

УТВЕРЖДЕН решением
Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «KM GOLD»
(Протокол ВОСА АО «KM GOLD» от 25.04.2016 года)



**Кодекс корпоративного управления
Акционерного общества
«KM GOLD»**

Содержание

Введение.....	3-4
Глава 1. Принципы корпоративного управления.....	4-5
Глава 2. Принцип защиты прав и интересов акционеров (Единственного акционера).....	5-6
Глава 3. Общее собрание акционеров.....	6-10
Глава 4. Совет Директоров.....	10-16
Глава 5. Корпоративный секретарь.....	16-17
Глава 6. Раскрытие информации.....	18-19
Глава 7. Урегулирование корпоративных конфликтов.....	19-20
Глава 8. Охрана окружающей среды.....	20
Глава 9. Существенные корпоративные события.....	20-21
Глава 10. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества	21
Заключение	

1. Общие положения

1.1. Настоящий кодекс корпоративного управления (далее по тексту Кодекс) является сводом правил и рекомендаций, которым Акционерное общество “KM GOLD” (далее по тексту Общество) следует в процессе своей деятельности для обеспечения высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Общества и с другими участниками рынка.

1.2. Кодекс разработан Правлением Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, принципами корпоративного управления, а также с учетом наилучшей международной практики корпоративного поведения, этических норм, потребностей и условий деятельности Общества на текущем этапе развития.

1.3. Общество добровольно принимает и следует положениям настоящего Кодекса, в стремлении повысить привлекательность Общества для существующих и потенциальных инвесторов.

1.4. Данные принципы сформулированы с учетом Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), международной практики в сфере корпоративного управления.

1.5. Отход от положений Кодекса может быть оправдан при определенных обстоятельствах, учитывая индивидуальные особенности Общества, его размер, характер, и этап развития, а также характер встающих перед ним рисков и проблем. Допускается отход от положений Кодекса только после тщательного анализа соответствующих обстоятельств и рассмотрения такого допустимого отхода Советом директоров Общества и информированием им Общего собрания акционеров (Единственного акционера).

1.6. Настоящий Кодекс регламентирует принципы организации корпоративного управления с учетом:

1.6.1. Четкого разделения обязанностей между органами Общества и структурными подразделениями Общества.

1.6.2. Обязательного исполнения Кодекса в целях обеспечения высокого уровня этики в отношениях между акционерами, органами и должностными лицами, а также в отношениях Общества с третьими лицами.

1.6.3. Активного участия членов Совета директоров и иных руководящих работников в осуществлении постоянного внутреннего контроля за деятельностью Общества и управлением рисками.

1.6.4. Независимости принятия решений Советом директоров и руководящими работниками Общества.

1.6.5. Обязательного протоколирования решений Совета директоров и руководящих работников (с приложением документов, на основании которых было принято решение) Общества.

1.6.6. Письменного оформления обязательства руководящих работников воздерживаться от действий, которые прямо или косвенно способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества в целом, а в случае возникновения такого конфликта-обязательства своевременного информирования об этом Совета директоров.

1.6.7. Регламентирует порядок по урегулированию конфликта интересов и другие вопросы по усмотрению Совета директоров.

ГЛАВА 1.

2. Принципы корпоративного управления

2.1. Корпоративное управление строится на основах справедливости, честности, ответственности, подотчетности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная структура Корпоративного управления уважение прав интересов всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной деятельности Общества, в том числе росту его рыночной стоимости и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.

2.2. Принципы корпоративного управления, изложены в настоящей главе, направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Общества, и являются основой всех правил и рекомендаций, содержащихся в последующих главах Кодекса.

2.3. Основопологающими принципами корпоративного управления являются:

2.3.1. принцип защиты прав и интересов акционеров;

2.3.2. принцип эффективного управления Обществом Общим собранием акционеров (Единственным акционером), Советом директоров и Правлением;

2.3.3. принципы корпоративного секретаря

2.3.4. принципы прозрачности, своевременности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества

2.3.5. политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов

2.3.6. принцип охраны окружающей среды

2.3.7. контроль финансово-хозяйственной деятельности

2.3.8. существенные корпоративные события

2.3.9. структура Корпоративного управления должна соответствовать законодательству Республики Казахстан и четко определять разделение полномочий и обязанностей между различными органами Общества.

2.3.10. следование принципам Корпоративного управления должно содействовать созданию эффективного подхода для проведения объективного анализа деятельности Общества и получения соответствующих рекомендаций от аналитиков, финансовых консультантов, рейтинговых агентств.

ГЛАВА 2. 3. Принцип защиты прав и интересов акционеров (Единственного акционера)

3.1. Общество обеспечивает реализацию прав акционеров:

3.1.1. Право владения, пользования и распоряжения принадлежащими им акциями:

3.1.2. Право обращения в Общество с письменными запросами о его деятельности получения мотивированных ответов в сроки, установленные Уставом Общества;

3.1.3. Право участия в создании и/или избрании Совета директоров Общества;

3.1.4. Право на равное отношение ко всем акционерам, владеющими акциями одного и того же вида;

3.1.5. Право получения доли прибыли Общества (дивидендов);

3.1.6. Право на получение доли в активах Общества при его ликвидации;

3.2. Общество обеспечивает эффективное участие акционеров в принятии ключевых решений корпоративного управления, таких как назначение и выборы членов Совета директоров. Акционеры должны иметь возможность высказывать свое мнение о политике вознаграждения для членов Совета директоров.

3.3. Заинтересованные лица, а также работники Общества, должны иметь право свободно сообщать Совету директоров о незаконных и неэтичных действиях и их права не должны ущемляться.

3.4. Общество должно доводить до акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и требованиями листинговых правил.

3.5. Общество обеспечивает акционеров достоверной информацией о его финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, листинговых правил и правил раскрытия. Особенно это касается сделок в области акционерного капитала (акций), которые должны быть максимально обоснованными и прозрачными для акционеров.

3.6. Диалог с акционерами Общества должен вестись на основе взаимопонимания их целей. Совет директоров в целом несет ответственность за обеспечение удовлетворительного диалога с акционерами и в этих целях Общество создает подразделение по отношениям с

инвесторами. Совет директоров стремиться наиболее приемлемым и эффективным образом учитывать мнение акционеров и может давать инструкции подразделению по отношениям с инвесторами по наилучшему способу достижения это цели.

3.7. Правление обязано обосновывать планируемое изменение в деятельности Общества и предлагать конкретные меры для сохранения и защиты прав акционеров.

3.8. Акционеры имеют право обсуждать с представителями Общества вопросы соблюдения их основных прав и политики корпоративного управления Общества.

ГЛАВА 3.

4.Общее собрание акционеров

4.1. Общие положения.

4.1.1. Общее собрание акционеров Компании является высшим органом управления.

4.1.2. Вопросы, решение по которым относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, определяются Уставом Компании и законодательством Республики Казахстан.

4.1.3. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

4.1.4. Годовое общее собрание акционеров Компании проводится 1 раз в год.

4.1.5. Годовое общее собрание акционеров созывается не позднее одного из пяти месяцев по окончании финансового года.

4.1.6. Указанный срок может быть продлен до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Компании за отчетный период.

4.1.7. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными и могут быть, в том числе, проведены посредством заочного голосования.

4.1.8. Организация и порядок проведения Общего собрания акционеров Компании гарантируют:

4.1.8.1. Реализацию принадлежащего каждому акционеру права на участие в управлении Компанией.

4.1.8.2. Справедливое и равноправное отношение ко всем акционерам.

4.1.8.3. Доступность участия в Общем собрании для всех акционеров.

4.1.8.4. Предоставление организационной и отчетной информации.

4.1.8.5. Простоту и прозрачность проведения Общего собрания акционеров.

4.1.9. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

4.1.10. Члены Правления не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

4.1.11. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.1.12. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

4.1.13. При проведении очной или заочной форм голосования Компания гарантирует своим акционерам соблюдение всех процедур, установленных законодательством Республики Казахстан.

4.1.14. Аудиозапись и видеосъемка производятся уполномоченными лицами с разрешения Совета Директоров Компании.

4.2. Созыв и подготовка проведения Общего собрания акционеров Компании.

4.2.1. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом Директоров.

4.2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

4.2.1. Совета Директоров

4.2.2. Крупного акционера

4.2.3. В случае созыва и проведения Внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера:

4.2.3.1. требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров предъявляется Совету Директоров посредством направления по месту нахождения Правления Компании письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания;

4.2.3.2. Совет Директоров в течение десяти дней со дня получения указанного требования принимает решение и направляет акционеру, предъявившему это требование, сообщение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров;

4.2.3.3. при созыве Внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет Директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

4.2.4. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с действующим законодательством Советом Директоров и Правлением Компании.

4.2.5. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Компании на основании данных системы реестров держателей акций Компании.

4.2.6. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия

решения о проведении Общего собрания акционеров.

4.2.7. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Компании, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

4.2.8. Дата и время проведения Общего собрания акционеров устанавливаются таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

4.2.9. Акционеры извещаются о предстоящем проведении Общего собрания за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования – за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

4.2.10. Извещение о проведении Общего собрания акционеров производится на основании действующего законодательства в соответствии с Уставом Компании.

4.2.11. Отсчет сроков производится с даты публикации извещения о проведении Общего собрания акционеров в средствах массовой информации либо даты его направления акционерам в виде письменных сообщений.

4.2.12. В случае публикации извещения о проведении Общего собрания акционеров в средствах массовой информации на государственном и других языках отсчет сроков производится с даты последней из таких публикаций.

4.2.13. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Компании должно содержать:

4.2.13.1. полное наименование и место нахождения Правления;

4.2.13.2. сведения об инициаторе созыва собрания;

4.2.13.3. дату, время и место проведения собрания;

4.2.13.4. время начала регистрации участников собрания;

4.2.13.5. дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

4.2.13.6. дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании;

4.2.13.7. повестку дня собрания;

4.2.13.8. порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания.

4.2.14. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее, чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

4.2.15. Повторное Общее собрание акционеров проводится в том же месте, где и несостоявшееся собрание.

4.2.16. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося собрания.

4.2.17. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом Директоров на основании предложений, поступивших от Правления Компании, крупного акционера и / или членов Совета Директоров.

4.2.18. Повестка дня должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

4.2.19. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом Директоров при условии, что акционеры Компании извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения собрания.

4.2.20. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет Директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

4.2.21. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Компании, представленных на собрании.

4.2.22. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Компании.

4.2.23. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня такого собрания не может быть изменена и (или) дополнена.

4.3. Проведение общего собрания акционеров Компании

4.3.1. Общее собрание акционеров Компании, проводимое в очном порядке, открывается в объявленное время при наличии кворума.

4.3.2. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

4.3.3. Решения по этим вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих, при этом каждый акционер имеет один голос.

4.3.4. После принятия решений по вопросам, внесенным на рассмотрение собрания Председателем Совета Директоров, Общее собрание акционеров объявляется открытым и избранные собранием Президиум и Секретарь (секретариат) приступают к работе.

4.3.5. Ведет работу Общего собрания акционеров Председатель избранного Президиума.

4.3.6. Председатель и члены Правления Компании не председательствуют на Общем собрании акционеров.

4.3.7. Докладчиками по вопросам Повестки дня могут быть члены Совета Директоров, члены Правления, главный внутренний аудитор, управляющие директора Департаментов Компании, представитель внешней аудиторской организации и, по решению Совета Директоров, иные специалисты Компании.

4.3.8. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

4.3.9. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.

4.3.10. Общее собрание акционеров объявляется закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

4.3.11. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

4.3.12. В случае несогласия кого-либо из лиц, обязанных подписать протокол, с его содержанием данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

4.3.13. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола.

4.3.14. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу Секретарь вносит в протокол соответствующую запись.

4.3.15. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

ГЛАВА 4.

5. Совет директоров

5.1. Совет Директоров избирается на Общем собрании акционеров.

5.2. Совет Директоров определяет стратегию развития Компании, осуществляет общее руководство деятельностью Компании, имеет широкие полномочия и несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

5.3. Функции Совета Директоров

5.3.1. Совет Директоров определяет приоритетные направления деятельности Компании и принимает годовой бюджет.

5.3.2. Совет Директоров обеспечивает эффективный контроль за исполнением годового бюджета Компании, в том числе:

5.3.2.1. утверждает процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании;

5.3.2.2. осуществляет контроль за созданием системы управления рисками, включающей в себя: кредитный риск, валютные риски, рыночный риск, процентный риск, риск ликвидности, правовой риск, риски, связанные с проведением операций с финансовыми инструментами. Утверждает внутренние процедуры Компании по управлению рисками, обеспечению соблюдения, анализа эффективности и совершенствованию таких процедур.

5.3.3. Совет Директоров обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содействует разрешению корпоративных конфликтов.

5.3.3.1. Совет Директоров назначает Корпоративного секретаря Компании, отвечающего за соблюдение внутренних процедур, в рамках которых осуществляются права акционеров.

5.3.3.2. Совет Директоров принимает необходимые меры для предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов, возникающих между акционерами и органами и должностными лицами Компании.

5.3.4. Совет Директоров обеспечивает эффективную деятельность Правления Компании, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью.

5.3.4.1. Совет Директоров осуществляет контроль за деятельностью Правления.

5.3.4.2. Совет Директоров устанавливает требования к квалификации и размеру вознаграждения Председателя Правления, членов Правления, Корпоративному секретарю, что предусматривается Уставом Компании.

5.3.4.3. Председатель Правления, будучи избранным членом Совета Директоров, для исключения конфликта интересов воздерживается от участия в голосовании при утверждении условий договоров с Председателем Правления. Голос Председателя Правления, являющегося членом Совета Директоров, учитывается при определении кворума. Однако при утверждении условий договоров с Председателем Правления его голос не учитывается.

5.3.5. К компетенции Совета Директоров могут быть отнесены дополнительные вопросы, помимо предусмотренных законодательством. Эти вопросы должны быть определены внутренними документами Компании таким образом, чтобы исключить неясность в разграничении компетенции Совета Директоров, Правления и Общего собрания акционеров.

5.4. Состав Совета Директоров и его формирование

5.4.1. Состав Совета Директоров определяется Общим собранием акционеров.

5.4.1.1. Личностные качества члена Совета Директоров и его репутация не должны вызывать сомнений в том, что он будет действовать в интересах Компании. На должность члена Совета Директоров Общему собранию акционеров рекомендуется выбирать лицо, имеющее безупречную репутацию. Лица, совершившие преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административные правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, не могут быть рекомендованы к избранию членом Совета Директоров.

5.4.1.2. Член Совета Директоров должен обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета Директоров. В уставе Компании определены квалификационные требования к членам Совета Директоров, в том числе указанные в настоящей главе.

5.4.1.3. Численный состав Совета Директоров определяется Общим собранием акционеров. Численный состав определяется таким образом, чтобы количество членов позволяло Совету Директоров наладить плодотворную, конструктивную дискуссию, принимать быстрые и взвешенные решения.

5.4.2. В состав Совета Директоров включаются независимые директора. Независимыми директорами признаются члены Совета Директоров:

5.4.2.1. не являющиеся аффилированными лицами Компании и не являвшихся ими в течение трех лет, предшествовавших их избранию в Совет Директоров (за исключением случая их пребывания на должности независимого директора Компании);

5.4.2.2. не являющиеся аффилированными лицами по отношению к аффилированным лицам Компании;

5.4.2.3. не связанные подчиненностью с должностными лицами Компании или организаций – аффилированных лиц Компании;

5.4.2.4. не являющиеся аудитором данного Компании и не являвшихся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров;

5.4.2.5. не участвующие в аудите Компании в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовавших в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров.

5.4.3. Независимые директора должны составлять не менее одной трети состава Совета Директоров.

5.4.4. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет Директоров

происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в Совет Директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае, а также в случае, когда Совету Директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, Совет Директоров обязан проинформировать об этом акционеров, а при необходимости может созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета Директоров. Порядок и основания для избрания нового состава Совета Директоров определяется Уставом Компании.

5.4.5. Сведения о независимых директорах раскрываются на Годовом собрании акционеров в момент выдвижения их в состав Совета Директоров.

5.5. Обязанности членов Совета Директоров

5.5.1. Члены Совета Директоров должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Компании.

5.5.1.1. Члены Совета Директоров имеют право запрашивать дополнительную информацию, когда такая информация необходима для принятия взвешенного решения.

5.5.1.2. Члены Совета Директоров воздерживаются от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Компании, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Совету Директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у члена Совета Директоров есть заинтересованность.

5.5.1.3. Кроме этого, член Совета Директоров воздерживается от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность. При этом член Совета Директоров должен незамедлительно раскрывать Совету Директоров через Корпоративного секретаря, как сам факт такой заинтересованности, так и основания ее возникновения.

5.5.1.4. Члены Совета Директоров при осуществлении своих обязанностей должны учитывать интересы других лиц – работников, контрагентов Компании, государства и территориальных органов, на территории которых находится Компания.

5.5.3. Члены Совета Директоров участвуют в заседаниях Совета Директоров.

5.5.3.1. Член Совета Директоров заранее уведомляет Совет Директоров о невозможности своего участия в заседании Совета с объяснением причин.

5.5.3.2. Каждый член Совета Директоров может требовать созыва заседания Совета Директоров для обсуждения какого-либо вопроса, если, по его мнению, этот вопрос нуждается в оперативном обсуждении в интересах Компании и требует принятия по нему решения Совета Директоров.

5.5.3.3. Член Совета Директоров имеет право быть избранным в состав Советов Директоров других обществ или принять предложение о выдвижении их кандидатур на

иные должности в другие общества. Однако, члены Совета Директоров должны иметь достаточно времени для выполнения своих функций в Совете Директоров.

5.5.4. Член Совета Директоров не должен разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Компании и инсайдерскую информацию.

5.5.5. Члены Совета Директоров обязаны принимать меры для защиты такой информации. Кроме того, члены Совета Директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации о Компании, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.

5.5.6. Члены Совета Директоров обязаны уведомлять Совет Директоров о совершении сделки с ценными бумагами Компании или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, установленном для раскрытия информации о существенных фактах.

5.5.7. Перечень прав и обязанностей членов Совета Директоров определяются специальной процедурой.

6. Вознаграждение членов Совета Директоров

6.1. Вознаграждение (бонус) членов Совета Директоров определяется Общим собранием акционеров.

7. Ответственность членов Совета Директоров

7.1. Члены Совета Директоров несут ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей.

7.2. Совет Директоров принимает меры к прекращению полномочий виновных в причинении убытков членов Совета Директоров и привлечению их к ответственности за нарушение своих обязательств перед Компанией.

8. Правление

8.1. Правление Компании является ключевым звеном структуры корпоративного управления.

8.2. На Правление в соответствии с законодательством возлагается текущее руководство деятельностью Компании, что предполагает его ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Компании.

8.3. Правление обязано служить интересам Компании, то есть осуществлять руководство деятельностью Компании таким образом, чтобы обеспечить защиту интересов акционеров и возможность развития самого Компании.

8.4. Выполняя возложенные на него функции, Правление обладает широкими полномочиями по распоряжению активами Компании, поэтому работа Правления должна быть организована таким образом, чтобы исключить недоверие к нему со стороны

акционеров. Доверие же должно обеспечиваться как высокими требованиями к личностным и профессиональным качествам должностных лиц Правления, так и существующими в Компании процедурами эффективного контроля со стороны акционеров.

8.5. Состав и формирование исполнительного органа

8.5.1. Состав исполнительного органа должен обеспечивать наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на него.

8.5.2. Для исполнения обязанностей руководителя исполнительного органа Компании физическое лицо должно обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Компании. Конкретные требования к руководителям исполнительного органа Компании, утверждаются в должностных инструкциях, разработанных в соответствии с требованиями уполномоченных органов.

8.5.3. Члены Исполнительного органа должны действовать в интересах Компании.

8.5.4. Члены Исполнительного органа не должны иметь конфликтов интересов с Компанией.

8.5.5. Члены Исполнительного органа несут ответственность за руководство текущей деятельностью Компании. Для эффективного исполнения данной задачи они должны обладать достаточной информацией о текущих проблемах деятельности Компании и работать непосредственно с руководителями его среднего звена.

8.6. Обязанности Правления

8.6.1. Деятельность Исполнительного органа в интересах Компании требует доверия к ним со стороны акционеров и, следовательно, исключения возможности оказания какого-либо постороннего влияния на исполнительный орган с целью спровоцировать его на совершение им действий или принятия решений в ущерб указанным интересам. В этой связи должны быть предприняты все разумные усилия для предотвращения возникновения подобных ситуаций.

8.6.2. Исполнительный орган не должен принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность Исполнительного органа или на принимаемые им решения.

8.6.3. В обязанности Исполнительного органа Компании входит обеспечение деятельности Компании в строгом соответствии с законодательством, Уставом и иными внутренними документами Компании, а также политикой, проводимой Советом Директоров Компании. Исполнительный орган обязан следить за тем, чтобы в своей деятельности Компания избегала незаконных действий, выплат или методов работы. Исполнительный орган периодически отчитывается перед Советом Директоров о своей деятельности.

8.6.4. Исполнительный орган строит свою работу в Компании так, чтобы система сбора, обработки и предоставления актуальной информации о численных финансовых и материальных показателях деятельности Компании служила ему для принятия обоснованных управленческих решений.

8.6.5. Исполнительный орган не должен разглашать или использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию о Компании.

8.6.6. Любая информация о Компании, которая имеет существенное значение для него, его акционеров, инвесторов, а также контрагентов по сделкам, может быть оценена в денежном эквиваленте и фактически представляет собой собственность Компании. Использование конфиденциальной и инсайдерской информации о Компании может причинить ему и его акционерам значительные убытки.

8.6.7. В этой связи Исполнительный орган принимает все необходимые меры для защиты такой информации. Лица Исполнительный орган, имеющие доступ к конфиденциальной и инсайдерской информации о Компании, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц. Эти требования, а также ответственность за их нарушение должны быть отражены в договорах, заключаемых Компанией с вышеназванными должностными лицами.

8.6.8. Исполнительный орган учитывает интересы третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности Компании.

8.6.9. Главной задачей деятельности Исполнительного органа является обеспечение эффективной работы Компании. Однако эффективная работа Компании требует учета интересов других лиц – работников, контрагентов Компании, государства и местных органов власти, на территории которых находится Компания.

8.6.10. Исполнительный орган должно взаимодействовать с профессиональными организациями работников Компании (профсоюзами) с целью учета интересов работников.

8.6.11. Исполнительный орган создает надлежащие условия труда для работников Компании, а также применяет прогрессивные методы оплаты и мотивации труда.

ГЛАВА 5.

9. Корпоративный секретарь

9.1. В Компании назначается специальное должностное лицо – Исполнительный Секретарь Совета Директоров – Секретарь Правления Компании (далее – Корпоративный секретарь), одной из основных задач которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Компании процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров.

9.2. Порядок назначения Корпоративного секретаря и его обязанности определяются Уставом Компании.

9.3. Функции Корпоративного секретаря

9.3.1. Корпоративный секретарь во взаимодействии с другими органами Компании обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров в соответствии с

требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Компании на основании решения о проведении Общего собрания акционеров.

9.3.1.1. Корпоративный секретарь осуществляет необходимые мероприятия для обеспечения подготовки и проведения Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Компании на основании решения о проведении Общего собрания акционеров.

9.3.1.2. Решение о проведении Общего собрания акционеров обязательно для Корпоративного секретаря, независимо от того, кем оно принято, если оно принято в соответствии с требованиями законодательства и Устава Компании.

9.3.1.3. Корпоративный секретарь уполномочен, в соответствии с письменным распоряжением Председателя Правления, давать независимому регистратору указание о составлении списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

9.3.1.4. Корпоративный секретарь во взаимодействии с другими органами обеспечивает надлежащее уведомление лиц имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров о проведении Общего собрания; контролирует подготовку и направление (вручение) им бюллетеней для голосования, а также уведомление о проведении Общего собрания акционеров всех членов Совета Директоров, Председателя Правления, членов Правления и аудитора Компании.

9.3.1.5. Корпоративный секретарь совместно с другими органами Компании формирует материалы, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров, обеспечивает доступ к ним, в установленном порядке заверяет и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

9.3.1.6. Корпоративный секретарь контролирует сбор поступивших в Компанию заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их в Счетную комиссию.

9.3.1.7. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, организует ведение протокола Общего собрания и составление протокола об итогах голосования на Общем собрании, а также своевременное доведение до сведения лиц, включенных в список, имеющих право участвовать в Общем собрании, отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

9.3.1.8. Корпоративный секретарь отвечает на вопросы участников Общего собрания, связанные с процедурой применяемой на таких собраниях, и принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

9.3.2. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета Директоров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Компании.

ГЛАВА 6.

10. Раскрытия информации

10.1. Компания обеспечивает своевременное и точное раскрытие информации акционерам по всем существенным вопросам деятельности путем выполнения установленных законодательством требований.

10.2. Информация предоставляется акционерам следующими способами:

10.2.1. Через средства массовой информации.

10.2.2. Рекламные и информационные буклеты Компании.

10.2.3. Внешний web-сайт Компании в сети интернет.

10.2.4. Персональными письмами при получении запроса от акционера.

10.3. Для предоставления документов или выдачи их копий проверяется факт владения обратившимся лицом акциями Компании.

10.4. В соответствии с действующим законодательством Компания публикует в республиканском печатном издании следующую информацию:

10.5. Информация о проведении Общего собрания (заочного голосования) акционеров Компании

10.5.1. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания (заочного голосования) не позднее, чем за тридцать календарных дней), а в случае заочного или смешанного голосования не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

10.5.2. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Компании должно содержать:

10.5.2.1. полное наименование и место нахождения Правления Компании;

10.5.2.2. сведения об инициаторе созыва собрания;

10.5.2.3. дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Компании, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Компании, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

10.5.2.4. дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

10.5.2.5. повестку дня Общего собрания акционеров;

10.5.2.6. порядок ознакомления акционеров Компании с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

10.6. Предоставление информации при подготовке и проведении Общего собрания акционеров

10.6.1. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров содержат информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

10.6.2. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть подготовлены для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.

10.7. Информация об итогах Общего собрания (заочного голосования) акционеров

10.7.1. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в республиканских средствах массовой информации в течение десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров.

ГЛАВА 7.

11. Урегулирование корпоративных конфликтов

11.1. Предупреждение и урегулирование корпоративных конфликтов в Компании в равной мере позволяет обеспечить соблюдение и охрану прав акционеров и защитить имущественные интересы и деловую репутацию Компании.

11.2. Нижеуказанные положения о досудебном урегулировании корпоративных конфликтов не препятствуют лицам, чьи права нарушены, обращаться в судебные органы.

11.3. Общие положения

11.3.1. Все органы Компании обязаны обеспечить эффективную координацию действий с целью предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов.

11.3.1.1. Любое разногласие или спор между органом Компании и его акционером, которые возникли в связи с участием акционера (в том числе и по вопросам надлежащего выполнения рекомендаций настоящего Кодекса или внутренних документов Компании, принятых в соответствии с рекомендациями Кодекса), либо разногласие или спор между акционерами, если это затрагивает интересы Компании, по своей сути представляет собой корпоративный конфликт, так как затрагивает или может затронуть отношения внутри Компании.

11.3.1.2. Учет корпоративных конфликтов возлагается на Корпоративного секретаря Компании. Он осуществляет регистрацию поступивших от акционеров обращений, писем

и требований, дает им предварительную оценку и передает в тот орган Компании, к компетенции которого отнесено рассмотрение данного корпоративного конфликта.

11.3.1.3. Компания в максимально короткие сроки должно определить свою позицию по существу конфликта, принимать соответствующее решение и доводить его до сведения акционера.

11.4.2. Позиция Компании в корпоративном конфликте должна основываться на положениях законодательства.

11.4.2.1. Позиция Компании должна быть своевременно доведена до акционера. Ответ Компании на обращение акционера должен быть полным и обстоятельным, а сообщение об отказе удовлетворить просьбу или требование акционера – мотивированным и основанным на положениях законодательства.

11.4.2.2. Если согласие Компании удовлетворить требование акционера сопряжено с необходимостью совершения акционером каких-либо действий, предусмотренных законодательством, уставом или иными внутренними документами Компании, то в этом случае в ответе Компании акционеру указываются такие условия, а также сообщается необходимую для их выполнения информация (например, размер платы за изготовление копий запрошенных акционером документов или банковские реквизиты Компании).

11.4.2.3. В случаях, когда между акционером и Компанией нет спора по существу их обязательств, но возникли разногласия о порядке, способе, сроках и иных условиях их выполнения, Компания предлагает акционеру урегулировать возникшие разногласия и изложить условия, на которых Компания готова удовлетворить требование акционера.

ГЛАВА 8.

12. Охрана окружающей среды

12.1. Своевременное развитие деловой активности в мире характеризуется ростом значимости вопросов охраны окружающей среды. Состояние дел в области охраны окружающей среды становится актуальным критерием в оценке деятельности Общества.

12.2. Общество обеспечивает бережное и рациональное отношение к окружающей среде в процессе деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и положительной международной практикой.

12.3. Общество принимает обязательство по внедрению стандартов защиты окружающей среды в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными стандартами

ГЛАВА 9.

13. Существенные корпоративные события

13.1. Правление разрабатывает и после утверждения Советом директоров следует положениям о Существенных корпоративных событиях Общества, где особое внимание уделяется следующим вопросам:

13.1.1. Определение механизмов и процедур реализации стратегически значимых событий

13.1.2. Предварительное одобрение и оценка реализуемых существенных событий

13.1.3. Глубокий анализ и обсуждение существенных событий

13.2. Значимость существенных корпоративных событий предопределяет необходимость создания атмосферы открытости и доверия при их реализации, установления простой и прозрачной процедуры их осуществления.

ГЛАВА 10. 14. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества

14.1. Действующая в Компании система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к Компании и органам его управления. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Компании.

14.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляется Советом Директоров Компании и Службой внутреннего аудита Компании, а также независимой аудиторской организацией (аудитором).

14.3. Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Компании

14.3.1. Компания обеспечивает создание и эффективное функционирование системы постоянного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

14.3.2. Для осуществления периодического контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании создается Служба внутреннего аудита.

14.3.3. Компания обязана проводить аудит годовой финансовой отчетности с привлечением независимой аудиторской организации.

14.3.4. Внешний аудит Компании может проводиться по инициативе Совета Директоров, Исполнительного органа за счет Компании либо по требованию крупного акционера за его счет.

14.3.5. Внутренний контроль предназначен для оперативного выявления, предотвращения и ограничения финансовых и операционных рисков, а также возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц.

14.3.6. Внутренний контроль Компании осуществляется органами управления Компании и структурными подразделениями, включая Службу внутреннего аудита. Политикой внутреннего контроля определяются функции каждого из них по осуществлению внутреннего контроля.

14.3.7. Деятельность Службы внутреннего аудита контролируется Советом Директоров.

Заключение

Кодекс корпоративного управления Компании вступает в действие с момента одобрения Общим собранием акционеров Компании.

Положения настоящего Кодекса обязательны к исполнению акционерами, органами, должностными лицами и работниками Компании.

Следование стандартам и правилам, изложенным в настоящем Кодексе, означает, что Компанией будут разрабатываться и приниматься дополнительные внутренние нормативные документы, положения и процедуры, направленные на адаптацию и применение принципов корпоративного управления, раскрытых в Кодексе.

