігі атмосферасын құру, корпоративтік мәдениетті дамытуды қамтамасыз етеді.

47. Қоғамның Бас директоры атқарушы орган басшысының не атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның, басқа заңды тұлғаның қызметін атқаруға құқылы емес.

6 тарау. Тұрақты даму принципі

48. Қоғам экономикаға, экологияға және қоғамға ұзақ мерзімді құнның өсуіне ұмтыла отырып, мүдделі тараптар мүдделерінің теңгерімін сақтай отырып, қаржыландыру көздері болған жағдайда, ұзақ мерзімді кезеңде өзінің тұрақты дамуын қамтамасыз етеді.

49. Қоғамдағы тұрақты даму үш құрамдас бөліктен тұрады: экономикалық, экологиялық және әлеуметтік.

1) экономикалық құрамдас бөлік қоғам қызметін ұзақ мерзімді құнның өсуіне, акционерлер мен инвесторлардың мүдделерін қамтамасыз етуге, процестердің тиімділігін арттыруға, неғұрлым жетілдірілген технологияларды жасау мен дамытудағы инвестициялардың өсуіне, еңбек өнімділігін арттыруға бағыттайды.

2) экологиялық құрамдас бөлік биологиялық және физикалық табиғи жүйелерге әсер етуді барынша азайтуды, шектеулі ресурстарды оңтайлы пайдалануды, экологиялық, энергия және материалдық үнемдеуші технологияларды қолдануды, экологиялық қолайлы өнім жасауды, қалдықтарды барынша азайтуды, қайта өңдеуді және жоюды қамтамасыз етеді.

3) әлеуметтік құрамдас бөлік әлеуметтік жауапкершілік қағидаларына бағдарланған, олар өзгелердің қатарында еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуді және қызметкерлердің денсаулығын сақтауды, әділ сыйақы беруді және қызметкерлердің құқықтарын құрметтеуді, персоналды жеке дамытуды, персонал үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыруды, жаңа жұмыс орындарын құруды қамтиды.

50. Қоғам өзінің қызметі мен тәуекелдеріне осы үш аспектілер бойынша талдау жүргізеді, сондай-ақ өз қызметі нәтижелерінің мүдделі тараптарға теріс әсерін тигізбеуге немесе төмендетуге ұмтылады.

7 тарау. Тәуекелдерді басқару қағидасы, ішкі бақылау және аудит

51. Қоғамда қоғамның өзінің стратегиялық және операциялық мақсаттарына қол жеткізуін қамтамасыз етуге бағытталған және Қоғамның директорлар Кеңесі мен Бас директоры құратын ұйымдық саясаттардың, рәсімдердің, мінез-құлық нормалары мен іс-қимылдарының, басқару әдістері мен тетіктерінің жиынтығын білдіретін тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың тиімді жұмыс істейтін жүйесі құрылады.

Қоғамның директорлар Кеңесі осы жүйенің міндеттеріне сүйене отырып, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласындағы саясатты бекітеді.

Қоғамда тәуекелдерді басқарудың және ішкі бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастыру қызметкерлердің, менеджменттің, қоғам органдарының шешімдер қабылдаған кезде тәуекел деңгейінің ақылға қонымды және қолайлылығын дәл түсінуін қамтамасыз етуге, тәуекелдерге тез ден қоюға, негізгі және қосалқы бизнес-процестер мен күнделікті операцияларға бақылауды жүзеге асыруға, сондай-ақ кез келген елеулі кемшіліктер туралы тиісті деңгейдегі басшылықты дереу хабардар етуге қабілетті басқару жүйесін құруға бағытталған.

Тәуекелдерді басқарудың және ішкі бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастырудың қағидалары мен тәсілдері:

1) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің мақсаттары мен міндеттерін айқындау;

2) шешімдерді қабылдаудың барлық деңгейлерін қамти отырып және тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін әзірлеу, бекіту, қолдану және бағалау процесінде тиісті деңгейдің рөлін ескере отырып, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің ұйымдық құрылымы;

3) тәуекелдерді басқару процесін ұйымдастыруға қойылатын негізгі талаптар (тәуекел-тәбетті анықтау тәсілдері, тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау тәртібі, ден қою әдістерін анықтау, мониторинг және басқалар));

4) ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыруға және бақылау рәсімдерін жүргізуге қойылатын талаптар (ішкі бақылау жүйесінің негізгі салалары мен негізгі

компоненттерінің сипаттамасы, ішкі бақылау саласындағы тиімділік пен есептілікті бағалау тәртібі және басқалар).

52. Қоғамның әрбір лауазымды тұлғасы шешім қабылдау кезінде тәуекелдерді тиісінше қарауды қамтамасыз етеді.

Директорлар Кеңесі Бас директор мен директорлар Кеңесі арасында шоғырландырылған негізде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау рәсімдерін енгізуге жауапты.

Қоғамның Бас директоры тиісті біліктілігі мен тәжірибесі бар қызметкерлердің тәуекелдерді басқару рәсімдерін енгізуді қамтамасыз етеді.

53. Бас директор:

1) директорлар Кеңесі бекіткен тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласындағы саясаттың негізінде ішкі құжаттарды әзірлеуді және енгізуді қамтамасыз етеді;

2) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің құрылуы мен тиімді жұмыс істеуін, оған бекітілген тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау қағидалары мен рәсімдерін практикалық іске асыру және үздіксіз жүзеге асыру жолымен қамтамасыз етеді;

3) ішкі құжаттардың талаптарына сәйкес тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің мониторингін жүзеге асырады;

4) тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың нақты рәсімдері үшін өкілеттіктерді, міндеттерді және жауапкершілікті төмендегі деңгейдегі басшылар және/немесе құрылымдық бөлімшелер басшылары/бизнес-процестер иелері арасында бөледі.

Құрылымдық бөлімшелердің басшылары/бизнес-үдерістердің иелері өздерінің функционалдық міндеттеріне сәйкес Қоғам қызметінің өзіне сеніп тапсырылған функционалдық салаларында тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін әзірлеу, құжаттау, енгізу, мониторингілеу және дамыту үшін жауапты болады.

8 тарау. Корпоративтік қақтығыстарды реттеу және мүдделер қақтығысы

1 параграф. Корпоративтік қақтығыстарды реттеу

54. Директорлар Кеңесінің мүшелері және Қоғамның Бас директоры, сондай-ақ қоғамның қызметкерлері да өзінің кәсіби функцияларын жанжалдардан аулақ отырып, Жалғыз акционер мен қоғам мүддесінде тиісті қамқорлықпен және сақтықпен адал және ақылға қонымды орындайды.

Корпоративтік қақтығыстар болған (туындаған) жағдайда қатысушылар қоғам мен мүдделі тараптардың мүдделерін тиімді қорғауды қамтамасыз ету мақсатында келіссөздер жолымен оларды шешу жолдарын іздестіреді. Бұл ретте, қоғамның лауазымды тұлғалары корпоративтік хатшыға жанжалдың болуы (туындауы) туралы уақтылы хабарлауы тиіс.

Корпоративтік жанжалдардың алдын алу және реттеу жөніндегі жұмыстың тиімділігі осындай жанжалдарды барынша толық және тез арада анықтауды және қоғамның барлық органдарының іс-қимылдарын нақты үйлестіруді болжайды.

55. Корпоративтік хатшының көмегімен корпоративтік дау-дамайларды Қоғамның Директорлар Кеңесінің төрағасы қарайды.

Корпоративтік жанжалдарды келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаған жағдайда, олар қатаң түрде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.

56. Директорлар Кеңесі өз құзыретіне жататын мәселелер бойынша корпоративтік жанжалдарды реттеуді жүзеге асырады. Бұл жағдайда Корпоративтік хатшыға директорлар Кеңесінің корпоративтік жанжалдың мәні туралы барынша ықтимал хабардар болуын қамтамасыз ету жөніндегі міндет және корпоративтік жанжалды шешудегі делдалдың рөлі жүктеледі.

57. Бас директор Қоғамның атынан шешімдер қабылдау Қоғамның директорлар Кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған барлық мәселелер бойынша корпоративтік жанжалдарды реттеуді жүзеге асырады, сондай-ақ корпоративтік жанжалдарды реттеу жөніндегі жұмысты жүргізу тәртібін дербес айқындайды.

2 параграф. Мүдделер қақтығысын реттеу

58. Мүдделер қақтығысы қоғам қызметкерінің жеке мүдделілігі лауазымдық міндеттерін әділ орындауға әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін жағдай ретінде айқындалады.

Мүдделер қақтығысына байланысты елеулі бұзушылықтар қоғамның беделіне зиян келтіруі және Жалғыз акционер мен өзге де мүдделі тараптар тарапынан оған деген сенімді бұзуы мүмкін. Лауазымды адамның немесе қызметкердің жеке мүдделері өздерінің лауазымдық, функционалдық міндеттерін әділ орындауына ықпал етпеуге тиіс.

59. Қоғамның барлық қызметкерлеріне мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін жағдайға жол бермейтіндей, өзіне (немесе өзімен байланысты тұлғаларға), басқаларға қатысты өзін ұстау ұсынылады.

60. Қоғам органдары, әркім өз деңгейінде өздерінің және/немесе қоғамды басқару органдарының өздерінің тікелей міндеттерінің төменде көрсетілген деңгейін объективті орындауына кедергі келтіретін мүдделер қақтығысынан аулақ болуға және өз құзыреті шеңберінде шешімдер қабылдау процестеріне саяси араласуды шектеуге міндетті.

9 тарау. Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуының ашықтығы мен объективтілігінің принциптері

61. Қоғамның ақпараттық ашықтығы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, Қоғам Жарғысының және осы Кодексте талаптарын ескере отырып жүзеге асырылады.

62. Қоғам "Акционерлік қоғамдар туралы", "Мемлекеттік мүлік туралы", "Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы" және "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына, сондай-ақ Қоғамның Жарғысына сәйкес Жалғыз акционердің, Қоғамның мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты Жалғыз акционердің назарына жеткізуге міндетті.

63. Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын ақпарат тізбесі және оны ашу тәртібі Қоғамның Жарғысымен айқындалады.

64. Коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын ақпаратты қорғау мақсатында Жалғыз акционер өз шешімімен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпараттың (мәліметтердің) тізбесін айқындайды. Қоғам коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын ақпаратқа еркін қол жеткізуге құқығы бар тұлғалар тобын айқындайды және оның құпиялылығын қорғау шараларын қабылдайды. Коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын ақпаратты заңсыз әдістермен алған, ашқан немесе пайдаланған тұлғалар келтірілген залалды өтеуге міндетті және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

65. Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ашуды жүзеге асыруға міндетті.

Утвержден решением
Единственного акционера
АО «Усть-Каменогорские
тепловые сети»
№3 от 16 апреля 2019 года

**КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»**

Оглавление

Глава 1. Общее положение	19
Глава 2. Принципы корпоративного управления Общества.....	21
Определения и принципы.....	21
Глава 3. Принцип разграничения полномочий	22
Глава 4. Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера.....	23
Глава 5. Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров ...	23
Параграф 1. Эффективный Совет директоров.....	23
Параграф 2. Вознаграждение членов Совета директоров.....	25
Параграф 3. Организация деятельности Совета директоров	25
Параграф 4. Корпоративный секретарь Общества	26
Параграф 5. Генеральный директор	28
Глава 6. Принцип устойчивого развития	28
Глава 7. Принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит.....	29
Глава 8. Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов	30
Параграф 1. Регулирование корпоративных конфликтов.....	30
Параграф 2. Регулирование конфликта интересов	31
Глава 9. Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества	32

Глава 1. Общее положение

1. Кодекс корпоративного управления (далее - Кодекс) АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» (далее – Общество) является сводом правил и рекомендаций, утвержденных Единственным акционером, и определяет подходы корпоративного управления в отношениях внутри Общества и с другими заинтересованными сторонами, с целью обеспечения эффективности и минимизации рисков, подотчетности, укрепления репутации, достижения высокого уровня деловой этики.

2. Целями настоящего Кодекса являются совершенствование корпоративного управления в Обществе, обеспечение прозрачности и эффективности управления, подтверждение приверженности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.

В частности:

1) управление Обществом осуществляется с соблюдением принципа законности и надлежащим уровнем ответственности, четким разграничением полномочий, подотчетности и эффективности, чтобы максимизировать ценность Общества;

2) обеспечение раскрытия информации, прозрачности, в том числе тщательной оценки и раскрытия и периодического пересмотра целей, которые оправдывают государственное участие в Обществе;

3) системы управления рисками и внутреннего контроля обеспечиваются надлежащим образом;

4) исключение конфликта интересов, который может привести к решениям, отличным от решений, основанных в наилучших интересах Общества и широкой общественности.

3. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с Типовым кодексом корпоративного управления, законодательством Республики Казахстан с учетом развивающейся в Казахстане и мире практики корпоративного управления.

4. Общество в своей деятельности обязано строго соблюдать положения Кодекса (в случае несоответствия указать в годовом отчете пояснения о причинах несоблюдения каждого из положений), проводить независимую оценку корпоративного управления не менее одного раза в три года (первичная через три года начиная с даты утверждения настоящего Кодекса Единственным акционером Общества, последующие через каждые три года от даты последней проверки). Результаты независимой оценки размещаются на интернет-ресурсе Общества.

5. Должностные лица и работники Общества, в том числе на основании соответствующих договоров с Обществом принимают на себя обязательства, предусмотренные настоящим Кодексом, и обязуются соблюдать его положения в Обществе и во взаимоотношениях с органами управления Общества.

6. Контроль за исполнением Обществом настоящего Кодекса осуществляется Советом директоров Общества. Корпоративный секретарь ведет мониторинг и консультирует Совет директоров и исполнительный орган Общества по вопросам надлежащего соблюдения настоящего Кодекса, а также на ежегодной основе готовит отчет о соблюдении/несоблюдении его принципов и положений. В последующем данный отчет выносится на рассмотрение и утверждение Совета директоров и включается в состав годового отчета Общества. Годовой отчет о

соблюдении/несоблюдении принципов и положений настоящего Кодекса утверждается совместно с предварительным утверждением Советом директоров годовой финансовой отчетности Общества.

7. Случаи несоблюдения положений настоящего Кодекса тщательно рассматриваются на заседаниях Советов директоров с принятием соответствующих решений, направленных на дальнейшее совершенствование корпоративного управления в Обществе.

8. В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия:

1) Единственный акционер - лицо, являющееся собственником акций в уставном капитале Общества;

2) должностное лицо - член Совета директоров, исполнительного органа или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа;

3) заинтересованные стороны - физические лица, юридические лица, группы физических или юридических лиц, которые оказывают влияние или могут испытывать влияние деятельности Общества, их продуктов или услуг и связанных с этим действий в силу норм законодательства, заключенных договоров (контрактов) или косвенно (опосредованно); основными представителями заинтересованных сторон являются акционер, работники, клиенты, поставщики, государственные органы, кредиторы, инвесторы, общественные организации, население регионов, в которых осуществляется деятельность Общества;

4) корпоративные события - события, оказывающие существенное влияние на деятельность Общества, затрагивающие интересы Единственного акционера, определенные законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе», «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и «О рынке ценных бумаг», а также Уставом Общества;

5) корпоративный конфликт - разногласия или спор между: Единственным акционером и органами Общества; членами Совета директоров и исполнительного органа, корпоративным секретарем;

6) независимый директор - член Совета директоров, который не является аффилированным лицом данного Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного Общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами данного Общества или организаций - аффилированных лиц данного Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не является государственным служащим; не является представителем акционера на заседаниях органов данного Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не участвует в аудите данного Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

7) план развития - документ, определяющий основные направления деятельности, показатели финансово-хозяйственной деятельности и ключевые показатели деятельности Общества на пятилетний период, утверждаемый Советом директоров;

8) Совет директоров - орган управления в Обществе, который образуется путем избрания его членов на общем собрании Единственного акционера Общества, отвечающий за общее руководство и контроль за деятельностью Общества

9) партнеры - поставщики и подрядчики, партнеры в совместных проектах;

10) Генеральный директор - исполнительный орган Общества, единолично осуществляющий функции исполнительного органа;

11) устойчивое развитие - это развитие, при котором Общество управляет влиянием своей деятельности на окружающую среду, экономику, общество и принимает решения с учетом соблюдения интересов заинтересованных сторон, при условии наличия источников финансирования указанных мероприятий. Устойчивое развитие должно отвечать потребностям нынешнего поколения, не лишая будущие поколения возможности удовлетворять свои потребности;

12) фидуциарные обязательства - обязательства, принимаемые на себя каким-либо лицом, осуществляющим свою профессиональную деятельность в пользу другого лица. Имеются две основные фидуциарные обязанности: добросовестность и разумность. Обязанность добросовестности проявляется в том, что в случае конфликта интересов субъект данной обязанности должен действовать исключительно в интересах Общества. В свою очередь, обязанность разумности проявляется в применении навыков, знаний и умений, обычно требуемых в подобной ситуации.

К субъектам, связанным фидуциарными обязательствами по отношению к Обществу относятся члены органов управления Общества, ее работники, Единственный акционер, а также иные заинтересованные стороны. Например, члены органов управления Общества, ее работники, а также Единственный акционер не вправе использовать бизнес-возможности Общества исключительно в собственных интересах. Обратное будет означать нарушение обязанности добросовестности по отношению к Обществу.

9. Иные термины, применяемые в настоящем Кодексе, соответствуют терминам и определениям, используемым в законодательстве Республики Казахстан, Уставе Общества.

Глава 2. Принципы корпоративного управления Общества

Определение и принципы

10. Под корпоративным управлением понимается совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Общества и включающих отношения между Единственным акционером, Советом директоров, Генеральным директором, иными органами Общества (при наличии) и заинтересованными лицами в интересах Общества.

11. Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, обеспечения прозрачности и подотчетности, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала. Система корпоративного управления предусматривает разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками Общества.

12. Корпоративное управление Общества строится на справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализме и компетентности. Структура корпоративного управления основывается на уважении прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной деятельности Общества, в том числе росту его ценности, поддержке финансовой стабильности и прибыльности.

13. основополагающими принципами настоящего Кодекса являются:

принцип разграничения полномочий;

принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;

принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Генеральным директором;

принцип устойчивого развития;

принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит;

политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;

принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества;

14. В рамках структуры корпоративного управления Общества определяется разделение обязанностей между органами Общества, обеспечивается системность и последовательность процессов корпоративного управления.

15. Следование принципам корпоративного управления, изложенным в Кодексе, призвано содействовать созданию эффективного подхода для проведения объективного анализа деятельности Общества и получения соответствующих рекомендаций от аналитиков, финансовых консультантов и рейтинговых агентств при необходимости.

Глава 3. Принцип разграничения полномочий

16. Права, обязанности и компетенции Единственного акционера, Совета директоров и Генерального директора определяются согласно действующему законодательству Республики Казахстан, Уставу Общества и закрепляются в них.

17. Государственный орган разграничивает свои полномочия в качестве акционера Общества и полномочия, связанные с выполнением государственных функций с целью предотвращения конфликта интересов, который не способствует как интересам Общества, так и Единственного акционера. Государственный орган осуществляет функции акционера Общества в целях увеличения долгосрочной стоимости (ценности) Общества с учетом стимулирования развития отрасли и/или города.

18. Общество осуществляет свою деятельность в рамках своей основной деятельности. Осуществление новых видов деятельности допускается в случаях и в порядке определенных действующим законодательством Республики Казахстан.

19. Государственный орган как акционер участвует в управлении Обществом исключительно посредством реализации полномочий акционера, предусмотренных в законодательных актах Республики Казахстан, Уставом Общества и представительства в Совете директоров Общества.

20. Государственный орган как акционер Общества, предоставляет Обществу полную операционную самостоятельность и не вмешивается в оперативную (текущую) деятельность Общества (за исключением случаев, предусмотренных

законодательством Республики Казахстан) и обязуется добиться выполнения этого условия от других хозяйствующих субъектов, прямо или косвенно контролируемых Единственным акционером или принадлежащих ему либо любых иных государственных органов и/или его ведомств.

21. Сделки и отношения между Обществом, Единственным акционером и заинтересованными лицами осуществляются на обычной коммерческой основе в рамках действующего законодательства Республики Казахстан.

22. При участии Общества в государственных закупках в качестве заказчика, примененные процедуры должны отвечать требованиям Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

23. Взаимоотношения (взаимодействие) между государственным органом и Обществом осуществляются через Совет директоров и/или Генерального директора Общества в соответствии с принципами надлежащего корпоративного управления.

Вместе с тем, Общество раскрывает государственному органу как акционеру и Совету директоров Общества всю необходимую информацию о деятельности Общества согласно правовым актам Республики Казахстан и Уставу Общества и обеспечивает прозрачность деятельности Общества и организаций перед всеми заинтересованными лицами.

24. Система корпоративного управления предусматривает взаимоотношения между:

- 1) Единственным акционером;
- 2) Советом директоров;
- 3) Генеральным директором;
- 4) заинтересованными сторонами;
- 5) иными органами, определяемыми в соответствии с Уставом.

Общество утверждает положения о структурных подразделениях, а также должностные инструкции. Соблюдение положений данных документов обеспечивает системность и последовательность процессов корпоративного управления.

Глава 4. Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера

25. Соблюдение прав Единственного акционера является ключевым условием деятельности Общества. Реализация прав Единственного акционера, его права и обязанности определяется согласно действующему законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.

Глава 5. Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров

Параграф 1. Эффективный Совет директоров

26. Совет директоров является органом управления, осуществляющий свои функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, настоящим Кодексом, положением о Совете директоров (при наличии)

и иными внутренними документами Общества. При этом, Совет директоров уделяет особое внимание вопросам по:

- 1) определению стратегии и/или плана развития (направления и результаты);
- 2) организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;
- 3) утверждение плана развития Общества, а также внесение в него изменений и дополнений, оценка реализации плана развития Общества и утверждения отчета по исполнению плана развития Общества;
- 4) избранию (переизбранию), вознаграждению Генерального директора;
- 5) корпоративному управлению и этике;
- 6) соблюдению в Обществе положений настоящего Кодекса и корпоративных стандартов Общества в области деловой этики (Кодекса деловой этики).

27. Члены совета директоров добросовестно выполняют свои функциональные обязанности и в своей деятельности придерживаться следующих принципов:

- 1) действовать в пределах своих полномочий;
- 2) уделять достаточно времени для участия на заседаниях Совета директоров, подготовки к ним;
- 3) способствовать росту долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества;
- 4) поддерживать высокие стандарты деловой этики;
- 5) не создавать конфликта интересов;
- 6) действовать с должной разумностью, умением и осмотрительностью.

28. Члены Совета директоров несут персональную ответственность за выполнение обязанностей члена Совета директоров, включая фидуциарные обязанности перед Единственным акционером и принимаемые решения, эффективность своей деятельности, действие и/или бездействие. При наличии разных мнений председатель совета директоров обеспечивает рассмотрение всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными членами Совета директоров, чтобы принять решение, отвечающее интересам Общества.

29. В Совете директоров следует соблюдать баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Общества.

30. Единственный акционер избирает членов Совета директоров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Совета директоров Общества.

При отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются:

- 1) опыт работы на руководящих должностях;
- 2) опыт работы в качестве члена Совета директоров;
- 3) стаж работы;
- 4) образование, специальность;
- 5) наличие компетенций по направлению;
- 6) деловая репутация;

7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов.

31. Порядок избрания Совета директоров, его состав, ограничения на должность члена Совета директоров устанавливается Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе» и положениями Устава Общества.

32. Отношения между членами Совета директоров и Обществом оформляются договорами с учетом требований законодательства Республики Казахстан, положений настоящего Кодекса и внутренних документов Общества.

33. Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций путем создания единой команды профессионалов и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров и Генеральным директором Общества.

Ключевые функции Председателя Совета директоров включают:

1) планирование заседаний Совета директоров и формирование повестки;
2) обеспечение своевременного получения членами Совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений;

3) обеспечение сосредоточения внимания Совета директоров на рассмотрении стратегических вопросов и минимизации вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению Советом директоров;

4) обеспечение максимальной результативности проведения заседаний Совета директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;

5) в случае возникновения корпоративных конфликтов принятие мер по их разрешению и минимизации негативного влияния на деятельность Общества.

Параграф 2. Вознаграждение членов Совета директоров

34. Уровень вознаграждения членов Совета директоров рекомендуется установить в размере, достаточным для привлечения и мотивирования каждого члена Совета директоров такого уровня, который требуется для успешного управления Обществом.

Единственный акционер Общества определяет размер и условия выплаты вознаграждения члену (-ам) Совета директоров Общества. При этом, условия вознаграждения директоров отражаются в договорах, заключаемых с ними.

Членам Совета директоров, являющимся государственными служащими, вознаграждения не выплачиваются.

Параграф 3. Организация деятельности Совета директоров

35. Подготовка и проведение заседаний Совета директоров способствуют результативности его деятельности. Для выполнения своих обязанностей членам совета директоров обеспечивается доступ к полной, актуальной и своевременной информации.

36. Для принятия Советом директоров эффективных и своевременных решений необходимо обеспечить соблюдение следующих условий:

- 1) высокое качество материалов, информации, документов, предоставляемых Совету директоров;
- 2) время, уделяемое обсуждениям на Совете директоров, особенно для важных и сложных вопросов;
- 3) своевременное рассмотрение вопросов.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и порядок его проведения определяется Уставом Общества.

37. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

При принятии Советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров, право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров Общества.

Если члены совета директоров (не более 30% от общего количества членов совета директоров) не имеют возможности лично присутствовать на очном заседании совета директоров, отсутствующий член совета директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и/или предоставлять свое мнение в письменной форме.

Параграф 4. Корпоративный секретарь Общества

38. В целях эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия Генерального директора с Единственным акционером, Советом директоров назначается корпоративный секретарь.

Совет директоров принимает решение о назначении корпоративного секретаря, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения.

Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества. Основные обязанности корпоративного секретаря включают содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны Совета директоров, Единственного акционера, выполнение роли советника для членов Совета директоров по всем вопросам их деятельности, а также мониторинг за реализацией настоящего Кодекса и участие в совершенствовании корпоративного управления в Обществе. Корпоративный секретарь также осуществляет подготовку отчета о соблюдении принципов и положений настоящего Кодекса, в порядке и сроки, определённые п. 4-6 настоящего Кодекса.

39. Основные функции корпоративного секретаря в части обеспечения деятельности Совета директоров включают:

- 1) оказание помощи председателю Совета директоров в формировании плана работы и повесток заседаний;
- 2) организация проведения заседаний Совета директоров;

3) обеспечение получения членами Совета директоров актуальной и своевременной информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня и в рамках компетенции Совета директоров;

4) протоколирование заседаний Совета директоров, обеспечение хранения протоколов, материалов заседаний Совета директоров;

5) консультирование членов Совета директоров по вопросам законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, настоящего Кодекса, внутренних документов, осуществление мониторинга происходящих изменений и своевременное информирование членов Совета директоров;

6) организация введения в должность вновь избранных членов Совета директоров.

7) организация взаимодействия членов Совета директоров с Единственным акционером, Генеральным директором.

40. В части обеспечения взаимодействия с Единственным акционером:

1) организация по оформлению решений Единственного акционера и своевременное направление материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственному акционеру для принятия соответствующих решений;

2) обеспечение своевременного раскрытия и хранения решений Единственного акционера.

41. В части внедрения надлежащей практики корпоративного управления:

1) мониторинг реализации и соблюдения принципов и положений настоящего Кодекса;

2) выявление в рамках исполнения своих функций нарушений в части норм корпоративного управления, закрепленных законодательством, Уставом и другими документами Общества;

3) подготовка отчета о соблюдении принципов и положений настоящего Кодекса;

4) консультирование Единственного акционера, членов Совета директоров, должностных лиц, работников Общества по вопросам корпоративного управления;

5) внесение предложений по совершенствованию практики корпоративного управления в Обществе.

42. В случае возникновения ситуаций с конфликтом интересов, корпоративный секретарь доводит данную информацию до сведения председателя Совета директоров и Генерального директора.

43. Для профессионального исполнения своих обязанностей корпоративному секретарю следует обладать знаниями, опытом и квалификацией, безупречной деловой репутацией и пользоваться доверием Совета директоров и Единственного акционера.

На должность корпоративного секретаря назначается лицо, имеющее высшее юридическое или экономическое образование, с не менее чем 5-летним опытом работы, и практические знания в сфере корпоративного управления и корпоративного права.

44. Для выполнения своих функций корпоративный секретарь наделяется следующими полномочиями:

1) запрашивать и получать у органов, должностных лиц и работников Общества документы и информацию, необходимые для принятия решений на заседаниях Совета директоров и Единственного акционера;

2) принимать меры по организации заседаний Совета директоров и общего собрания акционеров по доведению до должностных лиц Общества информации о принятых решениях, а также последующему контролю их исполнения;

3) непосредственно взаимодействовать с председателем и членами Совета директоров, Единственным акционером, Генеральным директором, работниками Общества.

Генеральный директор Общества оказывает корпоративному секретарю всестороннее содействие при исполнении им своих полномочий.

Параграф 5. Генеральный директор

45. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор, который принимает решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Генеральный директор активно взаимодействует с Единственным акционером и конструктивно выстраивает с ним диалог, Советом директоров, работниками и другими заинтересованными сторонами.

46. Генеральный директор обеспечивает:

1) осуществление деятельности в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества, решениям Единственного акционеров, Совета директоров;

2) надлежащее управление рисками и внутренний контроль;

3) выделение ресурсов для реализации решений Единственного акционера, Совета директоров при условии наличия источников финансирования указанных решений;

4) безопасность труда работников Общества;

5) создание атмосферы заинтересованности и лояльности работников Общества, развитие корпоративной культуры.

47. Генеральный директор Общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Глава 6. Принцип устойчивого развития

48. Общество осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество, стремясь к росту долгосрочной стоимости, обеспечивают свое устойчивое развитие в долгосрочном периоде, при условии наличия источников финансирования соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон.

49. Устойчивое развитие в Обществе состоит из трех составляющих: экономической, экологической и социальной.

1) экономическая составляющая направляет деятельность Общества на рост долгосрочной стоимости, обеспечение интересов акционеров и инвесторов,

повышение эффективности процессов, рост инвестиций в создании и развитии более совершенных технологий, повышение производительности труда.

2) экологическая составляющая обеспечивает минимизацию воздействия на биологические и физические природные системы, оптимальное использование ограниченных ресурсов, применение экологичных, энерго- и материалосберегающих технологий, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов.

3) социальная составляющая ориентирована на принципы социальной ответственности, которые в числе прочего включают обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников, справедливое вознаграждение и уважение прав работников, индивидуальное развитие персонала, реализацию социальных программ для персонала, создание новых рабочих мест.

50. Общество проводит анализ своей деятельности и рисков по трем данным аспектам, а также стремится не допускать или снижать негативное воздействие результатов своей деятельности на заинтересованные стороны.

Глава 7. Принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит

51. В Обществе создается эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение достижения Обществом своих стратегических и операционных целей, и представляющая собой совокупность организационных политик, процедур, норм поведения и действий, методов и механизмов управления, создаваемых Советом директоров и Генеральным директором Общества.

Совет директоров Общества утверждает Политику в области управления рисками и внутреннего контроля, исходя из задач этой системы.

Организация эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе нацелена на построение системы управления, способной обеспечить точное понимание разумности и приемлемости уровня рисков работниками, менеджментом, органами Общества при принятии ими решений, быстро реагировать на риски, осуществлять контроль над основными и вспомогательными бизнес-процессами и ежедневными операциями, а также осуществлять незамедлительное информирование руководства соответствующего уровня о любых существенных недостатках.

Принципы и подходы к организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля предусматривают:

1) определение целей и задач системы управления рисками и внутреннего контроля;

2) организационную структуру системы управления рисками и внутреннего контроля с охватом всех уровней принятия решений и с учетом роли соответствующего уровня в процессе разработки, утверждения, применения и оценки системы управления рисками и внутреннего контроля;

3) основные требования к организации процесса управления рисками (подходы к определению риск-аппетита, порядок идентификации и оценки рисков, определение методов реагирования, мониторинг и другие);

4) требования к организации системы внутреннего контроля и проведению контрольных процедур (характеристика ключевых областей и основных

компонентов системы внутреннего контроля, порядок оценки эффективности и отчетности в области внутреннего контроля и другие).

52. Каждое должностное лицо Общества обеспечивает надлежащее рассмотрение рисков при принятии решений.

Совет директоров ответственен за внедрение процедур управления рисками и внутреннего контроля между Генеральным директором и Советом директоров на консолидированной основе.

Генеральный директор Общества обеспечивает внедрение процедур управления рисками работниками, обладающими соответствующей квалификацией и опытом.

53. Генеральный директор:

1) обеспечивает разработку и внедрение внутренних документов, на основании утверждённой Советом директоров Политики в области управления рисками и внутреннего контроля;

2) обеспечивает создание и эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля, путем практической реализации и непрерывного осуществления, закрепленных за ним принципов и процедур управления рисками и внутреннего контроля;

3) осуществляет мониторинг системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с требованиями внутренних документов;

4) распределяет полномочия, обязанности и ответственность за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля между руководителями нижеследующего уровня и/или руководителями структурных подразделений/владельцами бизнес-процессов.

Руководители структурных подразделений/владельцы бизнес-процессов в соответствии со своими функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им функциональных областях деятельности Общества.

Глава 8. Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов

Параграф 1. Регулирование корпоративных конфликтов

54. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества, равно как и работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Единственного акционера и Общества, избегая конфликтов.

В случае наличия (возникновения) корпоративных конфликтов, участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов Общества и заинтересованных сторон. При этом, должностным лицам Общества следует своевременно сообщать корпоративному секретарю о наличии (возникновении) конфликта.

Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает, максимально полное и скорейшее выявление таких конфликтов и четкую координацию действий всех органов Общества.

55. Корпоративные конфликты при содействии корпоративного секретаря рассматриваются председателем Совета директоров Общества.

При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они разрешаются строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

56. Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. В этом случае на корпоративного секретаря возлагаются обязанность по обеспечению максимально возможной информированности Совета директоров о сути корпоративного конфликта и роль посредника в разрешении корпоративного конфликта.

57. Генеральный директор от имени Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции Совета директоров Общества, а также самостоятельно определяет порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.

Параграф 2. Регулирование конфликта интересов

58. Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная заинтересованность работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей.

Серьезные нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб репутации Общества и подорвать доверие к ней со стороны Единственного акционера и иных заинтересованных сторон. Личные интересы должностного лица или работника не должны оказывать влияния на беспристрастное выполнение ими своих должностных, функциональных обязанностей.

59. Всем работникам Общества рекомендуется вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

60. Органы Общества, каждый на своем уровне, обязаны избегать конфликта интересов, препятствующих объективному выполнению ими и/или органами управления Обществом нижеследующего уровня своих прямых обязанностей, и ограничить политическое вмешательство в процессы принятия решений в рамках своей компетенции.

Глава 9. Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества

61. Информационная открытость Общества осуществляется с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и настоящим Кодексом.

62. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы Единственного акционера, Общества в соответствии с требованиями законов Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе», «О

бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и «О рынке ценных бумаг», а также Уставом Общества.

63. Перечень информации, затрагивающей интересы Единственного акционера и порядок её раскрытия определяется Уставом Общества.

64. С целью защиты информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, Единственный акционер, своим решением, в соответствии с законодательством Республики Казахстан определяет перечень информации (сведений) составляющих коммерческую тайну Общества. Общество определяет круг лиц, имеющих право свободного доступа к информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, и принимают меры к охране ее конфиденциальности. Лица, незаконными методами получившие, раскрывшие или использовавшие информацию, составляющую коммерческую и служебную тайну, обязаны возместить причиненный ущерб и несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

65. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.