

АО «KAZTRANSCOM»
Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 1 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|

Утвержден

**Решением внеочередного
Общего собрания акционеров
АО «KazTransCom»,
Протокол № 2
от «22» августа 2008 г.**

КОДЕКС
Корпоративного управления АО "KazTransCom"

Подготовлено:

**Юридический отдел
(Далабаева Н.О.)**

Первый Заместитель Генерального директора

Хан А. В.

**Заместитель Генерального директора по
административно-правовым вопросам**

Арстанов А. М.

**Управляющий директор по корпоративному
развитию**

Султанбекова К. К.

АО «KAZTRANSCOM»
Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 2 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ
2. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЕМ
3. ПРИНЦИП ПРОЗРАЧНОСТИ И ОБЪЕКТИВНОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
4. ПРИНЦИПЫ ЗАКОННОСТИ И ЭТИКИ
5. ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ
6. ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

Глава 2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
2. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Глава 3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. ФУНКЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
2. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Глава 4. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

1. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
2. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Глава 6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

1. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
2. ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИИ
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТНОСИМОЙ К СВЕДЕНИЯМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕКРЕТЫ

Глава 7. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

1. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
2. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Глава 8. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глава 9. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА.

1. ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

АО «KAZTRANSCOM»
Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 3 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|

Глава 10. СДЕЛКИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. ВИДЫ СДЕЛОК
2. СОВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ КРУПНОЙ СДЕЛКИ
3. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ
4. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ
5. ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Глава 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

АО «KAZTRANSCOM»
Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 4 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Кодекс Корпоративного управления АО "KazTransCom" (далее - Кодекс) является сводом правил и рекомендаций, которым АО "KazTransCom" (далее - Общество) следует в процессе своей деятельности для обеспечения высокого уровня деловой этики работы в Обществе и в отношениях с другими участниками рынка.

Кодекс составлен с учетом существующего международного опыта в области Корпоративного управления и Рекомендаций по применению принципов корпоративного управления казахстанскими акционерными обществами, утвержденных решением Экспертного совета по вопросам рынка ценных бумаг при Национальном Банке Республики Казахстан от 24 сентября 2002 года (Протокол № 19).

Кодекс разработан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также с учетом развивающейся в Казахстане практики корпоративного поведения, этических норм, потребностей и условий деятельности компаний на рынке капиталов на текущем этапе их развития, и детализирует нормы Устава и внутренних распорядительных документов Общества в целях обеспечения прозрачности и открытости деятельности Общества для заинтересованных лиц.

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

Глава 1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

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

1.1.3. Структура Корпоративного управления Общества, создаваемая и действующая на основе Кодекса, призвана более четко определить разделение обязанностей и полномочий между различными его органами.

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

Основополагающими принципами Корпоративного управления являются:

1. Принцип защиты прав и интересов акционеров;
2. Принцип эффективного управления Обществом Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением;
3. Принцип прозрачности, своевременности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества;
4. Принцип законности и этики;
5. Принцип эффективной дивидендной политики.

АО «KAZTRANSCOM»
Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 5 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|

1.1.4. 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.

1. Принцип защиты прав и интересов акционеров Общество обеспечивает реализацию основных прав акционеров:

А) Право владения, пользования и распоряжения принадлежащими им акциями;

Б) Право обращения в Общество с письменными запросами о его деятельности и получения мотивированных ответов в порядке и в сроки, установленные Уставом Общества;

В) Право участия и голосования на Общих собраниях акционеров;

Г) Право участия в выборах органов Общества;

Д) Право на получение дивидендов по итогам того или иного периода деятельности Общества.

1.1.5. Общество обеспечивает справедливое отношение ко всем акционерам и эффективное участие акционеров в принятии ключевых решений корпоративного управления, таких как выборы членов Совета директоров. Акционеры должны иметь возможность высказать свое мнение о политике вознаграждения для членов Совета директоров.

1.6. Заинтересованные лица, а также работники Общества, вправе сообщать Совету директоров о незаконных и неэтичных действиях и их права не должны ущемляться.

1.1.7. Общество доводит до сведения акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую их интересы в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

1.1.8. Общество обеспечивает акционеров достоверной информацией о его финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах, в том числе сделок в области акционерного капитала, которые должны быть максимально обоснованными и прозрачными для акционера.

1.1.9. Общество защищает миноритарных акционеров от возможных злоупотреблений со стороны крупных акционеров, действующих прямо или косвенно. Акционеры, включая институциональных инвесторов, имеют право консультировать друг друга по вопросам соблюдения основных прав акционеров.

2. Принцип эффективного управления Обществом Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением

1.2.1. Менеджмент Общества служит Обществу в лице его высшего и единого органа - Общего собрания акционеров и не служит интересам отдельно взятого акционера (ов). Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и не несет ответственности по их обязательствам. Каждый акционер вправе рассчитывать на долю в имуществе Общества, равную его доле участия в акционерном капитале при распределении дивидендов или в случае ликвидации Общества. Любое иное приобретение выгоды отдельно взятым акционером за счет имущества Общества в противоречие интересам других акционеров не допускается.

1.2.2. Принципы деятельности Совета директоров Общества.

Деятельность Совета директоров строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров и направлена на повышение рыночной стоимости Общества.

1.2.3. Совет директоров Общества предоставляет акционерам взвешенную и четкую оценку достигнутых результатов и перспектив развития Общества посредством объективного мониторинга состояния текущего бизнеса и обеспечивает поддержание и функционирование надежной системы внутреннего контроля и независимого аудита с целью сохранения инвестиций акционеров и активов Общества.

1.2.4. Совет директоров Общества обеспечивает эффективную работу системы управления рисками, контролирует и регулирует корпоративные конфликты.

АО «KAZTRANSCOM»
Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 6 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|

1.2.5. Совет директоров Общества обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед акционерами.

1.2.6. Совет директоров Общества несет ответственность по раскрытию информации и информационному освещению деятельности Общества, и обязан обосновать классификацию информации и обеспечить защиту и сохранность внутренней (служебной) информации.

1.2.7. Общество будет стремиться обеспечивать наличие в составе его Совета Директоров независимых директоров. Общество вправе определить собственные критерии независимости директоров, основанные на положениях законодательства Республики Казахстан. При этом характерной чертой независимого директора является его независимость от крупных акционеров, менеджмента Общества и государства.

1.2.8. При вступлении в должность член Совета директоров Общества принимает на себя обязательства в отношении своей деятельности перед Обществом.

1.2.9. Порядок ознакомления члена Совета директоров Общества с делами и процессами деятельности Общества, порядок прекращения полномочий члена Совета директоров в случае переизбрания как досрочного, так и очередного, порядок добровольного сложения полномочий, меры ответственности за невыполнение возложенных обязательств, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, внутренним Положением Общества о Совете директоров Общества.

3. Принципы деятельности Правления

1.3.1. Правление осуществляет ежедневное руководство деятельностью Общества. Деятельность Правления строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров и подотчетна Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

1.3.2. Правление Общества функционирует на основе принципов прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества.

1.3.3. Информационная открытость призвана обеспечить максимальную обоснованность и прозрачность управления Обществом.

Информационная открытость Общества строится на основе соответствующих корпоративных норм, разработанных и утвержденных акционерами Общества.

Для целей Кодекса принцип прозрачности понимается и применяется Обществом как неотъемлемый признак действий (решений), позволяющий явственно и отчетливо проследить соблюдение интересов Общества, представленного в лице Общего собрания акционеров, как единого органа. Прозрачность управления Обществом строится и зависит от прозрачности процессов принятия управленческих решений, начиная от стратегических решений на уровне топ-менеджмента (Правление) и заканчивая решениями на уровне операционных руководителей Головного офиса и филиалов Общества. Прозрачность управления Обществом зависит также и от форм отчетности менеджмента перед Советом директоров Общества и акционерами.

1.3.4. Одной из форм реализации принципа прозрачности в Обществе является обеспечение отчетности Правления перед Советом директоров Общества и акционерами Общества, направленной на раскрытие информации о его деятельности.

1.3.5. Раскрытие информации о деятельности Общества содействует принятию решений о вхождении и участии в акционерном капитале со стороны новых акционеров и призвано способствовать позитивному решению инвесторов об участии в финансировании деятельности Общества.

1.3.6. Общество своевременно раскрывает информацию об основных результатах, планах и перспективах своей деятельности, которая может существенно повлиять на имущественные и иные права акционеров и инвесторов, а также своевременно и в полном объеме отвечает на запросы акционеров.

АО «KAZTRANSCOM»
Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 7 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|

1.3.7. Общество регулярно предоставляет информацию о существенных корпоративных событиях в своей деятельности и в то же время следует строгим и надежным механизмам раскрытия и конфиденциальности внутренней (непубличной) информации, определенной Советом директоров Общества.

1.3.8. Процедуры и правила финансового отчета и аудита направлены на обеспечение доверия со стороны акционеров и инвесторов к деятельности Общества.

1.3.9. Ведение финансовой отчетности и проведение аудита финансовой отчетности строятся на следующих принципах:

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

1.3.10. Должностные лица Общества несут ответственность за полноту и достоверность предоставляемой финансовой информации.

4. Принцип законности и этики

1.4.1. Общество действует в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики и внутренними документами Общества. Внутренние документы Общества разрабатываются на основе требований законодательства, Устава Общества и норм корпоративной и деловой этики.

1.4.2. Отношения между акционерами, членами Совета директоров и Правлением Общества строятся на взаимном доверии и уважении.

5. Принцип эффективной дивидендной политики

1.5.1. Общество учитывает предложения акционеров о дивидендной политике. При реализации дивидендной политики Общества обеспечивается прозрачность механизма определения размера дивидендов и порядка их выплаты.

1.5.2. Общество своевременно и в установленном порядке информирует акционеров о порядке расчета нераспределенного дохода и определения части дохода, направляемой на выплату дивидендов, условиях их выплаты, порядке расчета размера дивидендов, порядке 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 Общества.

6. Политика регулирования корпоративных конфликтов

1.6.1. Члены Совета директоров и Правления Общества, равно как и работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и акционеров, избегая конфликта интересов. Они обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства Республики Казахстан и принципам Кодекса, но и этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики.

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

АО «KAZTRANSCOM»
Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 8 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|

При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они должны разрешаться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Общее собрание акционеров

Организация и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества должны удовлетворять следующим требованиям:

1. справедливое и равноправное отношение ко всем акционерам;
2. доступность участия в Общем собрании для всех акционеров;
3. предоставление максимальной организационной и отчетной информации;
4. простота и прозрачность проведения Общего собрания акционеров.

1. Организация проведения Общего собрания акционеров

2.1.1. Срок уведомления о созыве Общего собрания акционеров Общества должен быть достаточным для того, чтобы акционер имел возможность для изучения порядка проведения и материалов предстоящего собрания, подготовки интересующих вопросов и выработки собственной позиции по вопросам повестки дня, а также соответствовать срокам, предусмотренным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее - Закон).

2.1.2. Информация и материалы, предоставляемые акционерам до проведения общего собрания, а также порядок их предоставления должны обеспечить максимально полное представление о сути обсуждаемых вопросов, получение ответов на все интересующие вопросы и возможность принять обоснованные решения по вопросам повестки дня.

2.1.3. Способы информирования о созыве Общего собрания должны обеспечить своевременное оповещение всех акционеров. В целях одновременного представления информации всем акционерам о деятельности Общества, для обеспечения равного к ним отношения, Общее собрание акционеров вправе определить средство массовой информации Общества для целей предоставления информации акционерам.

2.1.4. Все акционеры должны иметь возможность ознакомления со списком лиц, участвующих в работе Общего собрания. Процесс ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие и получение материалов Общего собрания, должен быть простым и необременительным для всех акционеров. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей ценных бумаг Общества с обязательным раскрытием номинальными держателями собственников акций.

2.1.5. Информационные материалы, распространяемые при подготовке Общего собрания, должны быть систематизированы по отношению к повестке дня Общего собрания. При необходимости акционерам могут предоставляться аналитические исследования и материалы других организаций о деятельности Общества.

2.1.6. Процесс рассмотрения и принятия существенных изменений в деятельности и управлении Общества на Общем собрании будет обеспечиваться дополнительными материалами по обоснованию таких изменений.

2.1.7. В случае включения в повестку дня Общего собрания вопросов о выборах членов Совета директоров, акционерам должна быть представлена максимально полная информация о кандидатах на данные должности.

2.1.8. Вопросы повестки дня Общего собрания акционеров должны быть максимально четкими и исключать возможность различного их толкования. Из повестки дня Общего собрания акционеров исключаются вопросы с формулировкой "разное", "иное", "другие" и т.п.

АО «KAZTRANSCOM»
Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 9 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|

2.1.9. Процесс голосования на Общем собрании должен быть максимально простым и удобным для акционера с использованием всех возможных способов голосования, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством Республики Казахстан.

2.1.10. Права акционеров вносить предложения в повестку дня собрания, а также требовать созыва очередного или внеочередного Общего собрания акционеров, должны быть легко реализуемы при их четком обосновании в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

2.1.11. Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

В случае, если в течение установленного настоящей статьёй срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное общее собрание акционеров.

2.1.12. Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовало не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

2. Проведение Общего собрания акционеров

2.2.1. Порядок проведения Общего собрания акционеров Общества обеспечивает всем акционерам равную возможность реализации прав на участие в Общем собрании. Акционер может голосовать лично или без личного присутствия (по доверенности, выданной лично акционером третьему лицу либо представителю номинального держателя) в соответствии с законодательством Республики Казахстан, причем голоса,

АО «KAZTRANSCOM»
Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 10 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|

поданные и лично, и без личного присутствия, имеют равную силу. Дата и время проведения Общего собрания акционеров устанавливаются таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

2.2.2. Регламент работы Общего собрания основывается на разумной достаточности и возможности широкого обсуждения вопросов повестки дня и принятия обоснованных решений по ним. Общество обеспечивает четкий регламент выступлений для отчетов должностных лиц и акционеров.

2.2.3. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Правления Общества. Время регистрации акционеров или их представителей должно быть достаточным для того, чтобы все участники могли зарегистрироваться, при этом время регистрации не ограничивается началом работы Общего собрания акционеров, т.е. участники, прибывшие после начала Общего собрания акционеров, должны быть включены в дальнейшую работу Общего собрания.

2.2.4. Председатель Общего собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все существенные вопросы непосредственно на Общем собрании. Если сложность вопросов не позволяет ответить на них незамедлительно, лицо (лица), которому они заданы, предоставляет письменные ответы на заданные вопросы в кратчайшие сроки после завершения Общего собрания акционеров.

Глава 3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Функции Совета директоров Общества

3.1.1. Совет директоров Общества обеспечивает реализацию и защиту прав и интересов акционеров.

3.1.2. Совет директоров Общества определяет приоритетные направления развития Общества и устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

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

3.1.4. К компетенции Совета директоров Общества относится утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения, а также анализ эффективности и совершенствование таких процедур. При этом данные процедуры предусматривают своевременное уведомление Совета Директоров о существенных недостатках в системе управления рисками.

3.1.5. К функциям Совета директоров Общества также относятся:

- 1) принятие стратегически значимых корпоративных решений, касающихся деятельности Общества;
- 2) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 3) определение размеров вознаграждения работникам службы внутреннего аудита Общества и утверждение Положения о службе внутреннего аудита;
- 4) разработка эффективной системы отбора и назначения членов Правления, обеспечивающей привлечение опытных профессионалов к управлению Обществом;
- 5) утверждение внутренних процедур по управлению и контролю деятельности Правления, определение размеров вознаграждения членам Правления.

2. Формирование Совета директоров Общества

3.2.1. Процедура избрания членов Совета директоров Общества должна быть прозрачной и ясной для всех акционеров. Для этих целей Общество следует разработанным и утвержденным критериям по подбору и назначению членов Совета директоров, которые обеспечивают реализацию прав и защиту интересов всех акционеров.

АО «KAZTRANSCOM»
Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 11 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|

3.2.2. Процесс избрания членов Совета директоров реализуется с учетом мнения и интересов всех акционеров, в том числе владеющих миноритарным пакетом в акционерном капитале Общества.

3.2.3. Кандидаты и члены Совета директоров должны иметь позитивные достижения и репутацию в деловой и отраслевой среде.

3.2.4. Члены Совета директоров Общества должны пользоваться доверием большинства акционеров Общества.

3.2.5. Совет директоров Общества должен включать независимых директоров, количество которых не должно превышать лимит, установленный законодательством Республики Казахстан.

3. Организация деятельности Совета директоров Общества

3.3.1. Деятельность Совета директоров Общества основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности и аккуратности.

3.3.2. Заседания Совета директоров Общества проводятся исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности.

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

3.3.5. Проведение заседаний Совета директоров Общества предусматривается в очной и заочной формах, с обоснованием инициатором выбора конкретной формы работы заседания.

3.3.6. Очная форма заседаний Совета директоров Общества является наиболее эффективной. Очная форма заседаний обязательна при рассмотрении вопросов и принятии решений по особо важным, ключевым, стратегическим решениям деятельности Общества, определенным акционерами или самим Советом директоров.

3.3.7. Возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров Общества. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Совета директоров Общества (не более 30%) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров Общества. При этом, отсутствующий член Совета директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и должен предоставить свое мнение в письменной форме.

3.3.8. Совет директоров Общества вправе создавать из числа членов Совета директоров, а также работников Общества временные или постоянно действующие комитеты и комиссии по вопросам:

- стратегического планирования;
- кадров и вознаграждений;
- внутреннего аудита;
- социальным вопросам;
- по управлению рисками;
- иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

3.3.9. Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров Общества. Сведения о размерах вознаграждений членов Совета директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете, подготовленном для акционеров, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров.

3.3.10. Члены Совета директоров имеют право проводить мониторинг состояния Общества и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества.

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

АО «KAZTRANSCOM»
Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 12 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|

3.3.12. Оценка результатов деятельности членов Совета директоров Общества осуществляется Общим собранием акционеров.

3.3.13. Член совета директоров Общества, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом или уставом общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

Акционер вправе оспаривать в суде решение совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона или Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы общества и (или) этого акционера.

Глава 4. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1. Принципы работы Правления Общества

4.1.1. Правление Общества четко следует утвержденному Советом директоров Положению о Правлении Общества. Правление Общества принимает все меры по обеспечению сохранности и защиты внутренней (непубличной) информации Общества.

4.1.2. Основными принципами деятельности Правления Общества являются честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность.

4.1.3. Основными направлениями деятельности Правления являются:

- определение и утверждение систем и правил функционирования Общества;
- планирование;
- мотивирование и обеспечение дисциплины.

4.1.4. Важным направлением деятельности Правления является обеспечение соблюдения требований законодательства Республики Казахстан.

2. Формирование Правления Общества

4.2.1. При избрании на должности в Правление Общества, Совет директоров следует разработанным внутренним положениям, определяющим квалификационные требования к кандидатам на эти должности.

4.2.2. Кандидаты на должности в Правление Общества должны иметь позитивную репутацию и пользоваться доверием большинства членов Совета директоров Общества.

4.2.3. На должности в Правление привлекаются профессионалы с большим опытом и навыками руководящей работы.

4.2.4. Отбор и избрание членов Правления производится на основе максимально прозрачного и четкого механизма.

4.2.5. Передача права голоса членом исполнительного органа общества иному лицу, в том числе другому члену исполнительного органа общества, не допускается.

Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

1. Права акционеров Общества

5.1.1. Акционер Общества вправе:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Законом и Уставом Общества;

АО «KAZTRANSCOM»

Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 13 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|

- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Общества;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

5.1.2. Крупный акционер также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров Общества в созыве общего собрания акционеров;
- 2) предлагать Совету директоров Общества включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

5.1.3. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 1 и 2 настоящей главы. Уставом Общества могут быть предусмотрены иные права акционеров.

2. Обязанности акционеров

5.2.1. Акционер обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 1 настоящей главы.

Глава 6. Раскрытие информации

6.1. Раскрытие информации призвано обеспечить создание благоприятного имиджа Общества, что должно способствовать привлечению капитала, поддержанию доверия и росту производственных и финансовых показателей.

Система раскрытия информации Обществом основана на принципах достоверности и максимальной доступности информации об Обществе и полной защите корпоративной (внутренней) информации Общества.

1. Раскрытие информации

АО «KAZTRANSCOM»

Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 14 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|

6.1.2. Общество обеспечивает заинтересованным лицам возможность свободного и необременительного доступа к публичной информации о своей деятельности.

6.1.3. Раскрытие публичной информации производится регулярно на основе использования СМИ (Республиканская газета «Казахстанская правда»), внешнего сайта компании, участия в различных выставках, внутренних корпоративных изданий, сайта Казахстанской фондовой биржи. Общество вправе использовать и другие способы предоставления информации.

2. Защита внутренней информации

6.2.1. Наряду с доступностью информации Общество обеспечивает сохранность и защиту корпоративной (внутренней) информации.

6.2.2. В Обществе разработана и применяется эффективная система контроля за использованием служебной и внутренней информации.

6.2.3. В Обществе предусматривается подписание работниками Общества обязательства о неразглашении внутренней (служебной) информации, признаваемой конфиденциальной, на время осуществления ими трудовой деятельности, а также устанавливается срок давности по неразглашению указанной информации после прекращения ими трудовой деятельности в Обществе.

Дополнен 3. Порядок предоставления информации о деятельности Общества, в том числе относимой к сведениям, составляющим государственные секреты

6.3.1. Целью информационной политики Общества является повышение уровня открытости и доверия в отношениях между Обществом, его акционерами, контрагентами и иными заинтересованными лицами.

6.3.2. Основными задачами информационной политики Общества являются:

- предоставление акционерам Общества, контрагентами и иным заинтересованным лицам полных и достоверных сведений о составе и структуре Общества, его акционерах, результатах и перспективах финансово-хозяйственной и производственной деятельности, составе и принципах деятельности органов управления, принимаемых ими решениях, о рисках в деятельности Общества и иных сведениях, в целях предоставления им возможности выработать обоснованное решение в отношении участия в капитале Общества;
- предоставление акционерам Общества информации, достаточной для принятия ими решений, связанных с их правами участвовать в управлении Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- укрепление финансово-хозяйственных связей Общества со своими контрагентами;
- формирование положительного имиджа Общества.

6.3.3. Порядок допуска работников Общества, акционеров и иных лиц к информации, которой располагает Общество и, относимой к сведениям, составляющим государственные секреты, определяется законодательством Республики Казахстан «О государственных секретах» в соответствии со степенью допуска указанных лиц к таким сведениям.

4. Информация, затрагивающая интересы акционеров Общества

6.4.1. К информации, затрагивающей интересы акционеров Общества, относится:

АО «KAZTRANSCOM»
Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 15 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|

1) решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

6) участие Общества в учреждении юридического лица;

7) арест имущества Общества;

8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

9-1) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

10) решения о принудительной реорганизации Общества;

11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с Уставом Общества.

6.4.2. Общество осуществляет раскрытие информации, указанной в пункте 7.2.1. раздела в объеме, порядке, формах и сроках, установленных действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Вся вышеуказанная информация, затрагивающая интересы акционеров общества, раскрывается Обществом на своем официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.kaztranscom.kz.

6.4.2.-1. К корпоративным спорам относятся споры между юридическими лицами (за исключением споров между некоммерческими организациями), а также споры, стороной которых являются юридическое лицо и (или) его акционеры:

1) связанные с реорганизацией или ликвидацией юридического лица;

2) возникающие из требований акционеров юридического лица об оспаривании решений, действий (бездействия) органов юридического лица, затрагивающих интересы акционеров, а также связанных с нарушением порядка совершения сделок, установленного законодательными актами Республики Казахстан и (или) учредительными документами юридического лица;

3) вытекающие из деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги;

4) связанные с признанием недействительной государственной регистрации выпуска акций, а также сделок, совершенных в процессе размещения, приобретения, выкупа эмитентом акций.

6.4.2.-2. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

6.4.3. Сведения, которые в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, подлежат опубликованию в средствах массовой информации¹, публикуются в Республиканской

¹ Средство массовой информации определяется с учетом требований, установленных Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 311 «О средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности акционерного общества, и требованиях к ним».

АО «KAZTRANSCOM»
Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 16 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|

газете «Казахстанская правда» в сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

6.4.4. Информация имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности представляет собой служебную или коммерческую тайну. Порядок допуска к такой информации акционеров Общества, работников Общества, контрагентов по договору и иных лиц определяется внутренними документами Общества, принятыми и утвержденными в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

6.4.5. При возникновении иных нормативно установленных требований к раскрытию информации Общество исполняет их в полном объеме.

5. Информация, раскрываемая при реализации корпоративных процедур

6.5.1. Общество обязано предоставлять информацию своим акционерам, а в ряде случаев - всем заинтересованным лицам при проведении следующих корпоративных действий:

1) проведение общего собрания акционеров:

1.1. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им не позднее 30 (тридцати) календарных дней до его проведения. Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения;

1.2. В случае принятия решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров;

1.3. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение 10 (десяти) дней после закрытия общего собрания акционеров.

2) размещение ценных бумаг:

2.1. Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течение 10 (десяти) дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях, пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг;

2.2. Общество обязано представлять уполномоченному органу отчеты об итогах размещения своих акций по итогам каждых 6 (шести) месяцев (в течение одного месяца по окончании отчетного полугодия) до полного размещения объявленных акций Общества либо после завершения их полного размещения.

3) выплата дивидендов:

6.5.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации;

6.5.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате

АО «KAZTRANSCOM»
Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 17 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|

дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 3 статьи 23 Закона, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

4) сделки с акциями:

6.5.4. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг тридцать и более процентов голосующих акций Общества, в течение 30 (тридцати) дней со дня приобретения обязано опубликовать в средствах массовой информации предложение остальным акционерам продать принадлежащие им акции Общества. При этом предложение акционерам публичной компании должно быть опубликовано на корпоративном веб-сайте. Акционер вправе принять предложение о продаже принадлежащих ему акций в срок не более 30 (тридцати) дней со дня опубликования предложения об их продаже;

6.5.5. Если количество выкупаемых по инициативе общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций оно обязано объявить о таком выкупе своим акционерам. Объявление общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

5) заключение крупной сделки:

6.5.6. В целях информирования кредиторов и акционеров Общество обязано в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия Советом директоров Общества решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать на государственном и других языках в средствах массовой информации сообщение о сделке.

б) финансовая отчетность:

6.5.7. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные уполномоченным органом². Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

7) реорганизация:

6.5.8. Реорганизуемые общества обязаны направить всем своим кредиторам письменные уведомления о реорганизации и поместить соответствующие объявления в средствах массовой информации. К уведомлению прилагается передаточный акт.

6.5.9. Присоединяемое общество, а также общество, к которому осуществляется присоединение, обязаны направить всем своим кредиторам письменные уведомления о реорганизации в форме присоединения и поместить соответствующие объявления в средствах массовой информации. К уведомлению прилагается передаточный акт, а также сведения о наименовании и местонахождении общества, к которому осуществляется присоединение.

6.5.10. Общество обязано в двухмесячный срок со дня принятия общим собранием акционеров решения о разделении направить всем своим кредиторам письменные уведомления о разделении и поместить соответствующее объявление в средствах массовой информации. К уведомлению прилагается разделительный баланс.

6.5.11. Общество обязано в двухмесячный срок со дня принятия общим собранием акционеров решения о выделении направить всем своим кредиторам письменные уведомления о реорганизации в форме выделения и поместить соответствующее объявление в средствах массовой информации. К уведомлению прилагается разделительный баланс, а также сведения о наименовании, местонахождении каждого выделенного общества.

² Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июля 2003 года N 268 «О публикации акционерными обществами Республики Казахстан годовой финансовой отчетности».

АО «KAZTRANSCOM»
Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 18 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|

9) иная информация, подлежащая представлению - в сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

6.5.12. Общество раскрывает информацию об эмиссии своих ценных бумаг в порядке и на условиях, предусмотренных действующими нормативными актами Республики Казахстан.

6.5.13. В случае замены регистратора Общество обязано проинформировать об этом акционеров не позднее чем за 25 (двадцати пяти) дней до даты прекращения действия договора с регистратором путем публикации сообщения в печатном издании, указанном в п.7.2.3. Положения или письменно уведомить акционеров о прекращении действия договора с регистратором и начале действия нового с указанием:

- наименование органа управления эмитента, принявшего решение о расторжении договора на ведение реестра и замене регистратора, дату принятия такого решения, а также основание прекращения договора;
- полное фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес и иные реквизиты регистратора, передающего реестр;
- даты прекращения действия договора на ведение реестра;
- на право зарегистрированного лица до передачи реестра получить справку от регистратора, осуществляющего ведение реестра, о записях, проведенных по его лицевому счету данным регистратором в хронологическом порядке;
- полное фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес и иные реквизиты нового регистратора;
- дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистратором.

6.5.14. К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового или внеочередного общего собрания акционеров, в зависимости от повестки дня относится:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, совет директоров;
- сведения о предлагаемом к утверждению аудиторе Общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав и внутренние положения Общества и (или) проекты новой редакции устава и внутренних положений Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- иная информация, имеющая отношение к вопросам повестки дня.

6.5.15. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершающих финансовых года, за три завершающих финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров, либо за каждый завершающий финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершающий квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

6.5.16. Состав информации, дополнительно предоставляемой участникам общего собрания акционеров, определяется Советом директоров, при этом:

- в случае реорганизации Общества акционерам может быть представлено заключение совета директоров, комитета совета директоров Общества, содержащее оценку необходимости такой реорганизации и меры по защите прав и интересов акционеров в процессе ее реализации;

АО «KAZTRANSCOM»
Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 19 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|

- в случае рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий органов управления и избрания новых акционерам может быть представлено заключение совета директоров, содержащее оценку целесообразности принятия такого решения.

6.5.17. Информация по вопросам повестки дня общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров одним из следующих способов:

- материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по адресам, указанным в списке либо по электронной почте;
- материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров не рассылаются. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении собрания.

Решение о выборе одного из вышеуказанных способов принимается советом директоров Общества при подготовке к проведению собрания акционеров.

6.5.18. Акционеры могут направить в Общество письменный запрос на предоставление информации по вопросам повестки дня общего собрания акционеров на бумажном носителе. Копии поименованных в запросе документов будут изготовлены и представлены акционеру или его уполномоченному представителю, действующему на основании должным образом оформленной доверенности, в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса при условии оплаты стоимости их изготовления, в соответствии с п.5 настоящей главы.

6.5.19. В случае проведения общего собрания акционеров в заочной форме, а также в случае подведения итогов голосования после завершения собрания, проведенного в форме совместного присутствия, отчет об итогах голосования доводится до сведения акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке предусмотренном для информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров.

6.5.20. Ответственность за предоставление акционерам документов и информации к общему собранию акционеров лежит на лице, уполномоченном Правлением Общества осуществлять взаимодействие с заинтересованными лицами.

6. Предоставление информации по требованию акционера

6.6.1. Документы предоставляются для ознакомления по предъявлении соответствующего запроса, составленного с учетом нижеуказанных требований:

- Личный запрос акционера (акционеров) должен быть оформлен в письменном виде (письмом и/или электронным сообщением по электронной почте) и содержать:

- имя (наименование) акционера (акционеров);
- сведения о принадлежащих ему (им) акциях (количество, категория);
- контактный телефон (факс);
- наименование запрашиваемого документа (письменной информации);
- сведения о способе предоставления информации (ознакомление в помещении Общества или получение копий документов лично или почтовым отправлением). В случае если в запросе не указан способ предоставления информации, информация высылается заинтересованным лицам почтовым отправлением с наложенным платежом.
- подпись акционера (уполномоченного лица)³.

³ не проставляется в случае направления запроса по электронной почте.

АО «KAZTRANSCOM»
Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 20 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|

Запрос акционера - юридического лица подписывается его полномочным представителем и заверяется печатью юридического лица. Если запрос подписан представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, то к запросу прилагается доверенность или ее копия, оформленная в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

К запросу акционера - физического лица, подписанному его представителем, прилагается доверенность или ее копия, оформленная в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан или указывается на каком ином основании действует представитель.

6.6.2. Письменный запрос направляется заинтересованным лицом в адрес Общества почтовым отправлением или передается в канцелярию Общества лично.

6.6.3. Дата получения запроса определяется по дате его получения канцелярией Общества или по дате получения канцелярией почтового отправления.

6.6.4. В день поступления после регистрации запрос направляется канцелярией Председателю Правления Общества, который отписывает его лицу, указанному в п.6.5.20.

6.6.5. Лицо, указанное в п.6.5.20 сверяет данные, указанные в запросе, с данными системы ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества. В случае если лицо, приславшее запрос, является акционером, но запрос оформлен с нарушением требований, уточняет запрос посредством почтовой или телефонной связи с заинтересованным лицом. В случае если получение запрашиваемой информации выходит за пределы полномочий предоставленных действующим законодательством конкретному акционеру (акционерам), он направляет заинтересованному лицу письменное уведомление о невозможности предоставления данной информации.

6.6.6. При надлежаще оформленном запросе об ознакомлении с информацией в помещении Общества лицо, указанное в п.6.5.20:

- подготавливает документы в соответствии с запросом, взаимодействуя при этом с соответствующими подразделениями Общества;
- по телефону или путем направления уведомления по почте сообщает дату, время и адрес, по которому заинтересованное лицо может ознакомиться с запрашиваемыми документами;
- предоставляет документы, содержащиеся в запросе, для ознакомления в помещении Общества.

6.6.7. При надлежаще оформленном запросе о предоставлении копий документов Исполнитель подготавливает документы в соответствии с запросом, взаимодействуя при этом с соответствующим подразделением Общества. При этом:

- направляет счет на оплату, после оплаты передает копии запрашиваемых документов в канцелярию Общества для отправки их по почте.

6.6.8. Сроки предоставления запрашиваемых документов:

- ознакомление в помещении исполнительного органа Общества в присутствии лица, указанного в п.6.5.20. - 7 рабочих дней с момента получения Обществом соответствующего запроса, при этом изготовление копий документов запрещается;
- предоставление копий документов - не позднее 30 рабочих дней с момента получения Обществом соответствующего запроса, при условии полной оплаты изготовления копий.

В случае, если для предоставления запрашиваемой информации требуется дополнительное время, вышеуказанные сроки могут быть продлены, но не более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

6.6.9. Ответственность за хранение документов Общества возлагается на лицо, указанное в п.6.5.20. Кодекса. Сроки хранения документов определены ст.5 настоящей главы.

6.6.10. Судебные, правоохранительные, налоговые и иные государственные органы могут получить информацию об Обществе, необходимую для осуществления своей деятельности, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

АО «KAZTRANSCOM»
Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 21 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|

7. Предоставление информации контрагенту по договору и иным лицам

6.7.1. По запросу контрагента Общество предоставляет следующую информацию:

- копия Устава Общества в действующей редакции;
- копия свидетельства о внесении Общества в единый государственный реестр юридических лиц;
- копии или нотариально заверенные копии лицензий, которые имеют отношение к сделке с данным контрагентом;
- копии документов, подтверждающих права Общества на имущество, находящееся на его балансе (свидетельство о государственной регистрации прав и др.), которые имеют отношение к сделке с данным контрагентом;
- выписку из решения уполномоченного органа об избрании действующего на момент запроса Председателя Правления Общества;
- доверенность при подписании сделки лицом, действующим по доверенности;
- выписки из решения Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества об одобрении сделки, касающейся контрагента, в случае, если заключение сделки требует предварительного одобрения.

6.7.2. Информация, указанная в ст.7.5.1. настоящей главы, предоставляется бесплатно.

6.7.3. Порядок и сроки предоставления информации уполномоченным органам и лицам, до сведения которых Общество обязано доводить информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и внутренними документами таких организаций, определяется действующим законодательством Республики Казахстан.

8. Размер и порядок оплаты изготовления копий

6.8.1. Предоставление акционерам копий документов осуществляется за плату, размер которой устанавливается Обществом и не может превышать затраты на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением копий документов заинтересованному лицу почтовым отправлением.

6.8.2. Расценки стоимости изготовления 1 копировального листа утверждаются первым заместителем генерального директора Общества.

6.8.3. Почтовые расходы, понесенные Обществом при пересылке документов, определяются в соответствии с платежными документами, оформленными почтовым отделением связи.

6.8.4. Оплата заинтересованными лицами расходов за предоставление копий запрашиваемых документов может осуществляться в форме:

- безналичным перечислением платежным поручением на расчетный счет Общества - в срок, предшествующий предоставлению информации.

5. Хранение документов Общества

6.9.1. Хранению подлежат следующие документы Общества:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
- 2) протоколы учредительных собраний;
- 3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
- 4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;

АО «KAZTRANSCOM»
Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 22 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|

- 5) статистическая карточка Общества;
 - 6) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
 - 7) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
 - 8) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
 - 9) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
 - 10) положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 11) протоколы общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
 - 12) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания акционеров;
 - 13) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров, материалы по вопросам повестки дня совета директоров;
 - 14) протоколы заседаний (решений) исполнительного органа;
 - 15) Кодекс корпоративного управления Общества.
- 6.9.2. Вышеуказанные документы подлежат хранению в течение срока, установленного внутренними положениями Общества и требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.
- 6.9.3. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 6.9.4. Документы хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества, по адресу: Республика Казахстан, 050009 г. Алматы, ул. Радостовца, 69.

Глава 7. Существенные корпоративные события

7.1. Существенные корпоративные события - ряд событий и сделок, которые могут привести к фундаментальным изменениям в деятельности Общества. К таким событиям относятся: реорганизация/ликвидация Общества, приобретение или продажа десяти и более процентов голосующих акций, совершение крупных сделок, внесение изменений в Устав и т.п.

Правление Общества разрабатывает, а Совет директоров Общества утверждает перечень существенных корпоративных событий Общества, где особое внимание уделяется следующим вопросам:

- Определение механизмов и процедур реализации существенных событий;
- Предварительное одобрение и оценка реализуемых существенных событий;
- Глубокий анализ и обсуждение существенных корпоративных событий.

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

1. Реорганизация Общества

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

2. Ликвидация Общества

АО «KAZTRANSCOM»
Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 23 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|

7.2.1. В случае ликвидации Общества Совет Директоров совместно с Правлением представляют акционерам и заинтересованным лицам обоснование необходимости проведения ликвидации Общества.

Глава 8. Контроль финансово-хозяйственной деятельности

8.1. Работа системы внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности выстраивается на четко регулируемой основе Советом директоров Общества.

8.3. Неотъемлемой частью организации контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является система внутреннего контроля, представляющая собой совокупность систем и процессов, обеспечивающих достижение Обществом поставленных задач наиболее эффективным образом.

Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения:

- 1) своевременного обнаружения и анализа рисков;
- 2) полноты и достоверности финансовой, бухгалтерской, статистической, управленческой и другой отчетности;
- 3) соблюдения законодательных и нормативных правовых актов Республики Казахстан, внутренних документов, политик и процедур Общества;
- 4) сохранности активов Общества;
- 5) выполнения финансово-хозяйственных планов;
- 6) эффективного и экономического использования ресурсов. Внутренний аудит является составной и неотъемлемой частью системы внутреннего контроля. Основными задачами внутреннего аудита являются оценка надежности и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, в том числе выработка рекомендаций по их совершенствованию.

8.4. Правление Общества ответственно перед Советом директоров Общества за разработку и применение процедур внутреннего контроля. Правление Общества своевременно информирует Совет директоров Общества обо всех значительных рисках, стоящих перед Обществом, и существенных недостатках системы внутреннего контроля, а также о планах и результатах мероприятий по их устранению.

8.5. Ответственность за состояние внутреннего контроля в Обществе несет Совет директоров Общества. Совет директоров Общества вправе проводить собственный анализ и оценку надежности и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, которые могут основываться на данных отчета о состоянии внутреннего контроля, получаемых от Правления Общества и/или его Председателя, отчетов внутреннего и внешнего аудитов, собственных наблюдениях членов Совета директоров Общества, информации из других источников.

8.6. Совет директоров Общества обеспечивает предоставление информации о результатах проведенных проверок внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества акционерам и заинтересованным в деятельности Общества лицам, в соответствии с установленным Уставом Общества порядком и с учетом четкого разделения публичной и внутренней информации.

Глава 9. Дивидендная политика

9.1. Правлением Общества разрабатывается и Советом директоров Общества утверждается Положение о дивидендной политике, которое четко определяет принципы и механизмы реализации дивидендной политики Общества.

9.2. Одним из основных принципов Положения о дивидендной политике является обеспечение простого и прозрачного механизма определения размера дивидендов и условий их выплат.

АО «KAZTRANSCOM»
Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 24 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|

9.3. Дивидендная политика должна быть достаточно прозрачной и доступной для изучения акционерами и потенциальными инвесторами.

9.4. Общество информирует акционеров и иных заинтересованных лиц о своей дивидендной политике, учитывая ее значение для принятия инвестиционных решений.

1. Выплаты дивидендов

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

9.1.2. В Положении о дивидендной политике должны быть установлены порядок определения минимальной доли чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов. Порядок выплаты и минимальный размер дивидендов по привилегированным акциям устанавливается Уставом Общества.

9.1.3. При определении размера чистой прибыли Общество исходит 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 законодательством для целей бухгалтерского учета.

9.1.4. 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.

9.1.5. Приоритетной формой выплаты дивидендов в Обществе является оплата в денежной форме.

Глава 10. Сделки, в совершении которых установлены особые условия

1. Виды сделок

10.1. Сделками, в отношении которых установлены особые условия признаются:

- крупные сделки;
- сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

10.1.1. Крупной сделкой признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов общества;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида;

3) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) общество (временно) владеет, пользуется и/или распоряжается имуществом, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества.

10.1.2. Взаимосвязанными между собой признаются:

- 1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;
- 2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;

АО «KAZTRANSCOM»
Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 25 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|

3) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении временного владения, пользования и/или одного и того же имущества;

10.1.3. Рыночная стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, определяется в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной деятельности.

Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, то при определении их рыночной стоимости учитываются сложившиеся на таком рынке цены сделок с такими ценными бумагами или цены спроса и предложения на такие ценные бумаги. Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются акции самого общества, то при определении их рыночной стоимости также учитываются размер собственного капитала общества, перспективы его изменения в соответствии с планами развития общества и иные факторы, которые сочтет важными лицо, определяющее рыночную стоимость.

2. Совершение Обществом крупной сделки

10.2.1. Решение о заключении обществом крупной сделки принимается Советом директоров. В целях информирования кредиторов и акционеров общество обязано в течение пяти рабочих дней после принятия советом директоров решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать на государственном и других языках в средствах массовой информации сообщение о сделке.

10.2.2. Уставом Общества может быть определен перечень крупных сделок, решения о заключении которых принимаются Общим собранием акционеров, а также порядок их совершения.

10.2.3. В случае несогласия с решением Общества о заключении крупной сделки, принятым в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, акционер вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

10.3.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица Общества, если они:

- 1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- 2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

10.3.2. Не является сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:

- 1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг Общества, а также выкупу Обществом своих размещенных акций;
- 2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законом тайны;
- 3) реорганизация Общества, осуществляемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 4) сделка Общества со своим аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

4. Информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки

10.4.1. Аффилированные лица Общества, обязаны довести до сведения Совета директоров информацию:

«электронная копия для сведения»

АО «KAZTRANSCOM»
Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 26 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|

1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны.

Требование к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10.4.2. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

10.4.3. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:

1) если все члены Совета директоров Общества являются заинтересованными лицами;

2) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

10.4.4. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества в случае, если все члены Совета директоров общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами.

При этом Общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.

10.4.5. Уставом Общества может быть определен иной порядок заключения отдельных видов сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Последствия заключения Обществом сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия

10.5.1. Несоблюдение требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц.

10.5.2. Лицо, заинтересованное в совершении Обществом сделки, заключенной с нарушением требований к порядку ее заключения, предусмотренному законодательством Республики Казахстан, несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае совершения сделки несколькими лицами их ответственность перед Обществом является солидарной.

10.5.3. Лицо, умышленно заключившее крупную сделку с нарушением требований, установленных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

Глава 11. Заключительные положения

11.1. Кодекс утвержден на Общем собрании акционеров Общества большинством голосов акционеров.

11.2. Кодекс может быть изменен и/или дополнен в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан и Устава Общества. Если в результате изменения законодательства

АО «KAZTRANSCOM»
Кодекс корпоративного управления АО "KazTransCom"

| | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-07 | Страница 27 из 27 | Дата издания 22.08.2008 г. | Издание № 4 |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|

Республики Казахстан и/или Устава Общества отдельные нормы Кодекса вступают с ними в противоречие, эти нормы утрачивают силу до момента внесения изменений в Кодекс.