

«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием акционеров
Акционерного общества «Темірлизинг»
Протокол № __ от «__» _____ 2006 года

КОДЕКС

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТЕМІРЛИЗИНГ»

город Алматы

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Принципы корпоративного управления АО «Темірлізинг»
3. Права акционеров
4. Общее собрание акционеров
5. Совет директоров Общества
6. Исполнительный орган
7. Существенные корпоративные действия
8. Раскрытие информации об Обществе
9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
10. Дивиденды
11. Урегулирование корпоративных конфликтов
12. Заключительные положения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Темірлізинг» (далее - Общество), в дальнейшем именуемый «Кодекс», разработан на основании законов Республики Казахстан «Об акционерных обществах», нормативных правовых актов уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Устава Общества.

1.2. Целью разработки настоящего Кодекса является внедрение в ежедневную практику деятельности Общества надлежащих норм и традиций корпоративного поведения, основанных на стандартах корпоративного управления, применяемых в международной практике, требованиях национального законодательства, этических норм поведения и обычаев делового оборота.

1.3. Соблюдение настоящего Кодекса направлено на:

- Защиту интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют;
- Достижение взаимопонимания между всеми заинтересованными в эффективной работе Общества лицами: акционерами, клиентами, партнерами, сотрудниками;
- Обеспечение прозрачности Общества и повышение эффективности деятельности Совета директоров Общества и исполнительного органа;
- Увеличение стоимости активов Общества, поддержание его финансовой стабильности и прибыльности.

2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

2.1. Корпоративное управление - это система норм и правил, регулирующих взаимоотношения между акционерами, Советом директоров, и другими заинтересованными сторонами - клиентами, партнерами, сотрудниками, общественностью, органами власти и надзора.

2.2. Корпоративное управление основано на следующих основных принципах:

2.2.1. **Принцип гарантии прав акционеров.** Обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе. Общество гарантирует всем акционерам возможность реализации своих прав и равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории).

2.2.2. **Принцип эффективного управления.** Осуществление Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества, обеспечение эффективного контроля с его стороны за деятельностью исполнительного органа Общества, а также подотчетность членов Совета директоров Общества его акционерам. Политика менеджмента имеет долгосрочные ориентиры и направлена на повышение акционерной стоимости Общества. Обществом на регулярной основе разрабатываются, одобряются и пересматриваются долгосрочные стратегии развития как отдельных бизнес-направлений, так и Общества в целом. Общество осуществляет мониторинг восприятия и оценки стратегии Общества его акционерами. Вознаграждение менеджмента Общества зависит, в том числе, от достижения целей долгосрочного развития. Активное сотрудничество Исполнительного органа с акционерами, Клиентами, партнерами и сотрудниками в целях увеличения активов Общества, повышения доходности банковских операций и поддержания прибыльности

- 2.2.3. **Принцип эффективного контроля.** Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров. В состав Совета директоров входят зависимые и независимые директора. Исполнительный орган Общества в работе по осуществлению разумного, добросовестного и эффективного руководства текущей деятельностью, подотчетен Совету директоров АО и акционерам.
- 2.2.4. **Принцип информационной открытости.** Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, существенных событиях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и его клиентами.
- 2.2.5. **Принцип законности и этичности.** Общество действует в строгом соответствии с законами юрисдикции, в которой оно осуществляет свою деятельность, принципами деловой этики, правовой политики и внутренними документами Общества. Правовая политика и внутренние документы Общества разработаны на основе требований законодательства, норм корпоративной и деловой этики. Общество может привлекать независимых юридических консультантов по вопросам применения норм зарубежного и казахстанского права. Общество стремится избегать межкорпоративных конфликтов.
- 2.3. Настоящие принципы формируют политику корпоративного управления, следование которой обязательно для всех подразделений и структур Общества.

3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

- 3.1. Акционеры Общества обладают совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых должны обеспечить Совет директоров Общества. Основным внутренним документом Общества, закрепляющими права акционеров, является Устав Общества.
- 3.2. В целях реализации прав акционеров Общество обеспечивает надежный учет прав собственности на акции путем передачи реестра акционеров для его ведения Регистратору, имеющему необходимые для данного вида деятельности лицензии и сертификаты, а также надлежащие технические средства и системы контроля. Право утверждать Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторгать договор с Регистратором принадлежит Совету директоров Общества.
- 3.3. Акционеры имеют право свободно распоряжаться принадлежащими им акциями и отчуждать их без согласия других акционеров и Общества.
- 3.4. Акционеры имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
- 3.5. Акционеры принимают участие в управлении Обществом, утверждая на общем собрании акционеров решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества, отнесенным согласно законодательству и Уставу Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров и информирование акционеров о принятых решениях осуществляется на основании Устава.

Общество своевременно информирует акционеров о дате, времени и месте проведения общего собрания через средства массовой информации и индивидуальные сообщения, направляемые акционерам.

3.6. Акционеры имеют право требовать созыва общего собрания акционеров, вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов в члены органов управления в соответствии с нормами, предусмотренными Законом «Об акционерных обществах», Уставом и иными внутренними документами Общества.

3.7. Акционерам в период подготовки и проведения собрания акционеров предоставляется информация по всем вопросам, входящим в повестку дня, что позволяет им объективно оценивать итоги деятельности Общества и принимать взвешенные решения по вопросам. Объем предоставляемой информации определен Уставом Общества. Доступ к материалам общего собрания акционеров предоставляется по месту нахождения исполнительного органа.

3.8. Акционеры имеют право доступа к документам Общества, в том числе документам бухгалтерского учета и протоколам общих собраний акционеров, перечень которых и условия предоставления определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

3.9. Для удобства акционеров и в целях реализации ими вышеперечисленных прав Общество оказывает акционерам брокерские услуги в соответствии с имеющимися у него лицензиями.

3.10. Общество обязуется соблюдать право акционеров на участие в распределении прибыли Общества в виде дивидендов. Выплата дивидендов осуществляется за счет чистой прибыли Общества. Порядок определения размера дивидендов и их выплаты устанавливается Уставом и иными внутренними документами Общества.

3.11. Общества ожидает, что акционеры не будут злоупотреблять предоставленными им правами, и не будут осуществлять действия, направленные на причинение вреда другим акционерам и Обществу в целом.

4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

4.2. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентируется Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, определенный данными документами, обеспечивает равное отношение ко всем акционерам.

4.3. Этапы созыва и подготовки общего собрания акционеров обеспечивают акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем, получить полное представление о деятельности Общества и принять обоснованное решение по вопросам повестки дня.

4.4. Для реализации данного положения Общество выполняет следующие требования:

4.4.1. Сообщает о проведении общего собрания акционеров за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания содержит информацию, соответствующую требованиям законодательства, достаточную для принятия акционером решения о форме и возможности участия в собрании. Сообщение о проведении собрания акционеров публикуется в печатном издании, определенном Уставом Общества или размещается в иных электронных СМИ

4.4.2. Место, дата и время проведения общего собрания предоставляет акционерам реальную и необременительную возможность принять в нем участие.

4.4.3. При подготовке к собранию акционерам предоставляется информация в объеме, позволяющем полно и объективно оценить деятельность Общества. Уставом Общества определен перечень информации, предоставляемой акционерам по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров. В материалах к собранию акционеров указано, к какому из вопросов повестки дня они относятся.

4.5. Порядок регистрации участников собрания, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров в Обществе не создает препятствий для участия в собрании акционеров и их представителей, гарантирует разумную равную возможность акционерам, присутствующим на собрании, принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. В этих целях:

4.5.1. Функции счетной комиссии Общества выполняют физические лица, избранные общим собранием акционеров Общества.

4.5.2. При осуществлении процедуры регистрации, Общество руководствуется правилом, что любой акционер, желающий принять участие в общем собрании, должен иметь такую возможность.

Исходя из этого правила:

- регистрация осуществляется в месте проведения общего собрания акционеров и в тот же день;
- время, отведенное на регистрацию, достаточное, чтобы зарегистрироваться всем желающим акционерам;
- начало работы общего собрания акционеров не прекращает регистрации участников.

4.5.3. В регламенте ведения собрания предусмотрено разумное и достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.

4.5.4. В целях соблюдения прав акционеров по осуществлению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью на годовых общих собраниях акционеров оглашаются результаты аудита о финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год.

4.5.4. Общество стремится исключить любые сомнения в правильности подведения итогов голосования, и с этой целью обеспечивает подведение итогов голосования и их оглашение до завершения общего собрания акционеров.

5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Совет директоров Общества (далее - Совет) является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за

исключением вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

5.2. Компетенция Совета, организация его деятельности, порядок выдвижения и избрания членов Совета Общества определены, Уставом Общества, а также Положением о Совете директоров АО «Темірлізинг».

5.3. Совет избирается на общем собрании акционеров кумулятивным голосованием, что является гарантией защиты прав акционеров, в том числе миноритарных акционеров. Акционерам в период подготовки к общему собранию сообщается основная информация о выдвигаемых в состав Совета кандидатурах (Ф.И.О., место работы, должность, профессия, образование, стаж работы и др.).

5.4. Основные задачи Совета:

5.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

5.4.2. Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью;

5.4.3. Предотвращение и урегулирование корпоративных конфликтов;

5.4.4. Обеспечение эффективной деятельности исполнительного органа Общества, в том числе посредством контроля за его деятельностью.

5.5. Лица, выдвигаемые в состав Совета, должны пользоваться доверием акционеров, обладать знаниями, опытом и навыками, необходимыми для принятия решений, а личные качества и репутация членов Совета не вызывают сомнения в том, что они будут действовать в интересах Общества.

5.6. Председатель Совета избирается из числа его членов. Решение принимается большинством голосов. На должность Председателя Совета Общества должно избираться лицо, имеющее безупречную репутацию профессионала в сфере деятельности Общества, значительный опыт работы на руководящих должностях, пользующееся безусловным доверием акционеров и членов Совета.

5.7. Председатель Совета обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета, проведение его заседаний в соответствии с утвержденным планом, а также взаимодействие Совета с другими органами Общества. Председатель Совета должен поддерживать постоянные контакты с органами управления и должностными лицами Общества.

5.8. Члены Совета имеют право:

5.8.1. Получать от исполнительного органа полную и своевременную информацию о деятельности Общества, в том числе дополнительную информацию для принятия взвешенных решений, а также документы, предусмотренные Законом РК «Об акционерных обществах».

5.8.2. Получать вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета в размере, установленном общим собранием акционеров.

5.8.3. Требовать созыва заседания Совета.

5.8.4. Требовать внесения в протокол заседания Совета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

5.8.5. Проводить заседания Совета в очной и заочной формах.

5.8.6. Также допускается сочетание обеих форм при проведении заседания Совета. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Совета не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета. При этом, присутствующий член Совета может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи с последующим подтверждением своего мнения в письменной форме.

5.9. Члены Совета обязаны:

5.9.1. Действовать в интересах Общества, исполнять свои обязанности добросовестно и разумно.

5.9.2. Активно участвовать в заседаниях Совета и комитетов Совета.

5.9.3. Воздерживаться от сделок, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывать информацию о нем Совету, руководствоваться утвержденной Советом Политикой по урегулированию конфликта интересов в АО «Теміризинг».

5.9.4. Уведомлять Совет о намерении совершить сделки, в которых имеется их заинтересованность. Совершать сделки с ценными бумагами (акциями) Общества в соответствии с утвержденными условиями их размещения. Совершать операции купли-продажи ценных бумаг на вторичном рынке в соответствии с законодательством, информировать Совет о намерении продать ценные бумаги (акции) Общества.

5.9.5. Не разглашать, ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.9.6. Численный состав Совета позволяет наладить конструктивную дискуссию, принимать быстрые и взвешенные решения, а также организовать эффективную деятельность Совета.

5.9.7. Члены Совета несут ответственность перед Обществом за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей, за убытки, причиненные Обществу в соответствии с действующим законодательством. При определении оснований и размера ответственности членов Совета принимаются во внимание требования действующего законодательства, обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значения для дела.

6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

6.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

6.2. Исполнительный орган Общества избирается Советом директоров и подотчетен ему.

6.3. Генеральный директор осуществляет свои функции в соответствии с требованиями законодательства, Уставом Общества.

6.4. Исполнительный орган Общества осуществляют текущее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, отвечают за каждодневную работу Общества и ее соответствие финансово-хозяйственному плану, а также исполняет решения Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров.

6.5. Решение наиболее сложных вопросов руководства текущей деятельностью относится к компетенции исполнительного органа Общества, в том числе:

6.6. Организация разработки приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества;

6.7. Решение вопросов по взаимодействию Общества с дочерними и зависимыми обществами, филиалами и представительствами, а также с иными организациями, на которые Общество может оказывать влияние.

6.8. Для исполнения обязанностей Генерального директора Общества лицо должно обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества.

6.9. Требования к профессиональному опыту, знаниям, права, обязанности и ответственность исполнительного органа Общества определяются действующим законодательством, разработанными в соответствии с ним нормативными актами уполномоченного органа по надзору и контролю финансового рынка и финансовых организаций. Контракт от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров Общества.

6.10. Исполнительный орган должен воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязаны поставить об этом в известность Совет директоров Общества.

6.11. Размер вознаграждения, утверждаемый Советом директоров для Генерального директора должен соответствовать его квалификации и учитывать их реальный вклад в результаты деятельности Общества.

6.12. Исполнительный орган несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и за нарушение положений об использовании конфиденциальной, служебной информации об Обществе в личных интересах и в интересах третьих лиц.

6.13. Исполнительный орган осознает свою ответственность перед акционерами, клиентами, партнерами, сотрудниками, органами власти и считает своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей, обеспечивающее эффективное развитие Общества.

7. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

7.1. Существенными действиями для целей данного Кодекса считаются действия, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к изменению прав акционеров.

7.2. Существенными корпоративными действиями Общества признаются:

- реорганизация и ликвидация Общества;
- приобретение 50 и более процентов размещенных акций Общества (поглощение);
- совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- уменьшение или увеличение уставного капитала;
- внесение изменений в Устав Общества;
- иные существенные корпоративные действия, признаваемые таковыми в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

7.3. При совершении существенных корпоративных действий Общество руководствуется принципами доверия и открытости.

7.4. Принимая во внимание значимость существенных корпоративных действий, Общество обеспечивает акционерам возможность влиять на их совершение путем установления прозрачной и справедливой процедуры, основанной на надлежащем раскрытии информации о последствиях, которые такие действия могут иметь для Общества.

7.5. Порядок одобрения крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также существенного увеличения обязательств Общества закреплен в законодательстве об акционерных обществах, Уставе и внутренних документах Общества.

7.6. Существенные корпоративные действия осуществляются Обществом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информация о существенных корпоративных действиях раскрывается Обществом в порядке, установленном законодательством и разработанными в соответствии с ним нормативными правовыми актами уполномоченного органа Республики Казахстан.

8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

8.1. Общество регулярно предоставляет информацию о своей деятельности акционерам и иным заинтересованным лицам в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершении иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

8.2. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются:

- доступность информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц;
- достоверность и полнота ее содержания;
- соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

8.3. Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан и нормативно-правовыми актами уполномоченного государственного органа.

8.4. Основными формами раскрытия информации об Обществе являются:

- проспекты выпусков ценных бумаг Общества;
- ежеквартальные и годовые отчеты о деятельности Общества, представляемые внешним пользователям в установленном порядке;
- годовой отчет о деятельности Общества;

- сообщения о фактах, имеющих существенное значение для акционеров Общества;
- публикуемые формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств и информации об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных кредитов и иных активов;
- информация о дочерних и зависимых организациях, крупных акционерах Общества.

8.5. Основными каналами распространения раскрываемой информации являются печатные издания, веб-сайты организаторов торгов, информационных агентств, информационные буклеты и брошюры, презентации.

8.6. Общество осуществляет защиту информации, составляющей банковскую или коммерческую тайну. Условия доступа и использования такой информации определяются Обществом на основании действующего законодательства с учетом необходимости соблюдения разумного баланса между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам и интересам его клиентов.

8.7. Ответственность за содержание информации и своевременное раскрытие несет исполнительный орган.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

9.1. Основной целью контроля за финансово-хозяйственной деятельностью является защита средств акционеров, клиентов, а также активов Общества. Контроль осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, Устава Общества, нормативных документов по внутреннему контролю.

9.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Советом директоров Общества и внешним аудитором - независимой аудиторской организацией.

9.3. Для осуществления контроля со стороны акционеров за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров утверждается независимый внешний аудитор (аудиторская организация) действующая на основании Закона РК «Об аудиторской деятельности» и Международных Стандартов Финансовой Отчетности. Заключение внешнего аудитора доводится до акционеров Общества на общем собрании акционеров и прилагаются к годовому отчету.

9.4. Для обеспечения эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе проводится ежедневный внутренний контроль (последконтроль) за порядком осуществления всех хозяйственных операций Общества.

9.5. Процедуры внутреннего контроля включают:

- процедуры осуществления операций в рамках финансово-хозяйственного плана;
- процедуры по выявлению и совершению нестандартных операций;
- процедуры по управлению рисками.

а. Совет директоров Общества утверждает процедуры внутреннего контроля, дает оценку эффективности и подготавливает предложения по совершенствованию действующих в Обществе процедур внутреннего контроля, утверждает внутренние документы, регламентирующие систему внутреннего контроля Общества.

8.7. Для проверки и подтверждения достоверности годового отчета Общества, отчетности, подлежащей опубликованию в открытой печати, а также проверки соответствия совершенных Обществом операций действующему законодательству Республики Казахстан Общество ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его участниками, имеющую лицензию на осуществление аудита финансовой организации. Аудитор Общества утверждается на общем собрании акционеров.

10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Политика Общества в отношении начисления и выплаты дивидендов определена в Уставе и внутренних документах Общества.

10.2. Решения о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Выплата дивидендов по простым акциям по итогам того или иного периода может осуществляться по решению Совета директоров, если это предусмотрено Уставом Общества. Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливаются Уставом. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

10.3. Решение о выплате дивидендов принимается исходя из информации, достаточной для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и отражающей реальное финансовое состояние Общества.

10.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Выплата дивидендов производится ежеквартально, если иное не будет предусмотрено в Уставе Общества на основании решения общего годового собрания акционеров о распределении чистой прибыли Общества.

10.5. Дивиденды выплачиваются денежными средствами путем зачисления их на счет, указанный акционером.

10.6. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров.

10.7. Исполнительный орган Общества несет ответственность за неполную и несвоевременную выплату дивидендов.

11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

11.1. Общество принимает меры по своевременному предупреждению и урегулированию конфликтов между органами Общества и его акционерами, а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества. Предупреждение конфликтов осуществляется путем точного и безусловного соблюдения законодательства, а также добросовестного и разумного поведения во взаимоотношениях с акционерами.

11.2. Ответственный сотрудник соответствующего структурного подразделения Общества по работе с акционерами регистрирует поступившие от акционеров обращения, письма, жалобы и предложения, дает им предварительную оценку и передает их в тот орган Общества, к компетенции которого отнесено рассмотрение данного корпоративного конфликта. На все обращения акционеров готовятся полные обстоятельные ответы, а в случае направления акционеру отказа в удовлетворении его просьбы одновременно

сообщаются мотивированные причины отказа со ссылками на действующее законодательство.

11.3. Основной задачей органов Общества в процессе урегулирования корпоративного конфликта является поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Общества.

11.4. В отношении корпоративных конфликтов Общество придерживается следующих принципов:

- позиция Общества в корпоративном конфликте основывается на положениях законодательства Республики Казахстан;
- Общество стремится к досудебному урегулированию корпоративных конфликтов;
- Общество принимает меры по скорейшему выявлению конфликтов и осуществляет четкую координацию действий всех органов Общества по разрешению конфликта в максимально короткие сроки;
- Общество обязательно предоставляет акционеру полный обстоятельный мотивированный ответ;
- работа по урегулированию конфликта проводится при непосредственном участии акционера путем прямых переговоров или переписки с ним.

11.5. Корпоративные конфликты по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции иных органов Общества, урегулируются Исполнительным органом Общества.

Корпоративные конфликты по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, урегулируются Советом директоров.

Корпоративные конфликты, которые затрагивают или могут затронуть интересы Исполнительного органа, передаются на рассмотрение Совета директоров Общества. Члены Совета директоров Общества, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт, не участвуют в работе по разрешению этого конфликта.

11.6. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами Общества, способного затронуть интересы самого Общества либо других его акционеров, орган Общества, ответственный за рассмотрение данного спора, решает вопрос о том, затрагивает ли данный спор интересы Общества и будет ли его участие способствовать урегулированию такого конфликта.

11.7. С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, органы Общества могут участвовать в переговорах между акционерами, предоставлять акционерам имеющиеся в их распоряжении и относящиеся к конфликту информацию и документы, разъяснять нормы акционерного и положения внутренних документов Общества, давать советы и рекомендации, готовить проекты документов об урегулировании конфликта для их подписания акционерами, от имени Общества в пределах своей компетенции принимать обязательства перед акционерами в той мере, в какой это может способствовать урегулированию конфликта.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Кодекс вступает в действие с даты утверждения его Общим собранием акционеров Общества.

12.2. Общество будет пересматривать положения настоящего Кодекса в случае изменений в законодательстве Республики Казахстан, а также с учетом новых тенденций в мировой и казахстанской практике корпоративного поведения.

12.3. В целях следования положениям настоящего Кодекса и мониторинга соответствия его положений деятельности Общества, а также активного внедрения положений Кодекса в практику работы, Общество считает целесообразным:

- предоставление Кодекса в виде отдельного документа акционерам, членам Совета директоров и, управляющим директорам и директорам филиалов, руководителям подразделений Общества;
- рассмотрение Советом директоров Общества на своих заседаниях вопросов следования Обществом положениям Кодекса, соответствия их законодательству Республики Казахстан, и международной практике корпоративного поведения.

12.4. Акционеры, члены Совета директоров, сотрудники Общества и иные заинтересованные лица имеют право сообщать о всех фактах нарушения Кодекса Председателю Совета директоров Общества.
