

Рес. №2
от 05.01.2014г.

Утвержден
Годовым общим
собранием акционеров
АО «Цесна Капитал»
протокол №2 от 16 апреля 2007 г.

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АО «Цесна Капитал»**

г. Астана, 2007

Реш. N 48
от 30.12.2013

Утвержден
Годовым общим
собранием акционеров
АО «Цесна Капитал»
протокол №2 от 16 апреля 2007 г.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АО «Цесна Капитал»

г. Астана, 2007

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

- ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
- ГЛАВА 2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
- ГЛАВА 3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
- ГЛАВА 4. КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
- ГЛАВА 5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
- ГЛАВА 6. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА
- ГЛАВА 7. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
- ГЛАВА 8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
- ГЛАВА 9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
- ГЛАВА 10. ДИВИДЕНДЫ
- ГЛАВА 11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

АО «Цесна Капитал» (далее- Общество) принимает на себя обязательство следовать в своей деятельности изложенным в настоящем документе принципам управления и правилам корпоративного поведения и прилагать разумные усилия для их соблюдения при осуществлении своей деятельности.

Корпоративное управление Общества есть система отношений между акционерами Общества, Советом директоров, Правлением, аудиторами, сотрудниками, кредиторами, инвесторами, органами государственной власти.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров избирает Совет директоров, которому делегируются основные полномочия по управлению Обществом в соответствии с действующим законодательством. Совет директоров в целях обеспечения оперативного управления Обществом избирает Правление - исполнительный орган Общества.

Цель введения в действие настоящего Кодекса состоит в формировании и внедрении в ежедневную практику деятельности Общества надлежащих норм и традиций корпоративного поведения, отвечающих международно-признанным стандартам, основанным не только на безусловном соблюдении требований законодательства, но и на применении этических норм делового поведения, общих для всех участников делового сообщества.

Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

Следование нормам данного документа направлено не только на формирование положительного образа Общества в глазах его акционеров, клиентов, партнеров и сотрудников, но и на контроль и снижение рисков, поддержание устойчивого роста финансовых показателей Общества и успешное осуществление его уставной деятельности.

ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Принципы корпоративного управления, изложенные в настоящей главе, являются основой для формирования, функционирования и совершенствования корпоративного управления Общества.

Практика корпоративного управления Общества должна:

- обеспечивать соблюдение этических принципов ведения бизнеса и внедрение в деятельность Общества образцов наилучшей практики корпоративного поведения;
- обеспечивать миноритарным акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- обеспечивать равное отношение ко всем акционерам;
- обеспечивать осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность Совета директоров общему собранию акционеров;
- обеспечивать исполнительным органам Общества разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность Совету директоров Общества и общему собранию акционеров;
- обеспечивать своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
- учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, создание новых рабочих мест;

- поощрять активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества;
- обеспечивать эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Доверие между участниками корпоративного управления является основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности Общества.

ГЛАВА 2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Акционеры, являясь собственниками акций Общества, обладают совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить Совет директоров и Правление Общества.

Общество признает неотъемлемое право акционера на участие в управлении Обществом. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права акционеры действуют в соответствии с законодательством РК и имеют права требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания, возможность надлежащим образом подготовиться к участию в общем собрании акционеров, а также возможность реализации каждым акционером права голоса.

Регламенты и процедуры проведения общего собрания акционеров, должны обеспечивать равное отношение ко всем акционерам.

Общество предоставляет возможность акционерам, участвующим в общем собрании, знакомиться с информацией необходимой для принятия обоснованных, взвешенных решений по вопросам повестки дня общего собрания. Объем предоставляемой акционерам информации и материалов определяется законодательством РК, уставом и иными внутренними документами Общества.

Общество обеспечивает равное отношение ко всем акционерам при проведении общего собрания акционеров.

На годовом общем собрании акционеров акционеры заслушивают отчеты Совета директоров и исполнительных органов Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за истекший финансовый год, участвуют в их обсуждении и принятии необходимых решений.

Акционеры имеют право свободно распоряжаться своими акциями в соответствии с положениями действующего законодательства РК.

Права акционеров на принадлежащие им акции должны быть защищены. Система учета прав на акции должна обеспечивать надежность учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акционерам акций.

При выборе независимого регистратора, Обществом, в первую очередь, должны оцениваться надежность и эффективность его работы.

Право на получение дивидендов является неотъемлемым правом акционера.

Общество обеспечивает акционерам возможность влиять на совершение существенных корпоративных действий. Эта цель достигается путем установления прозрачной процедуры, основанной на надлежащем раскрытии информации о последствиях, которые такие действия могут иметь для Общества.

ГЛАВА 3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в соответствии с уставом Общества.

Совет директоров Общества действует на основании законодательства, устава и иных внутренних документов Общества.

Главными задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества и приоритетных направлений деятельности Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Общества, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- повышение капитализации Общества;
- обеспечение раскрытия информации об Обществе;
- утверждение процедур внутреннего контроля;
- контроль над системой управления рисками;
- обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления.

Компетенция Совета директоров определена в уставе Общества в соответствии с его задачами.

Члены Совета директоров должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества и акционеров.

Совет директоров Общества возглавляет его Председатель. Председатель Совета директоров Общества ответственен за организацию работы Совета директоров.

В соответствии с законодательством Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, имеет широкие полномочия и несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

В Совете директоров созданы комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. В целях упорядочения деятельности комитетов Совет директоров утверждает положения, предусматривающие порядок формирования и работы комитетов.

В состав Совета директоров Общества назначаются независимые директора. Независимые директора призваны внести значительный вклад в обсуждение и принятие решений по таким вопросам, как выработка стратегии развития Общества, оценка соответствия деятельности исполнительных органов избранной стратегии, разрешение корпоративных конфликтов с участием акционеров, а также по иным важным вопросам, решение которых может затронуть интересы акционеров. Наличие в составе Совета директоров Общества независимых директоров позволяет сформировать объективное мнение Совета директоров по обсуждаемым вопросам, что, в конечном счете, способствует укреплению доверия инвесторов к Обществу.

Обязанности членов Совета директоров сформулированы и закреплены в уставе Общества и иных внутренних документах Общества.

ГЛАВА 4. КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

В Обществе предусмотрено создание коллегиального контрольного органа состоящего не менее чем из 3-х человек, который именуется – служба внутреннего аудита. В службу внутреннего аудита избираются сотрудники, обладающие знаниями гражданского, финансового и налогового законодательства, а также в обязательном порядке знаниями в области бухгалтерского учета. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в

состав совета директоров и исполнительного органа. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

Служба внутреннего аудита образовывается для осуществления более эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Наряду с выше определенной целью служба внутреннего аудита информирует Совет директоров Общества о деятельности Общества тем самым, обеспечивая достоверной информацией высшее руководство для принятия стратегических решений. Полномочия службы внутреннего аудита закреплены во внутренних документах Общества

ГЛАВА 5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества, состоящим из 3-х человек – Правлением.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров.

Председатель правления Общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

На Председателя правления возложены следующие задачи:

- отвечает за ежедневную работу Общества и ее соответствие Бизнес-плану и решениям Совета директоров, собраний акционеров Общества;
- добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения Совета директоров Общества и общего собрания акционеров
- выполняет иные функции в соответствии с уставом Общества.

Председатель правления и его члены избираются и подотчетны Совету директоров Общества.

Правление, согласно утвержденному графику, предоставляет Совету директоров информацию по всем основным вопросам хозяйственной деятельности, в том числе сведения о реализации стратегии развития Общества, рентабельности Общества и его дочерних организаций, а также отчеты о выполнении финансово-хозяйственных планов и программ Общества.

Деятельность Председателя правления и его членов правления регламентируется Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также законодательством.

Права, обязанности и компетенция Председателя правления и членов правления закреплены в индивидуальных трудовых договорах, Уставе Общества и иных внутренних документах Общества.

ГЛАВА 6. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

Для обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, может быть избран корпоративный секретарь Общества. Рекомендации по избранию корпоративного секретаря представляются Совету директоров Правлением в случае необходимости введения должности корпоративного секретаря. Также Совет директоров может ввести данную должность по своей инициативе либо, если такое предложение поступит от акционеров Общества. Под необходимостью введения должности корпоративного секретаря могут пониматься обязательные требования законодательства РК, либо если акционеров в Обществе в результате определенных действий станет более 10 (десяти). Корпоративный секретарь является работником Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления, который назначается Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение

заседаний собрания акционеров и Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами Общества;

Функциями Корпоративного секретаря Общества являются:

- подготовка и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов Общества на основании решения о проведении Общего собрания акционеров.
- подготовка и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов Общества.
- оказание содействия членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций.
- раскрытие (предоставление) информации об Обществе и хранение документов Общества.
- надлежащее рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.

Порядок назначения (избрания) корпоративного секретаря Общества и обязанности такого секретаря определены законодательством РК а также могут отражаться во внутренних документах Общества.

ГЛАВА 7. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Существенные корпоративные действия должны сопровождаться максимальной открытостью и прозрачностью. При совершении таких действий Общество руководствуется принципами доверия и открытости, закрепленными в настоящем Кодексе.

К существенным корпоративным действиям относятся:

- реорганизация Общества;
- приобретение 25 и более процентов размещенных акций Общества (поглощение), которые в значительной степени влияют на структурное и финансовое состояние Общества и на положение акционеров;
- совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- уменьшение или увеличение уставного капитала;
- внесение изменений в устав Общества;
- другие вопросы, решение которых принципиально для Общества.

Порядок совершения крупных сделок распространяется также на сделки, которые хотя и не отвечают установленным законодательством признакам крупных сделок, но имеют существенное значение для Общества.

Решение о совершении крупной сделки утверждается Общим собранием акционеров до их совершения.

Решение о выборе независимого оценщика или аудитора при совершении крупной сделки принимается Советом директоров Общества.

При приобретении тридцати и более процентов размещенных простых акций мнение Совета Директоров доводится до сведения акционеров.

Совет директоров участвует в определении условий реорганизации Общества.

При осуществлении ликвидации Общества к Председателю и членам ликвидационной комиссии предъявляются требования, аналогичные требованиям, предъявляемым к Правлению Общества.

ГЛАВА 8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Общество признает важность предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной и объективной информации об Обществе.

Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются:

- регулярность и оперативность ее предоставления;
- доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- достоверность и полнота ее содержания;
- соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов;
- соблюдение режима конфиденциальности в отношении информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, и контроля за использованием инсайдерской информации.

При раскрытии информации должна быть обеспечена ее нейтральность, то есть исключено преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей информации перед другими. Информация не является нейтральной, если выбор ее содержания или формы предоставления имеет целью достижение определенных результатов или последствий.

При освещении своей деятельности Общество, ни при каких обстоятельствах, не должно уклоняться от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной для акционеров и потенциальных инвесторов.

Информационная политика Общества должна обеспечивать возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Документы и информация, подлежащие раскрытию и предоставлению акционерам и потенциальным инвесторам, а также процедура их предоставления и публикации устанавливаются законодательством и уставом Общества.

Политика Общества в области связей с общественностью направлена на обеспечение регулярного и полного информационного обмена между инвесторами и Обществом посредством всех современных средств связи и массовой информации, включая электронные.

Компания раскрывает информацию о своей деятельности на корпоративном сайте в сети Интернет по адресу www.tscapital.kz

Доступ акционеров к информации об Обществе обеспечивают сотрудники Общества определённые Правлением, либо корпоративный секретарь в случае его наличия.

Поддержание режима корпоративных коммуникаций, определяемых настоящим Кодексом, не должно возлагать на Общество неоправданных расходов.

ГЛАВА 9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В Обществе действует система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, направленная на обеспечение доверия акционеров к Обществу и органам его управления. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров, инвесторов и активов Общества.

Данная цель достигается путем решения следующих задач:

- принятие и обеспечение исполнения Бизнес-плана;
- установление и обеспечение соблюдения эффективных процедур внутреннего контроля;
- обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в Обществе;
- предупреждение, выявление и ограничение финансовых и операционных рисков;
- обеспечение достоверности финансовой информации, используемой либо раскрываемой Обществом.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества, служба внутреннего аудита, а также независимая аудиторская организация (аудитор) Общества.

ГЛАВА 10. ДИВИДЕНДЫ

Обществом устанавливается прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты.

Информация о принятии решения (об объявлении) о выплате дивидендов должна быть достаточной для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты.

Порядок определения размера дивидендов должен исключать возможность введения акционеров в заблуждение относительно их размера.

Выплата дивидендов, в Обществе осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

Порядок выплаты дивидендов наилучшим образом способствует реализации права акционеров на их получение. Порядок, сроки выплаты дивидендов, а также ответственность Правления Общества за ненадлежащее исполнение обязанностей по выплате дивидендов предусмотрены законодательством Общества.

ГЛАВА 11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

Предупреждение и урегулирование корпоративных конфликтов в Обществе позволяет обеспечить соблюдение и охрану прав акционеров и защитить имущественные интересы и деловую репутацию Общества. Общество обязано обеспечить урегулирование корпоративных конфликтов при точном и безусловном соблюдении Обществом законодательства.

Общество обязано обеспечить:

- эффективную работу по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов;
- максимально полное и скорейшее выявление конфликтов, если они возникли или могут возникнуть в Обществе;
- четкую координацию действий всех органов Общества.

Учет корпоративных конфликтов возлагается на Правление либо корпоративного секретаря при его избрании в Обществе. Правление либо корпоративный секретарь осуществляет регистрацию поступивших от акционеров обращений, писем и требований, дает им предварительную оценку и передает в тот орган Общества, к компетенции которого отнесено рассмотрение данного корпоративного конфликта.

Позиция Общества в корпоративном конфликте основывается на положениях законодательства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящий Кодекс утверждается общим собранием акционеров Общества.
Настоящий Кодекс может быть изменен или дополнен по решению общего собрания акционеров Общества.

Всем заинтересованным лицам предоставлена возможность ознакомиться с настоящим Кодексом в помещении по адресу: г.Астана, пр. Победы 29.

Председатель Правления



Арапов К.С



Утверждено
решением Совета директоров АО «Цеснабанк» -
Единственного акционера АО «Цесна Капитал»

от «28» ноября 2017 года,
протокол № 28/11/17-05

Изменение № 1
в Кодекс корпоративного управления
акционерного общества «Цесна Капитал»

Астана, 2017

В Кодекс корпоративного управления АО «Цесна Капитал», утвержденный решением годового общего собрания акционеров АО «Цесна Капитал» от 16 апреля 2007 года (протокол № 2), внести следующее изменение:

в главе 4 цифру и слова «3-х человек» заменить цифрой и словами «2 (двух) работников».


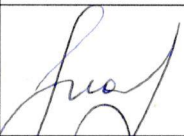


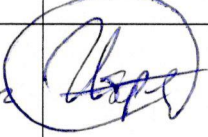
Председатель Правления



С. Балкенов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Документ: Изменение № 1 в Кодекс корпоративного управления АО «Цесна Капитал»

Наименование должности	Ф.И.О.	Информация о согласовании	Подпись	Дата
Председатель Правления	Жаменов С.Б.	Согласовано		
Главный бухгалтер - член Правления	Мамашева Т.	Согласовано		
Начальник Юридического отдела - член Правления	Фарбаева Т.	Согласовано		
И.о. начальника Отдела по управлению рисками	Джуралиева А.	Согласовано		
Юрист Юридического отдела	Исраилов Т.А.	Разработано	27.10.17 	

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ № 28/11/17-05

заочного голосования членов Совета Директоров АО "Цеснабанк"

Полное наименование и местонахождения исполнительного органа общества:

Правление Акционерного общества «Цеснабанк», г. Астана, ул.Сығанақ, 24

Дата проведения заочного заседания: «28» ноября 2017 г.

Лица, принимающие решение посредством заочного голосования:

Председатель Совета Директоров: Жақсыбек Д.Ә.

Члены Совета Директоров: Мещеряков Н.И., Еденбаев Е.С., Фогель В.Г., Бабаян Э.Г., Сатылганов К.А., Яцек Бжезински.

Секретарь: Абильдина А.К.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ:

1. Об утверждении документа «Изменение №1 в Устав АО «Цесна Капитал».
2. О наделении Председателя Правления АО «Цесна Капитал» Балкенова Самата Балкеновича следующими полномочиями:
 - 1) подписать изменения в Устав АО «Цесна Капитал»;
 - 2) направить уведомление в орган юстиции Республики Казахстан о внесении изменений в Устав АО «Цесна Капитал» с приложением изменений, а также подписывать иные заявления и необходимые документы, требуемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3. Об утверждении документа «Изменения №1 в Кодекс корпоративного управления АО «Цесна Капитал».

Учитывая наличие кворума в полученных бюллетенях, членами Совета Директоров, принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить документ «Изменения №1 в Устав АО «Цесна Капитал».
2. Наделить Председателя Правления АО «Цесна Капитал» Балкенова С.Б. следующими полномочиями:
 - 1) подписать изменения в Устав АО «Цесна Капитал»;
 - 2) направить уведомление в орган юстиции Республики Казахстан о внесении изменений в Устав АО «Цесна Капитал» с приложением изменений, а также подписывать иные заявления и необходимые документы, требуемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3. Утвердить документ «Изменение №1 в Кодекс корпоративного управления АО «Цесна Капитал».

Секретарь:



А. Абильдина