

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**Решением единственного участника**  
**Советом директоров АО «ЦАЭК»**  
**21 сентября 2009 года**

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**  
**АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»**

Город Петропавловск – 2009 год

## 1. ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящий Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс) определяет основные принципы корпоративного управления, способствующие более эффективному функционированию органов управления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (далее – Компания) и основанные на сбалансированном учете интересов акционеров, сотрудников, должностных лиц Компании и иных заинтересованных лиц.
2. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с международными Принципами корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Законом РК «Об акционерных обществах», Уставом Компании, а также иными внутренними документами Компании.
3. Положения настоящего Кодекса призваны служить развитию и укреплению доверия к Компании со стороны настоящих и будущих акционеров, клиентов и инвесторов, а также общества в целом, стимулированию притока капитала, обеспечению стабильности Компании, поддержанию высоких стандартов корпоративного управления.
4. Настоящий Кодекс является сводом добровольно принятых на себя обязательств акционеров, членов Совета директоров, Правления и других сотрудников Компании, дополняющих их обязательства, вытекающие из Устава и иных внутренних документов Компании.

## 2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

5. Эффективная система корпоративного управления Компании включает:
  - установление корпоративных ценностей и кодексов поведения;
  - установление корпоративной стратегии (стратегических целей), на основе которой оцениваются результаты деятельности Компании и вклад отдельных сотрудников;
  - четкое разделение ответственности, полномочий и подотчетности, в результате чего устанавливается иерархия принятия решений, начиная от младшего уровня управленческого персонала до члена Совета директоров Компании;
  - установление механизма взаимодействия между членами Совета директоров Компании, Правлением, Корпоративным секретарем и аудиторами (внешними и внутренними);
  - действенную систему внутреннего контроля, включая систему управления рисками;
  - мониторинг тех сфер деятельности Компании, где могут возникнуть конфликты интересов, включая отношения с заемщиками, являющимися аффилированными по отношению к Компании, крупными акционерами, членами Правления или лицами, принимающими ключевые решения;
  - материальное и профессиональное стимулирование в форме вознаграждений, продвижений по службе и т.д.;
  - соответствующие информационные потоки, как внутри Компании, так и для внешних пользователей.
6. Корпоративное управление в Компании основывается на следующих принципах:
  - *Справедливость* - равное отношение ко всем акционерам вне зависимости от доли участия в капитале и местонахождения и предоставление возможности эффективной защиты их прав. Совет директоров Компании предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.
  - *Подотчетность* - подотчетность Совета директоров Компании акционерам, исполнительных органов – Совету директоров Компании, сотрудников – исполнительному руководству (Правлению Компании). Данный принцип обеспечивает подотчетность и разграничение полномочий органов управления Компании, а также полную подотчетность Компании акционерам, что осуществляется путем своевременного и полного предоставления акционерам Компании достоверной информации, касающейся текущего финансового положения Компании, достигнутых экономических показателей, результатов деятельности,

структуры управления Компанией, что дает акционерам и инвесторам Компании возможность принимать обоснованные решения.

- *Ответственность* – ответственность Компании перед ее акционерами, сотрудниками, клиентами и партнерами, тесное сотрудничество с ними в целях увеличения активов Компании, повышения ее стабильности и надежности. Данный принцип определяет этические нормы для акционеров и сотрудников Компании, а также предусматривает ответственность должностных лиц Компании при осуществлении ими противоправных, виновных (умышленных или неосторожных) действий либо бездействия, предусмотренных действующим законодательством.
  - *Прозрачность* - своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся функционирования Компании, в том числе о ее финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления, а также обеспечение свободного доступа заинтересованных лиц к информации в порядке, предусмотренном законодательством и внутренними документами Компании. Данный принцип обеспечивает максимальную прозрачность деятельности должностных лиц Компании.
  - *Эффективность* – Правление Компании обязано разумно и добросовестно осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Компании, включая установление эффективной кадровой политики, повышение квалификации сотрудников Компании, мотивации труда и социальной защищенности, защиты интересов сотрудников Компании.
  - *Подконтрольность* - контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Компании в целях защиты прав и законных интересов акционеров Компании; надзор вышестоящих руководителей за нижестоящими руководителями в соответствии с политиками и процедурами, утвержденными Советом директоров Компании; а также эффективное использование работы внутренних и внешних аудиторов наряду с установлением эффективной системы риск-ориентированного внутреннего контроля.
7. Следование вышеуказанным принципам направлено на формирование и внедрение в ежедневную практику деятельности Компании норм и традиций корпоративного поведения, соответствующих международным стандартам и способствующих созданию положительного образа Компании в глазах ее акционеров, клиентов и сотрудников, на достижение наиболее полной реализации прав акционеров и повышение их информированности о деятельности Компании, а также на контроль и снижение рисков, поддержание устойчивого роста финансовых показателей Компании и успешное осуществление ее уставной деятельности.
8. Настоящий кодекс представляет собой свод принципов. Конкретные структуры процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними документами Компании, в том числе положениями:
- Об общем собрании акционеров
  - О совете директоров
  - О правлении Компании
  - О службе внутреннего аудита
  - О Корпоративном секретаре Совета директоров
  - О дивидендной политике

### **3. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

9. Корпоративное управление Компании представляет собой систему отношений между акционерами, членами Совета директоров и Правления Компании, а также другими заинтересованными лицами, основанную на управлении и подотчетности, контроле и ответственности.
10. Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров.
11. Основные полномочия по управлению Компанией делегируются акционерами Совету директоров Компании.

12. Совет директоров Компании обеспечивает эффективную реализацию особо значимых управленческих и контрольных функций в сферах, наиболее важных для успешного развития Компании. Совет директоров в рамках своей компетенции тесно взаимодействует с органами управления и контроля, менеджментом, сотрудниками структурных подразделений, аудиторами и другими заинтересованными в деятельности Компании лицами. В случае необходимости Совет директоров может создать комитеты (Комитет по управлению рисками; Комитет по аудиту; Комитет по назначениям и вознаграждениям иные, которые Совет директоров сочтет необходимыми создать).
13. Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением во главе с Председателем Правления.
14. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Компании и задачи по разработке и проверке эффективности процедур внутреннего контроля за хозяйственной деятельностью Компании возложены на Службу внутреннего аудита, подотчетную непосредственно Совету Компании.
15. Корпоративный секретарь - лицо, обеспечивающее соблюдение органами и должностными лицами Компании процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров, а также способствующее эффективному обмену информацией между органами Компании и их четкому взаимодействию в соответствии с положениями Устава и других внутренних документов Компании.

#### **4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

16. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентируется Уставом и «Положением об общем собрании акционеров АО «СевКазЭнерго» и обеспечивает равное отношение ко всем акционерам.
17. Акционеры - владельцы голосующих акций имеют право участвовать в управлении Компанией путем принятия решений на Общих собраниях акционеров по вопросам, находящимся в их компетенции. В целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права Компания обязуется предоставлять акционерам всю существенную информацию по каждому вопросу повестки дня Общего собрания в объеме и в сроки, позволяющие акционерам принять взвешенные решения, а также организовывать проведение Общих собраний акционеров таким образом, чтобы участие в них акционеров Компании не было сопряжено с большими материальными и временными затратами.
18. Акционеры Компании, являясь собственниками Компании, обладают совокупностью следующих прав в отношении Компании, соблюдение и защиту которых обеспечивают Совет директоров и Правление Компании:
  - право на участие в управлении Компании;
  - право на получение информации о Компании;
  - право на получение дивидендов;
  - право на распоряжение акциями Компании;
  - право на защиту своих интересов.
19. Понимая, что система корпоративного управления эффективно работает только при условии взаимной ответственности сторон, Компания ожидает от своих акционеров разумных и взвешенных решений, направленных на обеспечение долгосрочного развития Компании и удовлетворение интересов всех заинтересованных лиц, а также недопущение удовлетворения интересов одних акционеров за счет других.

#### **5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ**

20. Совет директоров Компании осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Компании и «Положением о Совете директоров» на основе принципов инициативности, честности и независимого суждения, действуя при этом во всех случаях в лучших интересах

Компании и соблюдая принципы прозрачности и подотчетности. Полномочия Совета директоров регулируются уставом Компании в соответствии с законодательством.

21. Совет директоров Компании избирается Общим собранием акционеров и ему подотчетен. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
22. Основными целями деятельности Совета директоров являются обеспечение финансовой устойчивости Компании, соблюдение прав и защита законных интересов акционеров Компании, осуществление постоянного контроля за исполнительным органом, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о Компании.
23. Совет директоров Компании в своих решениях исходит из необходимости действовать справедливо по отношению ко всем акционерам. Члены Совета директоров действуют в интересах Компании, независимо от того, кем была предложена их кандидатура, и кто из акционеров голосовал за их избрание. Состав Совета директоров определяется таким образом, чтобы обеспечить представительство различных групп акционеров, включая миноритарных.
24. С целью обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров в состав Совета директоров входит один независимый директор.
25. По определению Компании, независимым считается директор, не имеющий деловых, семейных или иных взаимосвязей с Компанией, ее акционерами и должностными лицами, за исключением членства в совете директоров Компании.
26. Компания признает, что член Совета директоров, входящий в его состав на протяжении более семи лет, не может считаться независимым.
27. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров регулируется положением о Совете директоров.
28. Совет директоров Компании обеспечивает создание системы выявления и урегулирования потенциальных конфликтов интересов. Совет директоров Компании осуществляет ведение постоянного диалога с акционерами, что гарантирует соблюдение их прав и содействует разрешению корпоративных конфликтов.
29. Совет директоров Компании определяет приоритетные направления стратегии развития Компании. Совет директоров создает и поддерживает необходимые механизмы контроля деятельности Компании, включая текущий мониторинг и оценку результатов работы Компании, осуществляет контроль над созданием системы управления рисками в целях минимизации их негативных последствий.
30. Совет директоров обеспечивает контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Компании. С этой целью Совет директоров способствует созданию эффективной системы внутреннего контроля, проводит систематическую оценку ее функционирования, а также принимает меры, обеспечивающие оперативное выполнение исполнительным органом Компании рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита и внешних аудиторов Компании.
31. Совет директоров Компании создает систему понятных и прозрачных критериев и процедур избрания членов Правления.
32. Совет директоров Компании создает прозрачную систему оценки и самооценки своей деятельности в целом и каждого члена Совета директоров Компании в отдельности, формулирует требования к кандидатам в состав Совета директоров. Для того чтобы Совет директоров Компании надлежащим образом выполнял свои обязанности и вносил реальный вклад в управление Компанией, члены Совета директоров должны обладать высокой деловой репутацией, знаниями и опытом, необходимыми для принятия взвешенных решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Компании.
33. В целях обеспечения соответствующей мотивации для деятельности в лучших интересах Компании и его акционеров Совет директоров Компании разрабатывает прозрачную систему

вознаграждения и компенсирования расходов, связанных с исполнением Советом директоров Компании своих функций, и предлагает их для утверждения Общему собранию акционеров.

34. Председатель Правления, члены Правления и руководители структурных подразделений Компании обязаны своевременно предоставлять в соответствии с установленными в Компании процедурами полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Компании и по запросам любого члена Совета директоров для обеспечения эффективной работы Совета директоров.
35. Члены Совета директоров Компании не должны разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Компании и инсайдерскую информацию. В соответствии с этим, члены Совета директоров Компании должны принимать меры для защиты такой информации.
36. Члены Совета директоров Компании обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Компании, а в случае возникновения такого конфликта – раскрывать Совету директоров Компании информацию об этом конфликте.

## **6. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ**

37. Для эффективного осуществления своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты:
  - Комитет по управлению рисками;
  - Комитет по аудиту;
  - Комитет по назначениям и вознаграждениям
  - иные, которые Совет директоров сочтет необходимыми создать.
38. Комитеты Совета директоров формируются из членов Совета директоров Компании для изучения долговременных проблем деятельности Компании, углубленной проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и Правлению. В случае необходимости к работе Комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.
39. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров Компании. Решения комитета носят рекомендательный характер.
40. Для обеспечения оперативного контроля за процессом подготовки финансовой отчетности, обеспечения публикации сопоставимой, прозрачной и достоверной финансовой информации Совет директоров Компании создает Комитет по аудиту. Комитет осуществляет проверку эффективности систем внутреннего финансового контроля; эффективности функций внутреннего и внешнего аудита, включая предложение кандидатуры и оценку результатов работы независимых аудиторов Компании; процедур контроля за соблюдением Компанией требований законодательства и регулирующих органов в области финансовой отчетности.
41. С целью осуществления Советом директоров функции стратегического управления Компанией, решения задач, способствующих повышению эффективности ее деятельности в долгосрочной перспективе, а также для обеспечения содействия Совету директоров в осуществлении его надзорных функций в сфере контроля за рисками, определении профилей рисков Компании и оценки эффективности систем управления рисками, Совет Компании создает Комитет по управлению рисками.
42. Для привлечения к управлению Компанией квалифицированных специалистов и создания необходимых стимулов для их успешной работы Совет Компании создает Комитет по назначениям и вознаграждениям.
43. О каждом создаваемом Комитете Совет директоров утверждает положение, в котором определяются цели и задачи деятельности Комитета, его функции, права и обязанности

членов Комитета, порядок формирования Комитета, требования к принятию решений и правила отчетности Комитета перед Советом директоров Компании.

44. Комитет обязан уведомлять Совет директоров о своей деятельности посредством представления отчетов о деятельности Комитета по форме, утвержденной Советом директоров, не реже одного раза в месяц.
45. Комитет представляет Совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых данным Комитетом задач.
46. Исполнительный орган обязан обеспечить доступ членов Комитетов Совета директоров Компании к информации (документам, материалам) Компании в случае такой необходимости.

## **7. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

47. Корпоративный секретарь исполняет свои обязанности на постоянной основе и обладает необходимой квалификацией для обеспечения выполнения управляющими органами требований, установленных законодательством и внутренними документами Компании.
48. Задачей Корпоративного секретаря Компании является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Компании процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров, а также осуществление мероприятий по подготовке и проведению общего собрания акционеров Компании, заседаний Совета директоров, раскрытие информации о Компании, хранение документов Компании, рассмотрение Компанией обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров Компании.
49. Корпоративный секретарь обеспечивает четкое взаимодействие между органами управления в соответствии с положениями Устава и других внутренних документов Компании, а также информирует членов Совета директоров и должностных лиц Компании о новых тенденциях в развитии практики корпоративного управления.
50. Для эффективного развития корпоративного управления в Компании разработаны порядок представления Совету директоров периодических отчетов (информационных сообщений) Правлением в соответствии с положениями о Совете директоров и Правлении Компании. Члены Совета директоров также имеют доступ к менеджерам и работникам Компании. Корпоративный секретарь играет ключевую роль в организации этого процесса.
51. Корпоративный секретарь исполняет свои обязанности на постоянной основе в режиме полного рабочего дня. Корпоративный секретарь обеспечивает четкое взаимодействие между органами управления в соответствии с положениями устава и других внутренних документов Компании, а также информирует директоров и должностных лиц о новых тенденциях в развитии практики корпоративного управления.

## **8. ПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ**

52. Компания осознает, что в процессе текущей деятельности приходится решать сложные задачи и что для их решения необходим коллективный, а не индивидуальный подход. В связи с этим Компания утверждает состав Правления, председателем которого является Председатель Правления.
53. Состав Правления, в который входят компетентные и опытные лица, обеспечивает эффективное руководство текущей деятельности Компании. Каждый член Правления, включая Председателя, обладает опытом, знаниями и квалификацией, необходимыми для надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей.
54. Правление Компании осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Компании, «Положением о Правлении» и является коллегиальным исполнительным органом, под руководством Председателя Правления, осуществляющим управление текущей деятельностью Компании, направленной на выполнение целей и задач, стратегии и бизнес-плана Компании.

55. Правление Компании осознает свою ответственность перед акционерами, клиентами Компании и считает своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью Компании, обеспечивающему устойчивое долгосрочное развитие и прибыльность Компании. Члены Правления Компании несут ответственность перед акционерами за своевременное и эффективное исполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров, должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Компании и акционеров Компании.
56. Правление Компании вырабатывает финансово-хозяйственную политику Компании, осуществляет исполнительно-распорядительные функции, в том числе координирует работу структурных подразделений Компании, филиалов и представительств Компании, принимает решения по вопросам деятельности Компании, отнесенным к компетенции Правления в соответствии с законодательством и внутренними документами Компании.
57. Правление Компании в пределах своей компетенции действует от имени Компании, подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров и обеспечивает выполнение принятых ими решений.
58. Распределение полномочий между членами Правления и закрепление за членами Правления кураторства тех направлений деятельности, в отношении которых они обладают необходимыми знаниями или квалификацией, утверждается Председателем Правления Компании.
59. Заместители Председателя Правления организуют текущую деятельность Компании по отдельным направлениям. Обязанности заместителей и их права регламентируются трудовыми договорами, а также внутренними документами Компании.
60. Компания считает недопустимым присутствие в составе исполнительных органов лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти и интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
61. Председатель Правления и члены Правления Компании обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Компании, а в случае возникновения такого конфликта - информировать об этом Совет директоров Компании.

## **9. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

62. Действующая в Компании система контроля над финансово-хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к Компании и органам управления. Основной целью контроля является защита вложений акционеров и активов Компании, которая достигается посредством организации в Компании эффективной и прозрачной системы управления, включая систему внутреннего контроля.
63. Система контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Компании обеспечивает надлежащее исполнение стратегии Компании, плана доходов и расходов, эффективное функционирование системы внутреннего контроля, системы управления рисками, улучшение системы учета и отчетности Компании.
64. Координацию текущей деятельности субъектов системы внутреннего контроля Компании осуществляет Комитет по аудиту Совета директоров.
65. Компания для ежегодной проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Компанией или ее участниками (внешнего аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой проверки. Внешний аудитор утверждается Общим собранием акционеров
66. В Компании создана система внутреннего контроля, которая позволяет оперативно выявлять, предотвращать и ограничивать финансовые и операционные риски, а также



возможные злоупотребления со стороны должностных лиц. Тем самым система внутреннего контроля приводит к уменьшению расходов Компании и способствует эффективному управлению ресурсами и прозрачности информации. Компания уделяет пристальное внимание совершенствованию системы управления рисками и развитию концепции риск-ориентированного управления рисками в Компании.

67. Служба внутреннего аудита Компании является независимым подразделением, осуществляющим мониторинг состояния системы внутреннего контроля и ее адекватности рискам в динамике. Внутренние аудиторы играют ключевую роль в оценке и гарантировании эффективности систем управления рисками, контроля и корпоративного управления. В функцию внутреннего аудита входит оценка достоверности отчетности (как внешней, финансовой и регуляционной, так и внутренней, управленческой), проверка целесообразности и экономической эффективности операций, сохранности активов, проверка соблюдения законодательства, требований нормативных документов регулирующих органов и контрактных обязательств Компании. Служба внутреннего аудита подотчетна непосредственно Комитету по аудиту Совета директоров, обеспечивающему независимость и недопущение вмешательства со стороны членов Правления и других руководителей подразделений Компании в деятельность Службы внутреннего аудита, а также в содержание и объемы проверок.

## **10. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

68. Существенными корпоративными действиями являются действия, которые могут привести к изменениям правового статуса Компании и ее имущества либо существенным образом затронуть интересы Компании и акционеров.
69. Компания устанавливает требования к совершению действий, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к изменению прав акционеров.
70. Данные требования устанавливаются для обеспечения возможности акционеров влиять на совершение существенных корпоративных действий, и основаны на прозрачности процедуры их совершения и надлежащем раскрытии информации о последствиях их совершения для Компании.
71. Существенными корпоративными действиями признаются:
- *Реорганизация и ликвидация Компании.* Вынесение вопросов о реорганизации и ликвидации Компании относится к компетенции Общего собрания акционеров. Порядок реорганизации и ликвидации Компании регулируется действующим законодательством и Уставом Компании. При реорганизации Компании права и обязанности Компании переходят к правопреемникам в соответствии с действующим законодательством. Ликвидация Компании осуществляется в порядке и в соответствии с процедурами, предусмотренными действующим законодательством и влечет за собой прекращение деятельности Компании без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства.
  - *Приобретение более 30 процентов простых акций Компании.* Намерение Приобретение в результате одной или нескольких сделок юридическим или физическим лицом либо группой юридических и физических лиц, связанных между собой соглашением или контролирующими имущество друг друга, более тридцати процентов акций Компании требует соблюдения условия, установленных Законом РК об акционерных обществах.
  - *Совершение крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.* Компания предпримет все возможные меры для того, чтобы все крупные сделки совершались в порядке, определенном действующим законодательством и внутренними документами Компании. В случае совершения сделок с заинтересованностью Компания раскрывает информацию об аффилированных лицах и таких сделках. Исполнительные органы Компании в целях предотвращения преднамеренного ухудшения качества активов Компании разрабатывают, вносят на утверждение Советом директоров

Компании и реализуют механизмы и процедуры совершения операций и других сделок со связанными с Компанией лицами, нестандартных и льготных сделок.

- *Уменьшение или увеличение уставного капитала Компании.* Принятие решений об увеличении уставного капитала Компании с последующим изменением Устава Компании.
  - *Внесение изменений и дополнений в Устав Компании.* Внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров
  - *Расширение регионального присутствия Компании (создание филиалов, представительств и т.п.).* Создание филиалов, открытие представительств Компании, а также принятие решений о прекращении деятельности филиалов и представительств Компании находятся в компетенции Совета директоров Компании.
  - *Иные действия и события,* влекущие фундаментальные корпоративные изменения.
72. Информация о существенных корпоративных действиях и последствиях их совершения для Компании подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Компании.

## **11. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ**

73. Компания придает большое значение своевременному предупреждению и справедливому урегулированию корпоративных конфликтов (разногласий и споров между органами управления и акционерами Компании, другими заинтересованными лицами, либо между акционерами), затрагивающих интересы Компании.
74. В отношении корпоративных конфликтов Компания придерживается следующих принципов:
- позиция Компании в корпоративном конфликте основывается на положениях законодательства Республики Казахстан;
  - Компания стремится к досудебному урегулированию корпоративных конфликтов на возможно более ранних стадиях появления;
  - Компания принимает меры по скорейшему выявлению конфликтов и осуществляет четкую координацию действий всех органов управления Компании по разрешению конфликта в максимально короткие сроки;
  - Компания предоставляет акционеру полный обстоятельный и мотивированный ответ;
  - работа по урегулированию конфликта проводится при непосредственном участии акционера путем прямых переговоров или переписки с ним.
75. Компания намерена четко разграничивать компетенцию своих органов управления в урегулировании корпоративных конфликтов в соответствии с их компетенцией по принятию решений по тем или иным вопросам.
76. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования лица, чьи интересы конфликт затрагивает или может затронуть, не должны принимать участие в вынесении решения по этому конфликту.
77. Важным элементом политики в области предотвращения конфликта интересов Компания считает контроль со стороны Совета директоров Компании за прозрачностью информации относительно операций с аффилированными лицами.
78. С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, члены органов управления и контроля Компании могут участвовать в переговорах между акционерами, предоставлять акционерам имеющиеся в их распоряжении и относящиеся к конфликту информацию и документы, разъяснять нормы акционерного законодательства и положения внутренних документов Компании, давать советы и рекомендации акционерам, готовить проекты документов об урегулировании конфликта для их подписания акционерами, от имени Компании в пределах своей компетенции принимать обязательства перед акционерами в той мере, в какой это может способствовать урегулированию конфликта и служить интересам Компании.

## **12. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ**

79. Компания регулярно предоставляет информацию о своей деятельности акционерам и иным заинтересованным лицам в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Компании или совершении иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Компании. Компания признает, что деятельность Компании в условиях транспарентности усиливает эффективность системы корпоративного управления, а также подотчетность и ответственность Совета директоров и Правления Компании за свои действия перед акционерами и другими заинтересованными сторонами.
80. Компания раскрывает информацию на основе принципов достоверности, доступности, оперативности, полноты и регулярности, обеспечения равных возможностей доступа всех заинтересованных лиц к одинаковой информации, а также разумного баланса между открытостью Компании и соблюдением ее коммерческих интересов, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и другими внутренними документами Компании.
81. Компания публикует подробный годовой отчет, включающий раздел о корпоративном управлении, а также раскрывает информацию о своей практике корпоративного управления и другую существенную информацию способами, предусмотренными действующим законодательством. Компания размещает на своем сайте в сети Интернет дополнительную информацию, помимо предусматриваемой законодательством, так как данный источник является наиболее доступным и наименее затратным способом получения заинтересованными лицами информации о Компании.
82. Компания не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, если такая информация является существенной для акционеров или потенциальных инвесторов.
83. Должностные лица и сотрудники Компании принимают обязательства по неразглашению ставшей им известной конфиденциальной, инсайдерской и иной служебной информации о деятельности Компании, а также обязуются не использовать ее в своих интересах или в интересах третьих лиц как в период исполнения обязанностей в Компании, так и после завершения работы в Компании. Порядок работы с инсайдерской информацией и ее использование устанавливается Советом директоров Компании.

## **13. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА**

84. Политика Компании в отношении начисления, порядка объявления, размера, формы и сроков выплаты дивидендов определена в Уставе Компании и «Положении о дивидендной политике».
85. Основными принципами дивидендной политики Компании являются:
- баланс интересов Компании и ее акционеров при определении размеров дивидендных выплат;
  - повышение инвестиционной привлекательности, финансовой устойчивости, капитализации и ликвидности Компании;
  - обеспечение рыночной доходности на вложенный капитал;
  - уважение и строгое соблюдение прав акционеров и повышение их благосостояния.
86. Компания намерена направлять на выплату дивидендов часть чистой прибыли в объеме, позволяющем Компании сохранять достаточно средств для своего развития.
87. Решение о выплате годовых дивидендов принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Компании. При наличии непредвиденных негативных для Компании обстоятельств Совет директоров обязан рекомендовать Общему собранию акционеров Компании не принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов.
88. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Компании. С учетом норм, отраженных в вышеуказанном Положении, Компания несет ответственность перед

акционерами за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

14 **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

89 Настоящий Кодекс вступает в действие с момента его утверждения Общим собранием акционеров Компании.

90 Положения настоящего Кодекса носят обязательный характер для всех должностных лиц и сотрудников Компании.

91 В целях следования положениям настоящего Кодекса и мониторинга соответствия его положений деятельности Компании, а также активного внедрения положений Кодекса в практику работы, Компания будет раскрывать в годовом отчете информацию о приверженности Компании положениям Кодекса.

92 Нарушение сотрудниками Компании, а также членами Совета директоров и Правления Компании положений настоящего Кодекса может явиться основанием для привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Компании.

93 Компания будет совершенствовать настоящий Кодекс с учетом изменений в действующем законодательстве и появления новых стандартов корпоративного управления в международной и национальной практике, руководствуясь интересами акционеров, Компании и иных заинтересованных лиц.

94 Вопросы, не оговоренные в настоящем Кодексе, регулируются действующим законодательством, Уставом и иными внутренними документами Компании.

Уполномоченное лицо



И.В. Татаров