

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»	Издание № 2 стр. 1 из 29
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

Утвержден
решением Единственного акционера
АО "КазТрансГаз Аймак"
протокол № 20 от « 25 » декабря 2009 года



КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»

ОРИГИНАЛ

Экземпляр _____

г. Алматы
2009 год

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание № 2 стр. 2 из 29
	Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

Предисловие

Введен взамен: фирменного стандарта «Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» (ДРВД 5.5 – 35 – 2009)

Дата пересмотра: 2015г.

Разработано (должность)	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Директор департамента инвестиционной политики	Тусупбеков Н.М.		19.03.2009г.
Проверено и согласовано (должность)			
ПРИСМ – Заместитель Генерального директора	Касеев Е.З.		30.03.2009г.
Заместитель Генерального директора	Айдосов Г.А.		30.03.2009г.
Корпоративный секретарь	Пусурманов А.В.		23.03.2009г.
Директор юридического департамента	Курмашева Ж.Н.		23.03.2009г.
Директор службы управленческой отчетности и анализа	Каскирова М.С.		24.03.2009г.

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»	Издание № 2 стр. 3 из 29
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

Содержание

1	Назначение и область применения.....	4
2	Ответственность.....	4
3	Нормативные ссылки.....	4
4	Термины и определения.....	4
5	Сокращения и обозначения.....	6
6	Требования.....	6
	Принципы корпоративного управления.....	7
	Надлежащая практика работы Совета директоров и Правления.....	13
	Взаимодействие с Единственным акционером.....	21
	Раскрытие информации и прозрачность.....	24
	Принципы и практика взаимодействия с производственными филиалами.....	26
	Заключение.....	27
7	Рассылка.....	27
8	Лист регистрации изменений.....	28
9	Лист ознакомления.....	29

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание № 2 стр. 4 из 29
	Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

1 Назначение и область применения

1.1. Целью настоящего Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс) является систематизация корпоративного управления Общества, обеспечение прозрачности деятельности Общества и подтверждение готовности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления посредством:

- ответственного, добросовестного и эффективного управления;
- эффективной работы Совета директоров и Правления, которые действуют в интересах Единственного акционера и Общества;
- должного раскрытия информации и прозрачности, а также эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля.

1.2. Кодекс является сводом правил и рекомендаций, которым Общество следует в процессе своей деятельности для обеспечения высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Общества и с другими участниками рынка.

2. Ответственность

2.1. Ответственным за разработку настоящим Положением является Департамент инвестиционной политики АО «КазТрансГаз Аймак».

2.2 Ответственность за выполнение требований настоящего Положения возлагается на соответствующих должностных и иных лиц Общества.

2.3 Ответственность за рассылку настоящего Положения возлагается на Департамент инвестиционной политики АО «КазТрансГаз Аймак».

3. Нормативные ссылки

3.1 В настоящей документированной процедуре компании приведены ссылки на следующие нормативные документы:

- Закон РК «Об акционерных обществах»;
- Устав;
- ISO 9000:2005. Система менеджмента качества. Основные положения и словарь;
- ISO 9001:2008. Системы менеджмента качества. Требования;
- OHSAS 18001:2007. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда;
- ISO 14001:2004. Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению;
- ISO 31000:2009. Риск Менеджмент. Принципы и руководства;
- ДП-04. Управление документацией;
- ДП-05. Управление записями;
- ДП-18. Идентификация законодательных и других нормативных требований.

4. Термины и определения.

В Кодексе применяются термины и соответствующие им определения в соответствии со стандартами ISO 9000, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 31000, а также:

Единственный акционер АО "КазТрансГаз" осуществляющий от имени государства права владения и пользования 100% пакетом акций Общества и представляющий интересы государства как акционера по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с законодательством

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание № 2 стр. 5 из 29
	Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

Совет директоров	Орган управления Общества
Директор/а	Член/ы Совета директоров Общества
Независимый Директор	Член Совета директоров, определяемый как независимый в соответствии с Законом и Уставом Общества
Корпоративный секретарь	Работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления, который назначен и подотчетен Совету директоров Общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний Совета директоров, обеспечивает формирование материалов к заседаниям Единственного акционера и Совета директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним
Правление	Исполнительный орган Общества
Законодательство	Совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке
Устав	Устав Общества
Кодекс	Кодекс корпоративного управления Общества
Комитет/ы	Комитет/ы Совета директоров
Корпоративный конфликт	разногласия или спор между: 1) Единственным акционером и органами Общества; либо 2) органами Общества или их членами/работниками Службы внутреннего аудита; либо 3) органами Общества и заинтересованными лицами Общества по вопросам корпоративного управления Общества, которые негативно влияют на интересы Единственного акционера и деятельность Общества
Заинтересованное лицо	Лицо, реализация прав которого, предусмотренных Законодательством и Уставом, связана с деятельностью Общества
Существенные корпоративные события	ряд событий и/или сделок, совершение которых Обществом может привести к фундаментальным изменениям в деятельности Общества
Общество	Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак"

Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Кодексе, используются в том смысле, в котором они используются в Законодательстве, Уставе.

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»	Издание № 2 стр. 6 из 29
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

5. Сокращения и обозначения

5.1 В настоящем фирменном стандарте применены следующие сокращения и обозначения:

п/п	Обозначения и сокращения	Полное наименование приведенных обозначений и сокращений
1	Закон	Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
2	Общество	Акционерное общество «КазТрансГаз Аймак»
3	Положение	Положение о Совете директоров АО «КазТрансГаз Аймак»
4	Кодекс	Кодекс корпоративного управления АО "КазТрансГаз Аймак"
5	ISO	International Organization for Standardization
6	ИСМ	Интегрированная система менеджмента
7	ПРИСМ	Представитель руководства по ИСМ

6. Требования

6.1. Кодекс разработан в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан, а также с учетом развивающейся в Казахстане практики корпоративного поведения и признанных в международной практике принципов корпоративного управления.

6.2. Общество в своей деятельности должно соблюдать положения Кодекса. При этом отход от положений Кодекса может быть оправдан при определенных обстоятельствах, учитывая индивидуальные особенности Общества, его размер, этап развития, а также характер встающих перед ним рисков и проблем. Допускается отход от положений Кодекса только после тщательного рассмотрения и анализа соответствующих обстоятельств Советом директоров и утверждения допустимого отхода Единственным акционером.

6.3. Общество признает, что практика корпоративного управления не носит статический характер. Совет директоров будет периодически пересматривать условия Кодекса в свете действующего Законодательства, рекомендаций и лучшей практики, применимой к корпоративному управлению и вносить при необходимости, соответствующие предложения на рассмотрение Единственного акционера.

6.4. Должностные лица и работники Общества на основании соответствующих договоров с Обществом принимают на себя обязательства, предусмотренные настоящим Кодексом, и обязуются соблюдать его положения в Обществе и во взаимоотношениях с Единственным акционером и Производственными филиалами.

6.1. Информация об Обществе

Миссия Общества заключается в развитии региональной газотранспортной систем, содействии развитию газового и энергетического рынков Республики Казахстана.

Основной деятельностью Общества является организация оптовых поставок природного газа региональным потребителям, управление региональной инфраструктурой в виде газотранспортных и сбытовых активов в регионах присутствия.

В настоящий момент Общество осуществляет непосредственную продажу и транспортировку газа всем группам потребителей на территории Южно-Казахстанской,

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»	Издание № 2 стр. 7 из 29
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

Жамбылской, Актыобинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областей, оптовую продажу газа промышленным, теплоэнергетическим, металлургическим предприятиям Костанайской области, а также осуществляет транспортировку газа для потребителей Мангистауской области по магистральному газопроводу «Узень-Актау».

Для оказания услуг по поставке и транспортировке газа Обществом используются распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления и сооружения на них (далее - Газопроводы), являющиеся его собственностью и расположенные в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Актыобинской, Костанайской (частично) и Западно-Казахстанской областях, а также Газопроводы, полученные в доверительное управление от государства (Актыобинская и Западно-Казахстанская области) и от АО «Уральскоблгаз» (Западно-Казахстанская область). Кроме того, Общество осуществляет транспортировку природного газа в Мангистауской области по магистральному газопроводу «Узень-Актау», принадлежащему Обществу на праве собственности.

В общей системе газовой отрасли Республики Казахстан приоритетной задачей АО «КазТрансГаз Аймак» является обеспечение безаварийного, бесперебойного и безопасного газоснабжения населения и промышленных предприятий республики. Вместе с тем в условиях стабилизации рынка газоснабжения и удовлетворения растущего спроса потребителя на газ необходимо добиться высокого качества предоставляемых услуг и построения эффективной модели системы газоснабжения. Для этого создается вертикально-интегрированная структура управления, которая мобильно реагирует на изменения конъюнктуры рынка и направлена на комплексное газоснабжение в регионах, повышение экономической эффективности услуг.

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

6.2. Определение и принципы

6.2.1. Под корпоративным управлением понимается совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль над деятельностью Общества и включающих отношения между Единственным акционером, Советом директоров, Правлением и Заинтересованными лицами в интересах Единственного акционера, Общества и его производственных филиалов.

6.2.2. Общество рассматривает корпоративное управление, как средство повышения эффективности деятельности Общества и укрепления его репутации, снижения затрат на привлечение капитала. Общество рассматривает внедрение надлежащей системы корпоративного управления, как свой вклад в обеспечение верховенства закона в Республике Казахстан.

6.2.3. Принципы корпоративного управления, изложенные в настоящем пункте, направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом, и являются основой всех правил и рекомендаций, содержащихся в последующих частях Кодекса.

Основополагающими принципами корпоративного управления являются:

- принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;
- принцип эффективного управления Обществом Единственным Акционером, Советом директоров и Правлением;
- принцип самостоятельной деятельности Общества;
- принципы прозрачности, объективности и своевременности раскрытия информации о деятельности Общества;
- принципы законности и этики;
- принципы эффективной дивидендной политики;
- принцип эффективной кадровой политики;
- принцип охраны окружающей среды;
- политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- принцип ответственности.

6.2.4. Структура корпоративного управления Общества должна соответствовать Законодательству и четко определять разделение обязанностей между органами Общества.

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ»	Издание № 2 стр. 8 из 29
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	
	Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймақ»	

6.2.5. Следование принципам корпоративного управления, изложенным в Кодексе, должно содействовать созданию эффективного подхода для проведения объективного анализа деятельности Общества и получения соответствующих рекомендаций, оценок от аналитиков, консультантов и рейтинговых агентств при необходимости.

6.3. Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера

6.3.1. Корпоративное управление в Обществе основано на принципе защиты и уважения прав и законных интересов Единственного акционера и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе росту эффективности на задействованные активы Общества.

6.3.2. Единственный акционер имеет права, предусмотренные Законодательством и Уставом.

6.3.3. Корпоративное управление обеспечивает Единственному акционеру реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом. Единственный акционер имеет право обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы Законодательства и Устава, в порядке, предусмотренном Законодательством.

6.3.4. Порядок обмена информацией между Обществом и Единственным акционером регулируется Законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

6.3.5 Общество обеспечивает эффективное участие единственного акционера в принятии ключевых решений корпоративного управления, таких как назначение и выборы членов Совета директоров. Единственный акционер имеет возможность высказать свое мнение о политике вознаграждения для членов Совета директоров.

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

Общество должно доводить до сведения Единственного акционера информацию о своей деятельности, затрагивающей интересы Единственного акционера в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Общество обеспечивает Единственного акционера достоверной информацией о своей финансово-хозяйственной деятельности и результатах.

Исполнительный орган обязан обосновывать планируемое изменение в деятельности Общества и предоставлять конкретные перспективы сохранения и защиты прав Единственного акционера.

6.4. Принципы деятельности Совета директоров

6.4.1. Деятельность Совета директоров строится на принципах: максимального соблюдения и реализации интересов Единственного акционера и Общества, а также защиты прав Единственного акционера; ответственности за деятельность Общества.

6.4.2. Совет директоров должен действовать добросовестно и с должной осмотрительностью в интересах Общества и Единственного Акционера на основе всей необходимой информации.

6.4.3. Совет директоров обеспечивает прозрачность своей деятельности перед Единственным акционером.

6.4.4. Никакое лицо (или группа лиц) не должно иметь неограниченные права на принятие решения Советом директоров.

6.4.5. Председатель Совета директоров и Председатель Правления не должны быть представлены одним и тем же лицом.

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»	Издание № 2 стр. 9 из 29
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

Ответственность между Председателем Совета директоров, ответственным за обеспечение деятельности Совета директоров, и Председателем Правления, ответственным за текущую деятельность Общества, должна быть четко разделена и закреплена в соответствующих внутренних документах Общества.

6.4.6. Разделение полномочий между Советом директоров и Правлением должно быть отражено в соответствующих положениях о Совете директоров и Правлении.

6.4.7. Председатель Совета директоров отвечает за руководство Советом директоров, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности и подготавливает в установленном порядке повестку дня заседания, которая утверждается Советом директоров. Председатель Совета директоров вместе с Корпоративным секретарем обеспечивает своевременное получение Директорами достоверной и исчерпывающей информации по вопросам, выносимым на их рассмотрение. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером. Председатель Совета директоров также обеспечивает эффективную работу Директоров в Совете директоров, и налаживает конструктивные отношения между Директорами и Правлением.

6.4.8. В составе Совета директоров не менее одной трети от общего числа Директоров, должны быть представлены Независимыми Директорами. Критерии независимости определены в соответствии с законодательством и закреплены в положении о Совете директоров Общества.

6.4.9. Система оценки работы и справедливого вознаграждения Директоров должна обеспечивать стимулирование их работы в интересах Единственного акционера и Общества.

6.4.10. Совет Директоров обеспечивает эффективную работу системы управления рисками, контролирует и регулирует корпоративные конфликты.

6.5. Принципы деятельности Правления

6.5.1. Общество осознает, что для руководства текущей деятельностью Общества необходим лидер в лице Председателя Правления. Общество также признает все сложности и задачи руководства деятельностью и необходимость коллегиального, а не индивидуального подхода в решении таких задач. В этой связи Общество учреждает исполнительный орган в форме Правления, возглавляемый Генеральным директором (Председателем Правления).

6.5.2. Деятельность Правления строится на основе принципа максимального соблюдения интересов Единственного акционера и полностью подотчетна решениям Единственного акционера и Совета директоров.

6.5.3. Ни одно лицо (или группа лиц) не должно иметь неограниченные права на принятие решения Правлением.

6.5.4. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, направленной на выполнение целей и стратегических задач Общества, принятых Советом директоров и закрепленных в соответствующих внутренних документах Общества.

6.5.5. Основными принципами работы Правления являются компетентность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность.

6.6. Принцип самостоятельной деятельности Общества

6.6.1. Деятельность Общества осуществляется в целях обеспечения соблюдения интересов Единственного акционера Общества, в соответствии с положениями настоящего Кодекса при условии соблюдения Устава.

6.6.2. Общество будет постоянно осуществлять свою деятельность самостоятельно.

6.6.3. Сделки и отношения между Обществом и Единственным акционером осуществляются на коммерческой основе в рамках действующего Законодательства.

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ»	Издание № 2 стр. 10 из 29
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	
	Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

6.7. Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации деятельности Общества

6.7.1. Общество в целях обеспечения возможности принятия Единственным акционером обоснованных решений, а также доведения до сведения Заинтересованных лиц информации о деятельности Общества, обеспечивает своевременное раскрытие перед Единственным акционером и Заинтересованными лицами достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, результатах его деятельности, структуре собственности и управления. Раскрытие информации проводится в порядке, определенном Инструкцией по обеспечению сохранности информации ограниченного распространения в Обществе и Уставом Общества.

6.7.2. При раскрытии и (или) опубликовании какой-либо информации, Общество стремится обеспечить разумный баланс между открытостью и защитой коммерческих интересов Общества. В нормативном документе о представлении информации учитываются положения Законодательства о коммерческой и иной охраняемой Законодательством тайне.

6.7.3. Единственный акционер или потенциальный инвестор должны иметь возможность свободного и несобременительного доступа к информации об Обществе, необходимой для принятия соответствующего решения.

6.8. Принципы законности и этики

6.8.1. Общество действует в строгом соответствии с Законодательством, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики, Уставом, положениями настоящего Кодекса и своими договорными обязательствами.

6.8.2. Отношения между Единственным акционером, членами Совета директоров и Правлением строятся на подотчетности и контроле, взаимном доверии и уважении.

6.9. Принцип эффективной дивидендной политики

6.9.1. Общество следует нормам Законодательства и внутреннему документу Общества, определяющему дивидендную политику Общества.

6.9.2. Дивидендная политика призвана регламентировать порядок расчета нераспределенного дохода и определения части дохода, направляемой на выплату дивидендов, условия их выплаты, порядок расчета размера дивидендов, порядок выплаты дивидендов, в том числе сроки, место и форму их выплаты.

Выплата дивидендов строится на достоверной информации о наличии условий для начисления и выплаты дивидендов на основе реального состояния бизнеса компании.

6.9.3. Одним из основных принципов дивидендной политики, является обеспечение прозрачного механизма определения размера дивидендов и условий их выплат.

6.9.4. Дивидендная политика Общества должна быть прозрачной и доступной для изучения Единственным акционером, потенциальными инвесторами и общественностью Республики Казахстан.

6.10. Принцип эффективной кадровой политики

6.10.1. Корпоративное управление в Обществе строится на основе защиты предусмотренных Законодательством прав работников Общества и должно быть направлено на развитие партнерских отношений между Обществом и его работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.

6.10.2. Одним из основных моментов кадровой политики является сохранение рабочих мест по мере возможности в зависимости от показателей работы Общества, улучшение условий

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ»	Издание № 2 стр. 11 из 29
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	
	Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

труда в Обществе и соблюдение норм социальной защиты сотрудников Общества.

6.10.3. Общество осуществляет подбор работников на основе прозрачных конкурсных процедур в соответствии с внутренними документами Общества.

6.10.4. Корпоративное управление должно стимулировать процессы создания благоприятной и творческой атмосферы в трудовом коллективе, содействовать повышению квалификации работников Общества.

6.11. Принцип охраны окружающей среды

6.11.1. В своей деятельности Общество следует принципам максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде в соответствии с требованиями Законодательства и общепризнанными стандартами деятельности.

6.11.2. В Обществе должен быть разработан внутренний документ, определяющий политику Общества в сфере охраны окружающей среды.

6.11.3. Общество будет стремиться к проведению экологического аудита, в том числе в своих производственных филиалах.

6.12. Политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов

6.12.1. Члены Совета директоров и Правления, равно как и работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Единственного акционера и Общества, избегая конфликтов.

6.12.2. В случае наличия (возникновения) конфликтов должностные лица Общества должны своевременно раскрывать информацию о конфликте интересов Корпоративному секретарю, другим членам Совета директоров или Правления и воздерживаться от голосования по таким вопросам.

6.12.3. Члены Совета директоров и Правления, равно как и работники Общества, обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям Законодательства и положениям настоящего Кодекса, но и этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики.

Политика регулирования корпоративных конфликтов

6.12.4. Общество обеспечивает четкую координацию действий органов Общества по предупреждению корпоративных конфликтов.

6.12.5. Общество обеспечивает максимально полное и скорейшее урегулирование таких конфликтов, в случае их возникновения.

6.12.6. 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 участия в его урегулировании.

6.12.7. Совет директоров разрабатывает и периодически пересматривает политику и правила урегулирования корпоративных конфликтов, при которых их решение будет максимально отвечать интересам Общества и Единственного акционера, являясь при этом законным и обоснованным.

6.12.8. В случае возникновения корпоративных конфликтов участники искивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав Единственного акционера, так и деловой репутации Общества.

6.12.9. При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они разрешаются строго в соответствии с Законодательством.

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание № 2 стр. 12 из 29
	Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

6.12.10. Председатель Правления от имени Общества должен осуществлять урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым отнесено к компетенции Правления.

6.12.11. Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. В этом случае на Корпоративного секретаря возлагается обязанность по организационному содействию в обеспечении максимально возможной информированности Совета директоров о сути корпоративного конфликта.

6.12.12. Совет директоров рассматривает отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции Правления (например, в случае если предметом конфликта являются действия (бездействие) этого органа либо принятые им акты).

Политика регулирования конфликта интересов

6.12.13. Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная заинтересованность работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей.

6.12.14. Все работники Общества должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

6.12.15. Основные принципы предотвращения конфликта интересов закрепляются в Кодексе деловой этики Общества, утверждаемом Советом директоров.

6.13. Принцип ответственности

6.13.1. Общество признает и уважает права всех Заинтересованных лиц и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

6.13.2. Заинтересованные лица должны иметь возможность получить компенсацию за нарушение своих прав в случаях, предусмотренных Законодательством.

6.13.3. В случае участия Заинтересованного лица в процессе корпоративного управления, последнее должно иметь доступ к существенной, достаточной и надежной информации на своевременной и регулярной основе.

6.13.4. Заинтересованные лица должны иметь право свободно сообщать Совету директоров о незаконных и неэтичных действиях Правления и их права не должны ущемляться в случае такого сообщения.

6.14. Внутренние документы Общества

6.14.1. Конкретные структуры, процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними документами Общества, в том числе:

Положением о Совете директоров;

Положением о Правлении;

Положением о Комитетах Совета директоров (по мере их учреждения);

Положением о Корпоративном секретаре;

Положением о внутреннем контроле;

Положение о Комитете по рискам;

Инструкцией по обеспечению сохранности информации ограниченного распространения,

Кодексом корпоративного управления;

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ»	Издание № 2 стр. 13 из 29
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

6.14.2. Вышеперечисленные документы разрабатываются в соответствии с Законодательством и признанными в международной практике принципами корпоративного управления.

6.15. Общая структура корпоративного управления

6.15.1. Разделение ответственности между органами Общества должно быть изложено в соответствующих внутренних документах, и обеспечивать соблюдение интересов Единственного акционера.

6.15.2. Система органов Общества включает:

высший орган Общества – Единственный акционер;

орган управления – Совет директоров, отвечающий за общее стратегическое руководство и контроль над работой исполнительного органа в интересах Общества и Единственного акционера;

коллегиальный исполнительный орган – Правление, руководит текущей деятельностью Общества и реализует стратегию, определенную Советом директоров и Единственным акционером.

Если всеми голосующими акциями Общества прямо или косвенно владеют компании, входящие в группу Фонда национального благосостояния, Совет директоров может не создаваться. В таком случае принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, включается в компетенцию Единственного акционера.

6.15.3. Служба внутреннего аудита – подразделение Общества, осуществляющее контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества.

6.15.4. Обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного Акционера, а также следования Общества положениям и нормам Законодательства в сфере корпоративного управления, положениям Устава и иным внутренним документам Общества возлагается на Корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь также способствует эффективному обмену информацией между органами Общества и выполняет функции советника для членов Совета директоров и Правления Общества по всем вопросам управления.

6.15.5. Взаимоотношения между Обществом и производственными филиалами осуществляются в рамках утвержденных корпоративных процедур, через соответствующие органы Общества и его дочерних и зависимых обществ. Запрещается неофициальное обращение работников Общества в дочерние и зависимые общества вне рамок утвержденных корпоративных процедур.

6.15.6. Правление Общества в установленном порядке представляет на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера внутренние документы Общества, в соответствии с Уставом и нормами Законодательства.

НАДЛЕЖАЩАЯ ПРАКТИКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЯ

6.15.7. Общество считает наличие эффективного, профессионального и независимого Совета директоров важнейшей составляющей эффективного корпоративного управления. Правление отвечает за руководство текущей деятельностью в процессе управления Обществом. Эффективное взаимодействие между двумя этими органами и четкое разграничение их полномочий является ключевым фактором в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления.

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание № 2 стр. 14 из 29
	Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

6.16. Совет директоров

Функции Совета директоров

6.16.1. Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с Законодательством, Уставом, Кодексом, положением о Совете директоров Общества.

6.16.2. Совет директоров определяет стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Совет директоров осуществляет контроль над деятельностью Правления и Корпоративного секретаря.

6.16.3. Совет директоров производит объективную оценку следования утвержденным приоритетным направлениям с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

6.16.4. К компетенции Совета директоров относится утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения, а также анализ эффективности и совершенствование таких процедур. При этом Совет директоров обязан своевременно уведомить Единственного акционера о возможности возникновения существенных рисков и недостатков в системе управления рисками.

6.16.5. Совет директоров заслушивает отчеты Службы внутреннего аудита по результатам проверки эффективности системы внутреннего контроля Общества, в пределах содействия, в следующие сроки:

- 1) квартальные – к 15 числу месяца, следующего за отчетным кварталом;
- 2) годовой – к 25 января.

По запросу председателя Совета директоров по результатам оказания содействия представляется краткий ежемесячный отчет.

6.16.6. Совет директоров определяет информационную политику Общества, представляет Единственному акционеру обоснование классификации по разграничению информации, подлежащей и не подлежащей раскрытию, и обеспечивает раскрытие Обществом информации и информационное освещение деятельности Общества в соответствии с требованиями Законодательства.

6.16.7. Совет директоров несет ответственность за обеспечение соответствующего диалога с Единственным акционером. Председатель Совета директоров обеспечивает, чтобы точка зрения Единственного акционера доходила до Совета директоров в целом. Председатель Совета директоров также обеспечивает обсуждение стратегии развития Общества с Единственным акционером.

6.16.8. Все Директоры должны действовать добросовестно и с должной тщательностью в интересах Единственного акционера и Общества на основе всей необходимой информации, и принимать решения объективно в интересах Единственного акционера и Общества.

6.16.9. Каждый Директор обязан участвовать на всех заседаниях Совета директоров и Комитета, в состав которого он входит. Отступление от данной нормы допускается в исключительных случаях, оговариваемых в положении о Совете директоров.

6.16.10 Совет директоров принимает решение о предоставлении согласия относительно возможности работать и/или занимать должность (-и) в других организациях Директорами (за исключением Директоров, являющихся государственными служащими), членами Правления, иными работниками Общества, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров.

6.16.11. Совет директоров разрабатывает механизм оценки своей деятельности и работы отдельных Директоров, создает и регулярно пересматривает методы и критерии оценки деятельности Совета директоров, Директоров, Правления, Председателя и членов Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя.

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ»	Издание № 2 стр. 15 из 29
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

Формирование Совета директоров

6.16.12. Структура состава Совета директоров должна обеспечивать справедливое и объективное представление интересов Единственного акционера.

6.16.13. Количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером.

6.16.14. Члены Совета директоров избираются на срок не более трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет подряд, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.

6.16.15. Избрание новых Директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Законодательством, Уставом и внутренними положениями Общества.

6.16.16. Единственному акционеру должны быть представлены достаточные данные о кандидате в Директоры, в том числе биографические, информация о взаимоотношениях кандидата и Общества (аффилированность, сотрудничество и др.), и любая иная информация, в соответствии с Положением о Совете директоров.

6.16.17. Кандидаты в Директоры и Директоры должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

6.16.18. Не может быть избрано на должность Директора лицо: имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость; ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

6.16.19. Условия избрания Директоров должны быть доступны для проверки. В условиях избрания Директоров должен указываться предполагаемый срок избрания, а также затраты времени на выполнение обязанностей.

6.16.20. Совет директоров организует программу введения в должность для ознакомления с деятельностью Общества, сферами его бизнеса для избранных Директоров, а также программу совершенствования знаний и навыков Директоров, необходимых для его работы в составе Совета директоров.

6.16.21. Отношения между Директорами и Обществом оформляются договорами с учетом требований Законодательства, положений настоящего Кодекса и внутренних документов Общества. Договоры должны содержать права, обязанности, ответственность сторон и другие существенные условия, а также обязательства Директора по соблюдению положений настоящего Кодекса, в том числе уделять достаточное количество времени для выполнения возлагаемых на них функций, о неразглашении внутренней информации об Обществе после прекращения его деятельности на срок, установленный Советом директоров и дополнительные обязательства, обусловленные требованиями к статусу и функциям Независимых Директоров (в части своевременного заявления об утрате независимости и др.).

В договорах могут устанавливаться сроки выполнения Директорами отдельных обязанностей.

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»	Издание № 2 стр. 16 из 29
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	
Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»		

Срок действия договоров составляет один год, с возможностью их продления на тех же или новых условиях сроком на один год, но не более трех лет.

Единственным акционером может быть утвержден типовой договор с Директором.

6.16.22 Порядок избрания и прекращения полномочий Директора, ознакомления Директора с делами и процессами деятельности при вступлении в должность, порядок добровольного сложения полномочий, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, и другие вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров, определяются Положением о Совете директоров, которое утверждается решением Единственного акционера Общества.

6.16.23. Совет директоров в составе годового отчета о своей деятельности, представляемого Единственному акционеру, должен указать каждого Директора, которого он считает независимым. Совет директоров должен установить, являлся ли Директор независимым при принятии решений; указать причины признания Директора независимым, отразив при этом соответствие Директора критериям независимости по Законодательству, а также существование отношений или обстоятельств, которые могут оказать влияние на признание Директора независимым, в том числе, если Директор:

являлся работником Общества или его дочерней организации в течение последних пяти лет;

получал или получает дополнительное вознаграждение от Общества за исключением вознаграждения Директора;

занимая подобную должность в других организациях или органах, имеет значительные связи с другими Директорами через такое участие в других организациях или органах;

представляет Единственного акционера или государственные органы управления;

являлся Директором более девяти лет подряд.

Указанные в настоящем пункте положения должны быть установлены в Уставе.

6.17. Структура Совета директоров и его комитеты

6.17.1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться, в случае принятия соответствующего решения Советом директоров, комитеты Совета директоров по вопросам:

стратегического планирования;

кадров и вознаграждений;

аудита;

иные Комитеты по усмотрению Совета директоров.

6.17.2. Комитеты создаются в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров.

6.17.3. Деятельность всех Комитетов регулируется Положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров, содержащими данные о составе, компетенции, порядке избрания членов Комитета, порядке работы Комитетов, а также о правах и обязанностях их членов. Единственный акционер вправе ознакомиться с положениями о Комитетах.

6.17.4. Комитеты создаются Советом директоров из Директоров, один из которых назначается председателем Комитета, с обязательным включением независимого (-ых) директора (-ов). В случае необходимости в составы Комитетов могут включаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Сроки полномочий членов Комитетов совпадают со сроками их полномочий в качестве Директоров, однако ежегодно пересматриваются Советом директоров.

Председатель Правления не может быть членом Комитета.

6.17.5. Совет директоров и Комитеты ежегодно составляют план своей работы, их заседания должны проводиться регулярно. Протокол заседания Комитета предоставляется в Совет директоров. Отдельный раздел годового отчета Совета директоров посвящается работе Комитетов.

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ»	Издание № 2 стр. 17 из 29
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	
	Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

6.17.6. Совет директоров имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитетов представить отчет о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются Советом директоров.

6.18. Организация деятельности Совета директоров

6.18.1. Деятельность Совета директоров основывается на принципах компетентности, эффективности, активности, добросовестности, своевременности, ответственности и точности.

6.18.2. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с графиком, составляемым ежегодно с начала срока его полномочий, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. Совет директоров должен заседать не реже шести раз в году.

6.18.3. Совет директоров разрабатывает и следует внутренним процедурам по подготовке и проведению заседаний Совета директоров. Эти процедуры должны регламентировать все необходимые параметры деятельности заседания Совета директоров.

6.18.4. Совет директоров ведет подробные протоколы своих заседаний, в которых надлежащим образом фиксируется обсуждение всех вопросов. Протокол подписывается Директорами и Корпоративным секретарем и включает поименные результаты голосования. Общество хранит стенограмму, отражающую принятие Советом директоров всех важных решений, например, таких как одобрение крупных сделок. Особенности проведения заочного голосования членов Совета директоров устанавливаются Законодательством, Уставом Общества и Положением о Совете директоров.

6.18.5. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной или заочной формах голосования, с обоснованием выбора конкретной формы голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано.

6.18.6. Рассмотрение и принятие решений по особо важным, ключевым, стратегическим вопросам деятельности Общества осуществляется на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования.

6.18.7. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров. Это касается ситуации, когда один или несколько Директоров (не более 30%) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров. При этом отсутствующий Директор может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и должен предоставить свое мнение в письменной форме.

6.18.8. Директор, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров.

6.18.9. Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений Директоров в соответствии с Законодательством. Сведения о размерах вознаграждений Директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете, подготовленном для Единственного акционера.

6.18.10. Директоры должны проводить мониторинг состояния Общества и поддерживать постоянные контакты с членами Правления и работниками Общества.

6.18.11. Совет директоров определяет срок давности по неразглашению внутренней (служебной) информации об Обществе бывшими Директорами после прекращения их деятельности в составе Совета директоров.

6.18.12. В годовом отчете Совета директоров, включаемом в состав годового отчета Общества и предоставляемом Единственному акционеру в установленные им порядке и сроки, указывается следующая информация, но не ограничиваясь:

состав Совета директоров и Правления, в том числе с указанием Председателя Совета директора, Независимых Директоров, критерии отбора Независимых Директоров, Председателя Правления, и членов Комитетов;

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»	Издание № 2 стр. 18 из 29
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

количество заседаний Совета директоров и его Комитетов, а также посещение каждым из Директоров заседаний Совета директоров и Комитета, в состав которого он входит;
отчет о работе Комитетов по выполнению ими функций, в том числе, с указанием причин отклонения Советом директоров отдельных предложений и/или рекомендаций Комитетов;
отчет о работе Совета директоров и Правления, включая полную информацию о вопросах, по которым решения принимаются Советом директоров или Правлением, а также вопросах, решения по которым делегированы Генеральному директору (Председателю Правления);
оценка позиции Общества и перспектив его развития;
процесс проведения оценки деятельности Совета директоров, Комитетов, отдельных Директоров, Правления, Службы внутреннего аудита;
принятые меры по учету Советом директоров мнений Единственного акционера в отношении Общества (с помощью непосредственного общения, брифингов).

6.19. Оценка деятельности Совета директоров

6.19.1. Совет директоров должен ежегодно давать официальную и всестороннюю оценку своей работы, работы его Комитетов, каждого из Директоров, и ее результаты обсуждаются на заседании Совета директоров. Ни один из Директоров не должен быть вовлечен в процесс оценки своей деятельности.

6.19.2. Директоры проводят ежегодные заседания под руководством одного из Независимых Директоров по оценке работы Председателя.

6.19.3. Председатель Совета директоров должен ознакомиться с результатами оценки деятельности Совета директоров, признавая сильные и слабые стороны Совета директоров и, при необходимости, предлагая Единственному акционеру избрание новых членов в Совет директоров и/или отстранение Директоров от должности.

6.20. Информация и повышение квалификации

6.20.1. Совету директоров должна своевременно предоставляться в соответствующей форме и в надлежащем качестве информация, дающая ему возможность выполнять свои обязанности. Все Директоры должны регулярно совершенствовать свои профессиональные знания и умения, в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества на соответствующий год.

6.20.2. Председатель Совета директоров отвечает за обеспечение своевременного получения Директорами точной и четкой информации. Правление, Служба внутреннего аудита обязаны своевременно предоставлять такую информацию, а Директоры могут требовать предоставления пояснений или разъяснений в случаях, когда это необходимо.

6.20.3. Председатель Совета директоров должен обеспечить предоставление вновь избранным Директорам программы введения в должность.

6.20.4. Совет директоров и его Комитеты вправе в установленном порядке пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества на соответствующий год.

6.20.5. Совет директоров должен быть обеспечен необходимыми ресурсами для полноценного выполнения своих функций.

6.21. Вознаграждение

6.21.1. Вопросы, связанные с вознаграждением Директоров, выносятся на решение Единственного акционера.

6.21.2. Размер вознаграждения должен быть достаточным для привлечения и мотивации членов Совета директоров и их эффективной деятельности.

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ»	Издание № 2 стр. 19 из 29
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймақ»	

6.21.3. В Обществе должна быть принята транспарентная политика вознаграждения Директоров. Размер вознаграждения Директоров должен быть адекватным времени, уделяемому ими работе, и качеству исполнения Директорами своих обязанностей.

6.21.4. Условия вознаграждения Директоров отражаются в договорах, заключаемых с ними Единственным акционером, и, во внутреннем документе Общества.

6.21.5. Председатель Правления не получает вознаграждение за работу в Совете директоров.

6.22. Правление

6.22.1. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

6.22.2. Правление вправе принимать решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законодательством и Уставом к компетенции других органов Общества.

6.22.3. Правление несет ответственность по раскрытию информации и информационному освещению деятельности Общества в соответствии с требованиями Законодательства, и внутренних документов и обязано обеспечить защиту и сохранность внутренней (служебной) информации.

6.22.4. Правление несет ответственность за выделение финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных Единственным акционером и Советом директоров целей.

6.22.5. Правление должно создавать атмосферу заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества, стремиться к тому, чтобы каждый работник дорожил своей работой в Обществе, осознавал, что от результатов работы Общества в целом зависит его материальное положение.

6.22.6. Задачи, функции, критерии отбора членов Правления и порядок деятельности Правления, помимо Кодекса, определяются Уставом и внутренними документами (положения) Общества.

6.23. Формирование Правления

6.23.1. Правление возглавляет Генеральный директор (председатель Правления), который организует и координирует его работу.

6.23.2. Образование Правления Общества, его полномочия, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления (за исключением Генерального директора (председателя Правления) осуществляются по решению Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом Общества. Избрание (назначение) Генерального директора (председателя Правления) Общества и досрочное прекращение его полномочий отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

6.23.3. Правление избирается численностью не менее 5 (пяти) человек.

6.23.4. Членами Правления могут быть представители Единственного акционера и работники Общества, не являющиеся представителями Единственного акционера.

Члены Правления из числа работников Общества избираются по представлению Генерального директора (председателя Правления). Избрание считается состоявшимся с момента принятия решения Советом директоров.

6.23.5. Кандидаты на должности в Правление должны обладать опытом, знаниями и квалификацией, необходимыми для надлежащего исполнения возложенных на них обязанностей, иметь положительную репутацию.

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»	Издание № 2 стр. 20 из 29
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

6.23.6. Отбор и назначение членов Правления производится на основе максимально прозрачных и четких процедур, определяемых Положением о Правлении, утвержденным Советом директоров.

6.23.7. Отношения между Обществом и членами Правления оформляются договорами. Договоры должны содержать, права, обязанности, ответственность сторон и другие существенные условия, а также обязательства членов Правления по соблюдению положений настоящего Кодекса.

6.23.8 Полномочия избранного члена Правления могут быть прекращены Советом директоров либо Единственным акционером в соответствии с их компетенцией. При этом прекращение полномочий работника в качестве члена Правления не влечет прекращение его иных трудовых правоотношений с Обществом.

6.23.9. Для ведения делопроизводства Правлением назначается секретарь Правления. Секретарь Правления может быть назначен из числа работников Общества, не входящих в состав Правления. В этом случае, он не обладает полномочиями члена Правления и не участвует в рассмотрении вопросов повестки дня и принятии по ним решений.

6.24. Порядок работы правления

6.24.1. Правление проводит регулярные заседания. Члены Правления заблаговременно получают информацию по вопросам повестки заседания. При этом Правление проводит свои заседания в очной форме голосования. Заочная форма голосования допускается в исключительных случаях, оговариваемых в положении о Правлении.

Порядок работы Правления регулируется положением о Правлении Общества.

6.25. Вознаграждение и оценка работы

6.25.1. Размер вознаграждения Генерального директора (Председателя Правления) и членов Правления определяется Советом директоров с учетом мнения Единственного акционера.

6.25.2. Вознаграждение членов Правления состоит из постоянной и переменной частей, причем последняя зависит от ключевых показателей работы членов Правления и увязана с их уровнем квалификации и личным вкладом в результаты деятельности Общества.

6.25.3. Политика вознаграждения членов Правления должна быть прозрачной.

6.26. Взаимодействие между Советом директоров и Правлением. Корпоративный секретарь

6.26.1. Эффективное корпоративное управление требует открытого конструктивного диалога между Советом директоров и Правлением. С этой целью Общество должно иметь документ, регламентирующий порядок предоставления Совету директоров периодических отчетов (информации) Генеральным директором (Председателем Правления) и Правлением. Ключевую роль в организации этого процесса играет Корпоративный секретарь.

6.26.2. Корпоративный секретарь исполняет свои обязанности на постоянной основе в режиме полного рабочего дня. Корпоративный секретарь обладает квалификацией, позволяющей обеспечить выполнение органами требований, установленных Законодательством в сфере корпоративного управления и внутренними документами Общества; обеспечивает четкое взаимодействие между органами Общества в соответствии с положениями Устава и другими внутренними документами Общества, а также информирует должностных лиц Общества о новых тенденциях в развитии корпоративного управления.

6.26.3. Особую роль Корпоративный секретарь играет при подготовке и проведении заседаний Совета директоров, в обеспечении раскрытия и предоставления информации об

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ»	Издание № 2 стр. 21 из 29
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	
Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»		

Обществе, поскольку несоблюдение именно этих процедур влечет за собой большинство нарушений прав и интересов Единственного акционера.

6.26.4. Корпоративный секретарь обеспечивает надлежащее рассмотрение соответствующими органами Общества обращений Единственного акционера и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав Единственного акционера. Контроль за своевременным рассмотрением органами Общества таких обращений возлагается на Корпоративного секретаря.

6.26.5. В обязанности Корпоративного секретаря входит обеспечение нормального потока информации в пределах Совета директоров, его Комитетов, между Правлением и Советом директоров, а также оказание содействия в процессе введения в должность Директоров.

6.26.6. Корпоративный секретарь является ответственным по организации проведения консультаций для всех Директоров по всем вопросам управления.

6.26.7. Статус, функции и обязанности Корпоративного секретаря определяются внутренними документами Общества.

6.26.8. Назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря относится к компетенции Совета директоров.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ

6.29. Обеспечение прав Единственного акционера

6.29.1. Общество, в установленном Уставом порядке, обеспечивает реализацию основных прав Единственного акционера, в том числе:

право владения и пользования Акциями;

право обращения в Общество с письменными запросами в отношении его деятельности и получения мотивированных ответов в сроки, установленные уставом Общества;

право участия в управлении Обществом и избрания Совета директоров;

право на получение доли прибыли Общества (дивидендов);

право на получение доли в активах Общества при его ликвидации.

право свободно распоряжаться принадлежащими Единственному акционеру акциями, совершать любые действия, не противоречащие Законодательству и не нарушающие прав и охраняемых законодательством интересов других лиц, в том числе отчуждать свои акции в собственность других лиц.

6.29.2. Общество обеспечивает эффективное участие Единственного акционера в принятии ключевых решений корпоративного управления.

6.29.3. Общество обязано доводить до сведения своего Единственного акционера своевременно и в полном объеме информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы Единственного акционера в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества.

6.29.4. Совет директоров и Правление обязаны обосновывать планируемое изменение в деятельности Общества и предлагать конкретные мероприятия по сохранению и защите прав Единственного акционера.

6.29.5. Общество обеспечивает Единственного акционера достоверной информацией о его финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах в соответствии с требованиями Законодательства. Особое внимание уделяется сделкам в области акционерного капитала (акций), которые должны быть максимально обоснованными и прозрачными для Единственного акционера.

6.29.6. Информационные материалы, предоставляемые Единственному акционеру, должны быть систематизированы по отношению к выносимым на рассмотрение Единственного акционера вопросам. Должен быть установлен максимально простой и необременительный порядок получения или ознакомления с этими материалами.

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»	Издание № 2 стр. 22 из 29
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

6.29.7. Диалог с Единственным акционером должен вестись на основе взаимопонимания целей. Совет директоров в целом несет ответственность за обеспечение удовлетворительного диалога с Единственным акционером. Обеспечение такого диалога возлагается на Корпоративного секретаря.

6.29.8. Совет директоров излагает в ежегодном отчете те меры, которые были приняты для того, чтобы Директора пришли к пониманию мнения Единственного акционера в отношении Общества.

6.29.9. Общество обеспечивает справедливое отношение к Единственному акционеру.

6.29.10. Должностные лица Общества не должны принимать участия в принятии решений по вопросам, в которых имеется прямая или косвенная (через третьих лиц) заинтересованность. Информация о наличии заинтересованности должна своевременно доводиться до сведения Председателя Совета директоров.

6.29.11. Информация и материалы, предоставляемые Единственному акционеру, а также порядок ее предоставления должны обеспечить максимально полное представление о сути обсуждаемых вопросов, получение ответов на все интересующие вопросы и возможность принятия обоснованных решений по вопросам повестки дня

6.29.12. Единственному акционеру могут предоставляться дополнительные сведения о планах, достижениях и проблемах деятельности Общества, а также аналитические исследования и материалы других организаций о деятельности Общества. Требования раскрытия информации не должны возлагать на Общество излишнего административного бремени или неоправданных расходов.

6.29.13. Общество обязано предложить Единственному акционеру отдельное решение по каждому отдельному вопросу, выносимому на решение Единственного акционера.

6.29.14. Председатель Совета директоров обеспечивает предоставление ответов на вопросы Единственного акционера.

6.30. Дивидендная политика

6.30.1. Советом директоров разрабатывается положение о дивидендной политике, определяющее стратегию Совета директоров при выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, основанные на нормативных правовых актах, которое подлежит утверждению Единственным акционером. Дивидендная политика публикуется в порядке, предусмотренном Уставом в том числе на корпоративном веб-сайте Общества.

6.30.2. Дивидендная политика основывается на соблюдении баланса интересов Единственного акционера и Общества при определении размеров дивидендных выплат, определяющих инвестиционную привлекательность Общества и рост капитализации Общества.

6.30.3. Дивидендная политика должна регламентировать порядок распределения чистого дохода и определения его части, направляемого на выплату дивидендов, порядок расчета размера дивидендов, порядок выплаты дивидендов, в том числе сроки, место и форму их выплаты. Получение дивидендов не должно быть затруднительным и обременительным для Единственного акционера. Дивидендная политика должна устанавливать порядок определения минимальной доли чистой прибыли Общества, направленной на выплату дивидендов.

6.30.4. При рассмотрении вопроса о выплате дивидендов в установленном порядке во внимание принимаются текущее состояние Общества, его кратко-, средне- и долгосрочные планы.

6.30.5. 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. При этом особое внимание уделяется вопросам неполной или несвоевременной выплаты дивидендов.

6.30.6. Общество разрабатывает и утверждает простые и понятные механизмы выплаты дивидендов. Получение дивидендов не должно быть затруднительным и обременительным для акционеров.

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ»	Издание № 2 стр. 23 из 29
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	
	Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

6.30.7. При определении размера чистой прибыли Общества надлежит исходить из того, что размер чистой прибыли для целей определения размера дивидендов не должен отличаться от размера чистой прибыли для целей бухгалтерского учета, поскольку в ином случае размер дивидендов будет рассчитываться исходя из заниженной либо завышенной суммы, что означает существенное ущемление интересов акционеров. Вследствие этого Общество осуществляет расчет чистой прибыли в порядке, установленном действующим законодательством для целей бухгалтерского учета.

6.30.8. Приоритетной формой выплаты дивидендов является оплата в денежной форме.

6.31. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Общество стремится не заключать сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В случае совершения таких сделок Общество раскрывает информацию о соответствующей (-их) сделке (-ах) и об аффилированных лицах Общества.

6.32. Существенные корпоративные события

6.32.1. Существенные корпоративные события – ряд событий, которые могут привести к фундаментальным изменениям в деятельности Общества. К существенным корпоративным событиям, в том числе, относятся: реорганизация Общества, приобретение или продажа десяти и более процентов голосующих акций, совершение Обществом крупных сделок, внесение изменений в Устав и ряд других вопросов, решение которых принципиально важно для Общества.

6.32.2. При принятии решений, которые могут привести к возникновению существенных корпоративных событий, Совет директоров и Правление обязаны предоставить Единственному акционеру и Заинтересованным лицам обоснование необходимости совершения указанных действий.

6.32.3. Правление разрабатывает и после утверждения Советом директоров следует согласованной политике в области существенных корпоративных событий Общества, где особое внимание уделяется следующим вопросам:

- определение механизмов и процедур реализации существенных корпоративных событий;
- предварительное одобрение и оценка реализуемых существенных корпоративных событий; и
- глубокий анализ и обсуждение существенных корпоративных событий.

6.32.4. Общество обеспечивает участие Единственного акционера в решении вопросов, касающихся существенных корпоративных событий.

6.33. Реорганизация и ликвидация Общества

Ввиду того, что процесс реорганизации Общества определен законодательством, дополнительно разрабатывается механизм широкого и доверительного обсуждения события на уровне Совета Директоров и исполнительного органа Общества. Совет Директоров обязан предоставить акционерам детальное обоснование реорганизации Общества.

В случае ликвидации Общества Совет директоров совместно с Правлением представляют Единственному акционеру и Заинтересованным лицам обоснование необходимости проведения ликвидации Общества.

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ»	Издание № 2 стр. 24 из 29
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	
	Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

6.34. Политика и практика раскрытия информации

6.34.1. Раскрытие информации крайне важно для оценки деятельности Общества Единственным акционером и заинтересованными лицами, а также для поддержания доверия к Обществу.

6.34.2. Целью раскрытия информации является доведение этой информации до сведения всех заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия соответствующего решения. Общество регулярно размещает информационные материалы и публикации в средствах массовой информации и корпоративном веб-сайте Общества.

6.34.3. Информационная открытость Общества строится на основе внутренних документов Общества.

6.34.4. Общество своевременно раскрывает информацию обо всех существенных фактах своей деятельности, в частности, о своем финансовом положении, планах и результатах деятельности, информацию о своей практике корпоративного управления, своевременно публикует календарь корпоративных событий и другую существенную информацию.

Общество своевременно готовит другие важные документы, такие как проспекты ценных бумаг, годовые отчеты, сообщения о существенных фактах.

6.34.5. Общество публикует подробный годовой отчет, включающий, но не ограничивающийся:

- 1 результаты финансовой (операционной) деятельности;
- 2 цели и задачи Общества и результаты их исполнения;
- 3 раздел о корпоративном управлении, включая структуру и политику управления;
- 4 информацию о Директорах и членах Правления, включая их квалификацию, в том числе о Независимых Директорах с указанием критериев определения их независимости;
- 5 существенные вопросы, связанные с сотрудниками Общества и заинтересованными лицами;
- 6 любую финансовую поддержку, включая гарантии, получаемые от государства и любые обязательства перед государством и обществом, принятые на себя Обществом;
- 7 прогнозируемые существенные факторы риска;
- 8 любые существенные корпоративные события.

6.35. Защита внутренней информации

6.35.1. При раскрытии информации Общество учитывает, что информация, составляющая коммерческую, служебную и иную охраняемую Законодательством тайну, должна быть защищена. Условия доступа к такой информации, а также возможность ее получения определяются Обществом с учетом необходимости соблюдения баланса между открытостью Общества, стремлением не нанести ущерб его интересам и закрепляются в соответствующем внутреннем документе, утвержденном Советом директоров

6.35.2. Общество принимает меры к защите конфиденциальной информации в соответствии с Законодательством и внутренними документами Общества.

6.35.3. Общество разрабатывает и применяет эффективную систему контроля над использованием служебной и внутренней информации. Общество предпринимает все необходимые действия, которые обеспечивают достоверность информации.

6.35.4. Общество информирует соответствующий персонал как внутри Общества, так и за его пределами о введении средств контроля в отношении способности Общества раскрывать информацию об Обществе и обеспечивает получение Директорами и соответствующим персоналом Общества достаточной подготовки по применению политики раскрытия информации.

6.35.5. Работники Общества обязаны не разглашать конфиденциальную внутреннюю (служебную) информацию на время осуществления ими трудовой деятельности.

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»	Издание № 2 стр. 25 из 29
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

6.36. Финансовая отчетность система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества

6.36.1. Общество готовит финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

6.36.2. В Обществе ведение финансовой отчетности и проведение аудита строится на следующих принципах:

- полнота и достоверность;
- непредвзятость и независимость;
- профессионализм и компетентность.

6.36.3. Годовая финансовая отчетность Общества сопровождается подробными примечаниями, позволяющими пользователям такой отчетности правильно интерпретировать данные о финансовых результатах деятельности Общества. Финансовая информация дополняется комментариями и аналитическими оценками руководства Общества, а также заключением аудитора.

6.36.4. Совет директоров предоставляет информацию о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Единственному акционеру. Ответственность Совета директоров за представление взвешенной и понятной оценки распространяется на промежуточные и иные публичные отчеты, отчеты контрольно-надзорным органам, а также на информацию, которая подлежит обязательному предоставлению в соответствии с требованиями Законодательства.

6.36.5. В соответствии с Законодательством Директоры должны описывать в годовом отчете и финансовой отчетности свою ответственность за подготовку отчетности Общества и в таком годовом отчете и финансовой отчетности должно содержаться заключение аудиторской организации об их ответственности за отчетность.

6.37. Служба внутреннего аудита

6.37.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется Служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей информации и документации Общества в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

6.37.2. Число работников Службы внутреннего аудита должно составлять не менее трех человек.

6.37.3. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны (назначены) в состав Совета директоров и Правления Общества.

6.37.4. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе.

6.37.5. Руководитель Службы внутреннего аудита вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества, на которых рассматриваются вопросы ее деятельности

6.38. Внутренний контроль и внутренний аудит

6.38.1. Оценку контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества осуществляется Службой внутреннего аудита Общества.

6.38.3. Служба внутреннего аудита в соответствии с Меморандумом о партнерстве в области внутреннего контроля, корпоративного управления и риска менеджмента оказывает Обществу содействие в виде осуществления оценки контроля за финансово-хозяйственной

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»	Издание № 2 стр. 26 из 29
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

деятельностью Общества, в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества (далее – Содействие).

6.38.4. Совет директоров Общества вносит предложения Службе внутреннего аудита для включения в Годовой аудиторский план Службы при его составлении; при необходимости обращается в Службу для организации выполнения отдельных заданий; получает консультации Службы в области внутреннего контроля, корпоративного управления и риск менеджмента.

6.38.5. Служба внутреннего аудита представляет Совету директоров информацию по Годовому аудиторскому плану Службы, в части, касающейся Общества, в целях информирования.

6.38.6. Служба внутреннего аудита представляет Совету директоров для согласования результаты работы в пределах содействия.

По запросу председателя Совета директоров по результатам оказания Содействия представляется краткий ежемесячный отчет.

6.39. Внешний аудит

6.39.1. С целью получения независимого мнения о достоверности и объективности составления финансовой отчетности, Общество проводит аудит полугодовой и годовой финансовых отчетностей с привлечением внешнего аудитора (аудиторской организации) в соответствии с требованиями Законодательства.

6.39.2. В Обществе периодически, как минимум один раз в пять лет, осуществляется смена аудиторской организации.

6.39.3. Правление несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой финансовой информации.

ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФИЛИАЛАМИ

6.39.4. Общество стремится к сбалансированному развитию его производственных филиалов, основанному на эффективных механизмах корпоративного управления.

6.39.5. В целях реализации своих прав Общество осуществляет взаимоотношения с производственными филиалами в соответствии с требованиями Законодательства, Уставом и внутренними документами Общества.

6.39.6. Основными целями взаимодействия Общества с производственными филиалами являются:

1) обеспечение стабильного финансового развития, прибыльности функционирования, повышение инвестиционной привлекательности Общества и его производственных филиалов;

2) обеспечение защиты прав и охраняемых законом интересов Единственного акционера, Общества и его производственных филиалов;

3) гармонизация отношений между акционерами, должностными лицами и работниками Общества и производственных филиалов, принятие системных мер по предупреждению возникновения конфликтов между ними и внутри указанных групп;

4) разработка и реализация скоординированной и эффективной стратегии и инвестиционной политики Общества и его производственных филиалов.

6.39.7. Основные принципы корпоративного управления и порядок взаимодействия Общества с его производственными филиалами осуществляются при принятии органами дочерних и зависимых организаций соответствующих решений (решений общих собраний акционеров, советов директоров, служб внутреннего аудита, правлений в рамках их компетенции).

6.39.8. Процесс корпоративного управления производственными филиалами регулируется следующими документами:

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание № 2 стр. 27 из 29
	Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

- Уставом Общества;
- Кодексом корпоративного управления Общества;
- Иными документами, касающимися процедур корпоративного управления.

По мере развития практики корпоративного управления Общество будет стремиться к развитию принципов корпоративного управления в отношении его производственных филиалов.

6.40. Заключение

Обществом будут разработаны и приняты дополнительные внутренние документы Общества, направленные на адаптацию и применение положений настоящего Кодекса.

7. Рассылка

Оригинал настоящего Кодекса находится в Департаменте инвестиционной политики Общества, а копии направляются во все структурные подразделения Общества, и менеджерам по качеству Производственных филиалов Общества.

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ»	Издание № 2 стр. 28 из 29
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймақ»	

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номера страниц	Всего листов в документе	Номера разделов, к которым относятся изменения	Описание изменений	Отметка о внесении изменений		
					Ф.И.О.	Подпись	Дата

АО «КТГА»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ»	Издание № 2 стр. 29 из 29
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Кодекс корпоративного управления акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

Лист ознакомления

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				



АКЦИОНЕРНО-ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНО-ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»

АКЦИОНЕРНО-ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»

АКЦИОНЕРНО-ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»

АКЦИОНЕРНО-ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»

АКЦИОНЕРНО-ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»

АКЦИОНЕРНО-ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»

АКЦИОНЕРНО-ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»

№	Имя	Адрес
1	Иванов И.И.	Астана, ул. Мира
2	Петров П.П.	Астана, ул. Мира
3	Сидоров С.С.	Астана, ул. Мира
4	Куликов К.К.	Астана, ул. Мира
5	Смирнов С.С.	Астана, ул. Мира
6	Мухоморов М.М.	Астана, ул. Мира
7	Иванов И.И.	Астана, ул. Мира
8	Петров П.П.	Астана, ул. Мира
9	Сидоров С.С.	Астана, ул. Мира
10	Куликов К.К.	Астана, ул. Мира



АКЦИОНЕРНО-ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»

АКЦИОНЕРНО-ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»