

**Утверждено
общим собранием акционеров
от 21 мая 2010 года.**

**Изменения и дополнения,
вносимые в Кодекс корпоративного управления
Акционерного общества «Баян Сулу»**

1. Глава 1:

1.1. Первое предложение после слова «*ответственности*» дополнить словом «*подотчетности*»;

1.2. В третьем предложении:

- в первом абзаце слова «*настоящего Кодекса*» заменить словами «*корпоративного управления*»;

- второй абзац после слова «*компанией*» дополнить словами «*общим собранием акционеров,*»; в этом же абзаце слова «*исполнительным органом*» заменить словом «*Правлением.*»

- третий абзац после слова «*прозрачности*» дополнить словом «*своевременности*»;

1.3. Подпункт 4) пункта 1:

- после предлога «*в*» дополнить словами «*создании и/или избрании*»,

- исключить слова «*выборах*», «*управления*»,

- после слова «*органов*» добавить слово «*общества*»

1.4. Подпункт А) пункта 2 дополнить десятым абзацем следующего содержания:

«Текст обязательства члена Совета директоров перед Компанией, порядок ознакомления члена Совета директоров с делами и процессами деятельности, порядок прекращения полномочий члена Совета директоров в случае переизбрания как досрочного, так и очередного, порядок добровольного сложения полномочий, меры ответственности за невыполнение возложенных обязательств, порядок созыва и проведения

заседаний совета директоров определяются уставом и внутренними документами компании, разрабатываются советом директоров и утверждаются общим собранием акционеров Компании».

1.5. Подпункт Б) пункта 2:

- в первом предложении слова *«ежедневную работу»* заменить словами *«ежедневное руководство деятельностью»*.

1.6. Пункт 4:

из второго абзаца исключить слова *«подотчетности и контроле»*, знак препинания «, » заменить знаком препинания «. ».

2. Глава 2.

2.1. Первое предложение подпункта б) пункта 1:

- из части первой исключить слова *«нормативного перечня»*;
- после слова *«информации,»* дополнить словами *«предусмотренной законодательством Республики Казахстан»*;
- после слов *«Общего собрания»* дополнить словом *«акционеров»*;

2.2. Подпункт 7) пункта 2:

- исключить слова *«исполнительный орган», «управления и контроля»*.

3. Глава 3.

3.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

«11) принятие решений о заключении крупных сделок компании и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними положениями компании.»

3.2. Подпункт б) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«В составе совета директоров число независимых директоров должно соответствовать требованиям законодательства, причем общество должно стремиться к превалированию независимых директоров в составе совета директоров»;

3.3. Из второго абзаца подпункта 7) пункта 3 исключить слово *«внутреннему»*.

4. Глава 4.

4.1. Подпункт 3) пункта 1 дополнить абзацами следующего содержания:

«-обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- предоставление финансовой отчетности Совету директоров и Общему собранию акционеров;
- обеспечение роста стоимости компании, устойчивого финансового положения компании и эффективного управления рисками.»

5. Глава 5.

5.1. Подпункт 3) изложить в редакции следующего содержания:

« Корпоративный секретарь компании оказывает содействие в обеспечении надлежащей реализации корпоративной политики компании. В силу предоставленных полномочий корпоративный секретарь оказывает содействие совету директоров в разрешении корпоративных конфликтов в компании».

6. Глава 9.

6.1. В первом предложении исключить слова *«Комитетом по стратегическому планированию разрабатывается и»;*

7. Глава 12.

7.1. В наименовании главы слова *«Конфликты корпоративного управления»* заменить словами *«Корпоративные конфликты».*

8. Главу 13 изложить в следующей редакции:

«Настоящий Кодекс вступает в действие с момента утверждения Общим собранием акционеров».

9. Содержание.

9.1. В наименовании главы 12 слова *«Конфликты корпоративного управления»* заменить словами *«Корпоративные конфликты».*

Председатель Правления
-Президент



Трайбер В. А.