

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
Акционерного Общества «Айдала Мунай»
Протокол ОСА от 6 сентября 2012 г.

**КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Акционерного Общества «Айдала Мунай»**

г. Алматы
2012 год

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Айдала Мунай» (далее – Кодекс) является основополагающим документом, который определяет основные принципы и стандарты, используемые в управлении акционерным обществом «Айдала Мунай» (далее – Компания). В том числе Кодекс определяет взаимоотношения между Советом директоров и Президентом Компании, акционерами и должностными лицами Компании, порядок функционирования и принятия решений органами Компании.
2. Цель применения стандартов корпоративного управления – это защита интересов акционеров Компании. Корпоративное управление направлено на обеспечение высокого уровня деловой этики в отношениях между акционерами Компании, его органами и должностными лицами Компании, а также в отношениях Компании (его органов, должностных лиц и сотрудников) с третьими лицами.
3. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с положениями и требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, с учетом сложившейся международной практики корпоративного управления, этических норм, конкретных условий деятельности Компании на текущем этапе развития.
4. Настоящий Кодекс корпоративного управления является публичным документом Компании.

Глава 2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Принципы корпоративного управления – это основополагающие начала, которыми руководствуется Компания в процессе формирования, функционирования и совершенствования своей системы корпоративного управления. Основные принципы корпоративного управления Компании:

- равенство;
- подотчетность;
- управляемость;
- открытость;
- прозрачность;
- контрольность;
- эффективность;
- ответственность;
- подконтрольность.

Корпоративное управление Компании, основывается на уважении прав и законных интересов всех его акционеров и статуса самого Компании и направлено на достижение роста эффективности деятельности Компании, в том числе роста активов, создание рабочих мест и поддержание финансовой стабильности и прибыльности Компании. Принципы корпоративного управления, отраженные в настоящей главе, направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Компании.

РАВЕНСТВО.

Данный принцип обеспечивает одинаково равное отношение ко всем акционерами Компании. Для реализации данного принципа корпоративного управления Компания:

1. придерживается позиции равного отношения ко всем категориям акционеров Компании;
2. создает необходимые условия для участия всех акционеров в управлении Компании путем принятия решений на общих собраниях акционеров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, уставом Компании и настоящим Кодексом;

3. соблюдает порядок созыва и проведения общего собрания, обеспечивающий разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы, который определяется главой 3 настоящего Кодекса;
 4. соблюдает порядок совершения существенных корпоративных действий, позволяющих акционерам получать полную информацию о таких действиях и гарантирующих соблюдение их прав независимо от категории акционера, определенный главой 6 настоящего Кодекса;
 5. соблюдает порядок равной возможности для доступа всех акционеров Компании к одинаковой информации, единый порядок представления информации всем категориям акционеров;
 6. устанавливает прозрачную процедуру избрания должностных лиц в орган управления Компании, предусматривающую представление всем акционерам полной информации в отношении таких лиц;
 7. принимает все возможные меры для урегулирования конфликтов между органами Компании и его акционерами, а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Компании.
- Положения, определяющие порядок реализации данного принципа, отражены в настоящем Кодексе.

ПОДОТЧЕТНОСТЬ.

Данный принцип обеспечивает полную подотчетность Компании перед акционерами, обеспечивая своевременное и полное представление акционерам Компании достоверной информации, касающейся текущего финансового положения Компании, достигнутых экономических показателей, результатов деятельности, структуры управления Компаниям, что дает возможность акционерам и инвесторам Компании принимать обоснованные решения.

Для реализации данного принципа корпоративного управления Компания:

1. представляет акционерам подробную информацию по каждому вопросу повестки дня при подготовке общих собраний акционеров, в целях выработки у акционеров правильного (адекватного) представления по тому или иному вопросу повестки дня;
2. включает в годовой отчет, представляемый акционерам, необходимую информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Компании за год;
3. устанавливает единый, четкий и доступный порядок получения акционерами Компании интересующей их информации;
4. детализирует и соблюдает порядок контроля за использованием и представлением конфиденциальной информации, информации, составляющей предмет коммерческой и банковской тайны;
5. соблюдает требования законодательства по раскрытию информации, подлежащей обязательному доведению до сведения акционеров.

Порядок реализации права акционеров на получение интересующей их информации, перечень информации, отнесенной к банковской и коммерческой тайне, а также порядок получения такой информации регулируются Уставом Компании, главой 7 настоящего Кодекса и Внутренними положениями Компании.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ.

Данный принцип позволяет акционерам реализовать свои права по участию в управлении Компаниям. Для реализации данного принципа корпоративного управления Компания:

1. обеспечивает надежную и эффективную систему учета права собственности акционеров на акции, а также возможности свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций. Ведение реестра держателей ценных бумаг Компании осуществляет регистраторская компания, обладающая соответствующей лицензией уполномоченного органа и имеющая хорошую деловую репутацию. В случае смены регистратора выбор нового регистратора будет осуществляться исходя из того, что регистратор должен иметь хорошую деловую репутацию, предоставлять акционерам качественное обслуживание, иметь высококвалифицированный штат работников и по возможности иметь разветвленную трансфер-агентскую сеть. Услуги маркет-мейкера оказывает компания, обладающая соответствующей лицензией уполномоченного органа и имеющая хорошую деловую репутацию;

2. соблюдает порядок созыва и проведения общих собраний акционеров, позволяющий довести информацию о проведении общего собрания акционеров до сведения максимально большого числа акционеров Компании, надлежащим образом подготовиться к участию в общем собрании акционеров, ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Выбор места, даты и времени проведения общего собрания акционеров Компания осуществляет таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие и реализовать свое право на управление Компанией, в том числе посредством заочного голосования. Порядок созыва и проведения общих собраний акционеров определяется Уставом Компании, главой 3 настоящего Кодекса;

3. соблюдает установленные законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании условия для выдвижения кандидатур для избрания в Совет директоров Компании, предусматривающие также непосредственно на самом собрании возможность выдвижения акционером своей кандидатуры в члены Совета директоров путем соответствующей регламентации порядка выдвижения кандидатур в члены Совета директоров Компании. Устанавливает единые требования к лицам, которые могут быть выдвинуты в качестве кандидатуры в члены Совета директоров и неукоснительно соблюдает порядок кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Компании, что является залогом обеспечения прав на участие в управлении Компанией, прежде всего миноритарных акционеров. Порядок избрания, деятельности Совета директоров определяется главой 4 настоящего Кодекса.

ОТКРЫТОСТЬ.

Данный принцип предоставляет акционерам Компании реально принимать участие в распределении прибыли Компании (получение дивидендов). Для реализации данного принципа корпоративного управления Компания:

1. устанавливает прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и порядка их выплаты, принимает меры по обеспечению максимально доступного и облегченного порядка получения дивидендов;

2. для формирования у акционеров точного представления о наличии в Обществе условий для выплаты дивидендов представляет им интересующую их информацию по финансовым результатам Компании и предложение по распределению полученной чистой прибыли;

3. предоставляет акционерам возможность доступа к финансовой отчетности Компании и годовым отчетам. Доступ регулируется главой 8 настоящего Кодекса;

4. применяет предусмотренные законодательными актами и внутренними правилами Компании меры дисциплинарного взыскания в отношении должностных лиц Компании в случае неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов по вине Компании.

Вышеперечисленные положения отражены в главе 9 настоящего Кодекса.

ПРОЗРАЧНОСТЬ.

Данный принцип обеспечивает максимальную прозрачность деятельности должностных лиц Компании. Для реализации данного принципа корпоративного управления Компания:

1. разрабатывает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров и Президента, предусматривающую представление всем акционерам необходимой информации об этих лицах;
2. предусматривает запрет на осуществление операций с использованием инсайдерской информации;
3. детализирует установленный законодательными актами и соблюдает порядок отчетности должностных лиц Компании перед акционерами.

Порядок избрания и основные требования к должностным лицам Компании, отчетность должностных лиц Компании регламентируется законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними правилами Компании.

КОНТРОЛЬНОСТЬ.

Данный принцип предусматривает осуществление Советом директоров Компании стратегического управление деятельностью Компании и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа Компании, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам. Для реализации данного принципа корпоративного управления Компания:

1. решением Совета директоров утверждает Стратегию развития Компании, а также обеспечивает эффективный контроль со стороны Совета директоров за финансово-хозяйственной деятельностью Компании;
2. устанавливает для кандидатов в состав Совета директоров Компании требования, которые позволяют избрать членов, обеспечивающих наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Совет директоров;
3. устанавливает порядок, обеспечивающий активное участие членов Совета директоров в управлении Компании, с четкой регламентацией процедурных вопросов;
4. принимает меры по совершенствованию структуры Совета директоров, предполагающей создание комитетов для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров;
5. принимает меры по установлению эффективного контроля за деятельностью Президента Компании путем установления порядка представления отчетности Президента перед Советом директоров Компании.

Порядок избрания и основные требования к членам Совета директоров Компании, а также порядок деятельности Совета директоров и его комитетов устанавливаются законодательством Республики Казахстан, Уставом Компании и настоящим Кодексом.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

Данный принцип дает возможность разумно и добросовестно осуществлять Президентом Компании эффективное руководство текущей деятельностью Компании, а также устанавливает подотчетность Президента Компании Совету директоров и его акционерам. Для реализации данного принципа корпоративного управления Компания:

1. на основании требований законодательства Республики Казахстан определяет компетенцию Президента Компании, отраженную в Уставе;
2. через Совет директоров обеспечивает функционирование системы контроля за деятельностью Президента Компании в целях наиболее эффективного осуществления Президентом возложенных на него функций, в том числе за исполнением Президентом Компании положений Стратегии развития Компании;

3. обеспечивает соответствие вознаграждения Президента, других должностных лиц Компании их квалификации и реальному вкладу в результаты деятельности Компании;
4. принимает меры по разумному соблюдению Президентом Компании в своей деятельности интересов третьих лиц, клиентов и партнеров Компании, государства и органов местного самоуправления, на территории которых находится Компания или его филиалы/представительства;
5. создает систему подбора и управления кадрами, позволяющую содействовать заинтересованности работников в эффективной работе Компании, и позволяющей обеспечить постепенный и неуклонный рост благосостояния работников Компании, создав специальный коллегиальный орган, отвечающий за реализацию кадровой политики.

Порядок избрания и основные требования к Президенту Компании, а также порядок деятельности Президента устанавливаются законодательством Республики Казахстан, Уставом Компании и настоящим Кодексом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Данный принцип определяет этические нормы для акционеров Компании. Реализация данного принципа корпоративного управления возможна только при непосредственном участии и свободном волеизъявлении акционеров Компании путем:

1. строго следования акционерами Компании, прежде всего крупными акционерами, этическим нормам поведения членов финансовой организации;
2. недопустимости злоупотребления акционерами Компании своими правами;
3. недопустимости действий акционеров, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Компании.

Также данный принцип определяет ответственность должностных лиц Компании при осуществлении ими противоправных, виновных (умышленных или неосторожных) действий либо бездействий, предусмотренную действующим законодательством.

ПОДКОНТРОЛЬНОСТЬ.

Данный принцип обеспечивает эффективный контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Компании. Для реализации данного принципа корпоративного управления Компании:

1. Учитывая важность механизмов внутреннего контроля, создает и поддерживает на высоком уровне систему комплексного и эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании в соответствии с порядком, определенным главой 9 настоящего Кодекса.
2. Четко разграничивает компетенции органов и структурных подразделений, входящих в систему контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.
3. Организует высокоэффективную работу органа Компании - Службу внутреннего аудита, осуществляющего контроль за соблюдением Компанией и его работниками требований законодательства Республики Казахстан, внутренних правил и процедур, исполнением отчетов внутренних и внешних аудиторов, мер воздействия и иных требований уполномоченного органа, путем проведения систематических проверок в структурных подразделениях Компании. Контроль осуществляется согласно утвержденным советом директоров внутренним положениям по внутреннему контролю, плану работы.
4. Внедряет и обеспечивает принцип независимости деятельности Службы внутреннего аудита от Президента Компании, доведения информации по итогам проверок до председателя Совета директоров и принятие соответствующих мер.

5. Организует систему качественного и эффективного взаимодействия внутреннего и внешнего аудита, надлежащий контроль за выполнением всех рекомендаций внешнего аудита.

Порядок деятельности органа Компании – Службы внутреннего аудита, оплаты труда и премирования работников этого органа устанавливается Советом директоров Компании и регламентируется внутренними правилами.

Глава 3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ

Акционерам Компании предоставлено право на участие в управлении Компании посредством участия в работе по созыву и проведению общего собрания акционеров. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров, применяемый Компанией, обеспечивает равное отношение ко всем акционерам Компании и дает равную возможность каждому акционеру реализовать свои права на участие в общем собрании акционеров.

§ 1. Порядок созыва и подготовки проведения общего собрания акционеров Компании.

1.1. Крупные акционеры предлагают вопросы для включения в повестку дня общего собрания и выдвигают кандидатов в члены Совета директоров Компании, а также вправе требовать созыва общего собрания в соответствии с законодательством Республики Казахстан посредством направления соответствующих сообщений в письменной форме по месту нахождения Президента Компании.

1.2. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Компании. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Компании порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного общим собранием акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров и (или) крупного акционера Компании, которым в соответствии с законодательством Республики Казахстан признается акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Компании.

На ежегодном Общем собрании акционеров:

- 1) утверждается годовая финансовая отчетность Компании;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода Компании за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Компании и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров информирует акционеров Компании о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Президента Компании.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

1.3. В случае необходимости созыва внеочередного общего собрания крупный акционер направляет Совету директоров по месту нахождения Президента письменное требование о созыве внеочередного общего собрания, в котором содержится повестка дня собрания.

Совет директоров Компании в течение десяти дней с момента получения упомянутого требования принимает решение и направляет крупному акционеру, предъявившему это

требование, сообщение о созыве внеочередного общего собрания. Совет директоров, принимая решение о созыве собрания по инициативе крупного акционера, вправе дополнить повестку дня любыми вопросами по своему усмотрению.

1.4. Список акционеров, имеющих право участвовать на общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Компании на основании данных системы реестров держателей акций Компании. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

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

1.6. Повестка дня собрания формируется Советом директоров Компании на основании предложений, поступивших от Президента Компании, крупного акционера и (или) членов Совета директоров. В повестке дня указывается конкретная формулировка вопросов, выносимых на обсуждение. Утверждение повестки дня осуществляется на общем собрании акционеров большинством голосов от общего числа голосующих акций Компании, представленных на собрании.

Формулировка вопросов повестки дня общего собрания акционеров исключает возможность их различного толкования. Общее собрание не рассматривает вопросы, не включенные в повестку, и не принимает по ним решения.

Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

1.7. Повестка собрания может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения собрания в порядке, определенном для созыва общего собрания акционеров.

1.8. Повестка дня общего собрания акционеров может быть также изменена и (или) дополнена непосредственно на общем собрании акционеров, если за их внесение проголосовало большинство акционеров или их представителей, участвующих в общем собрании и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций Компании.

1.9. Совет директоров уведомляет акционеров Компании о проведении общего собрания не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения собрания путем опубликования сообщения на WEB-сайте Компании в Интернете: <http://www.amunai.com>, либо направлено им. В извещении о созыве и проведении общего собрания содержится информация, достаточная для ознакомления акционеров Компании с вопросами, выносимыми на рассмотрение собрания (повестка дня собрания), а также о дате, времени, месте проведения собрания, времени начала и окончания регистрации участников, а также о порядке ознакомления с материалами собрания.

1.10. Уведомление (сообщение) о проведении общего собрания акционеров содержит:

- полное наименование и место нахождения Компании;
- сведения об инициаторе созыва собрания;
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- время начала и окончания регистрации участников собрания;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки общего собрания акционеров;
- дату и время проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на

первом собрании.

1.11. Акционеры вправе ознакомиться с информацией о том, кем было инициировано включение вопросов в повестку дня.

1.12. Акционеры могут при необходимости связаться с другими акционерами Компании, направить им свое мнение по вопросам повестки дня и обсудить возможные варианты голосования, а также назначить представителей для участия в общем собрании.

Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору Компании в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.

1.13. Информация, подготовленная к проведению общего собрания акционеров, позволяет акционерам получить полное представление о вопросах повестки дня и принять обоснованные решения по вопросам.

Акционеры могут получить копии дополнительных материалов и документов при подготовке к проведению общего собрания в местах ознакомления с материалами общего собрания, указанных в уведомлении о проведении общего собрания акционеров.

1.14. Перечень документов, представляемых акционерам по отдельным вопросам повестки собрания, помимо предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании, определяется Советом директоров Компании при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Совет директоров может представить акционерам по мере необходимости перед проведением собрания мотивированную позицию по каждому вопросу повестки дня, а также особые мнения членов Совета директоров.

1.15. При подготовке годового общего собрания акционерам в обязательном порядке представляются: годовая финансовая отчетность Компании, аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности (заключение независимой аудиторской организации), предложения Совета директоров Компании о порядке распределения чистого дохода Компании за истекший финансовый год, порядок распределения чистой прибыли и расчет размера дивидендов в разрезе на одну простую акцию Компании, а также иные документы по усмотрению инициатора созыва собрания.

Если в повестку дня общего собрания включены вопросы избрания членов Совета директоров, аудиторской организации (аудитора) Компании, то участникам общего собрания представляется достаточная информация о кандидатах на данные должности.

1.16. При определении места, даты и времени проведения общего собрания Компания исходит из необходимости предоставить реальную и необременительную возможность каждому акционеру принять участие в общем собрании.

1.17. Общее собрание проводится в населенном пункте по месту нахождения Президента Компании. Помещение, в котором проводится общее собрание акционеров, дает возможность всем акционерам, желающим присутствовать на общем собрании, принять в нем участие.

Общее собрание акционеров проводится не ранее 9 часов и не позднее 18 часов местного времени.

1.18. Повторное собрание акционеров может быть проведено не ранее чем на следующий день после назначенной даты общего собрания акционеров, если данное собрание не состоялось. При этом созыв повторного общего собрания акционеров Компании осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан для созыва общего собрания акционеров.

Решения повторного общего собрания действительны в том случае, если соблюдена процедура созыва несостоявшегося общего собрания акционеров. В случае проведения повторного собрания (взамен несостоявшегося) повестка дня не может быть изменена.

1.19. Каждый акционер Компании имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом посредством личного присутствия на общем собрании.

Акционеры Компании вправе принимать участие и голосовать в общем собрании акционеров через представителей, действующих на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Доверенность на участие в общем собрании акционеров не требуется для лица, имеющего право действовать от имени акционера или представлять его интересы без доверенности в соответствии с законодательством или договором.

Должностные лица Компании не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании.

Подготовка и проведение общего собрания акционеров Компании осуществляются Президентом и (или) Советом директоров.

В разработке и подготовке материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров вправе принимать участие структурные подразделения Компании в пределах возложенных на них функций.

1.20. Расходы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, несет Компания, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

§ 2. Проведение общего собрания акционеров Компании

2.1. Порядок ведения общего собрания обеспечивает всем лицам, присутствующим на собрании, равную возможность высказать свое мнение по каждому вопросу повестки дня и задать интересующие их вопросы.

Общее собрание проводится таким образом, чтобы акционеры могли принять обоснованные решения по всем вопросам повестки дня. Для этого в регламенте проведения собрания предусматривается разумное и достаточное время для докладов выступающих по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, для инициативных выступлений акционеров.

2.2. В общем собрании акционеров Компании могут принимать участие и голосовать акционеры, включенные в реестр акционеров Компании, представленный регистратором Компании и составленный на дату фиксации реестра акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров Компании в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Каждый акционер Компании имеет право голоса по принципу «одна акция - один голос», если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан.

Акционеры Компании, владеющие привилегированными акциями, имеют право присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

Голосование по акциям, находящимся в залоге, осуществляется в соответствии с условиями договора залога.

2.3. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Компании.

При этом новые акционеры должны представить документы, подтверждающие их право собственности на акции Компании.

2.4. Перед рассмотрением вопросов повестки дня общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума), секретаря общего собрания акционеров Компании.

2.5. Председатель общего собрания акционеров, избираемый на общем собрании, обеспечивает проведение собрания таким образом, чтобы акционеры или их представители могли получить ответы на все свои вопросы непосредственно на общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, лица, которым они заданы, представляют письменные ответы на поставленные вопросы в кратчайшие сроки после окончания общего собрания.

Председатель общего собрания проводит собрание добросовестно и разумно, не допускает использование предоставленных полномочий для ограничения прав акционеров (не вправе комментировать выступления, а также прерывать выступающего, если только такая необходимость не вызвана нарушением порядка ведения общего собрания или иными требованиями процедуры ведения общего собрания). Общее собрание акционеров проводится на казахском и/или на русском языках.

Председатель и Президент Компании не председательствуют на общем собрании акционеров. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров Компании.

2.6. На общем собрании акционеров могут присутствовать и выступать члены Совета директоров, Председатель и Президент, Руководитель Службы внутреннего аудита, приглашенные лица, должностные лица и иные работники Компании, участвующие в подготовке и проведении общего собрания акционеров, руководители дочерних (аффилированных) организаций.

2.7. Акционеры Компании могут выступить по каждому вопросу повестки дня, а также задать интересующие их вопросы членам Совета директоров, Председателю и Президенту Компании.

2.8. В случае необходимости акционерам представляются отчеты, а также письменные ответы на вопросы, касающиеся различных аспектов деятельности Компании, в порядке, установленном законодательством и Уставом Компании.

2.9. При заслушивании отчета о результатах осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, годового отчета Компании акционеры могут задать вопросы Руководителю Службы внутреннего аудита и представителю независимой аудиторской организации Компании относительно представленных ими заключений и получить ответы на заданные вопросы.

2.10. Акционерам Компании представляется достаточная информация о кандидатах на избрание на должность членов Совета директоров, пользующихся доверием акционеров.

Кандидаты на избрание на должности членов Совета директоров Компании лично присутствуют на общем собрании акционеров, на котором рассматривается вопрос об их избрании, тем самым, выражая согласие на их избрание на соответствующую должность. Акционеры могут задать интересующие их вопросы кандидатам, обменяться мнением с другими акционерами.

Требования, предъявляемые к кандидатам на избрание на должности члена Совета директоров, устанавливаются действующим законодательством.

2.11. Применяемая Компанией процедура регистрации участников общего собрания не создает никаких препятствий акционерам для участия в общем собрании. Процедура регистрации участников общего собрания акционеров определяет наличие или отсутствие на собрании кворума. Порядок регистрации участников общего собрания, процедура созыва повторного собрания в случае, если собрание не состоялось, определяются Уставом Компании.

Регистрация участников общего собрания проводится в том же помещении, где проводится общее собрание, и в тот же день, на который намечено проведение собрания. Начало регистрации участников собрания - за один или два часа до открытия собрания. Завершение общего собрания осуществляется в тот же день, на который назначено проведение собрания.

2.12. Вопросы, решение по которым относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, определены Уставом Компании.

Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Компании, участвующих в голосовании, за исключением случаев, когда для принятия решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции

общего собрания акционеров, законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании предусмотрено квалифицированное большинство от общего числа голосующих акций Компании.

2.13. В случае рассмотрения общим собранием акционеров вопроса, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, решение считается принятым только при условии, что за такое ограничение проголосовало не менее чем две трети от общего количества привилегированных акций.

2.14. В случае несогласия с решением общего собрания акционеров акционер вправе потребовать, а секретари обязаны внести в протокол особое мнение данного акционера.

2.15. Общее собрание акционеров принимает решения путем открытого или заочного голосования.

Решения общего собрания акционеров Компании могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров Компании, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров Компании.

2.16. При проведении заочного голосования без общего собрания и смешанного голосования Компания публикует в средствах массовой информации, определенных Уставом Компании, бюллетень для заочного голосования и извещение о проведении общего собрания акционеров в срок не позднее, чем за 45 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

При проведении заочного голосования соблюдаются следующие требования:

- 1) для принятия решений по вопросам повестки дня используются бюллетени единой формы;
- 2) бюллетень для голосования содержит:
 - полное наименование Компании и место нахождения исполнительного органа Компании;
 - сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров;
 - окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
 - дату проведения общего собрания акционеров в случае его созыва либо дату подсчета голосов для заочного голосования в случае не проведения общего собрания акционеров Компании;
 - повестку дня общего собрания акционеров;
 - формулировку вопросов, по которым производится голосование;
 - варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
 - разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня;
- 3) при голосовании по вопросам избрания членов Совета директоров Компании бюллетень содержит имена предлагаемых к избранию кандидатов, а также поля для указания в них количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

2.17. Бюллетень без подписи голосующего либо руководителя голосующего юридического лица или лица, его замещающего, а также без печати акционера - юридического лица считается недействительным.

При голосовании могут быть использованы только бюллетени, полученные Компаниям к моменту регистрации участников общего собрания либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания общего собрания акционеров Компании.

Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения общего собрания акционеров.

Результаты заочного голосования публикуются в средствах массовой информации в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2.18. Подсчет голосов и подведение итогов голосования при проведении общего

собрания акционеров осуществляются секретарем общего собрания акционеров, избираемым акционерами на общем собрании на срок, определенный собранием акционеров.

2.19. Секретарь общего собрания акционеров обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на общем собрании акционеров.

Порядок проведения общего собрания обеспечивает соблюдение прав всех акционеров, присутствующих на собрании, при подведении итогов голосования.

Акционеры Компании могут ознакомиться с порядком подсчета голосов по вопросам повестки дня. Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Компании, вправе контролировать осуществление секретарем подсчета голосов.

2.20. Итоги голосования подводятся и оглашаются на общем собрании.

2.21. После проведения общего собрания сообщение об итогах голосования публикуется в средствах массовой информации, в установленном законодательством порядке.

2.22. Протокол общего собрания акционеров оформляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров и содержит:

- полное наименование и место нахождения Президента Компании;
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- сведения о количестве голосующих акций Компании, представленных на общем собрании акционеров;
- кворум общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок голосования на общем собрании акционеров;
- указание на председателя и секретаря общего собрания акционеров;
- общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- решения, принятые общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе Общего собрания акционеров указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

2.23. Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается председателем и секретарем собрания, акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций и участвовавшими в собрании, членами счетной комиссии.

Протокол общего собрания акционеров хранится в Обществе и представляется акционерам для ознакомления в любое время. Копия протокола собрания выдается акционеру по его требованию в порядке, определенном Уставом Компании, настоящим Кодексом.

Глава 4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ

§ 1. Общие положения.

1.1. Совет директоров Компании создается и осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Компании и настоящим Кодексом.

1.2. Совет директоров является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Компании.

1.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Члены Совета директоров избираются из числа акционеров физических лиц, лиц предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров, других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 1.4. настоящего Кодекса).

1.4. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо не являющееся акционером Компании и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционеров. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

1.5. Председатель и члены Совета директоров являются должностными лицами (руководящими работниками) Компании.

1.6. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров.

1.7. Члены Совета директоров вправе осуществлять деятельность в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом.

1.8. Размер и условия выплаты вознаграждений, а также предоставление других льгот, выплат и компенсаций членам Совета директоров определяется Общим собранием акционеров.

1.9. Должностные и функциональные обязанности членов Совета директоров определяются Положением о Совете директоров.

§ 2. Компетенция Совета директоров.

2.1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Компании;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Компанией размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Компании;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Компании;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Президента, избрание Президента, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования, предоставления льгот, выплат и компенсаций Президенту;
- 9) определение порядка работы и условий оплаты труда, премирования, предоставления льгот, выплат и компенсаций, согласование приема и перемещения работников Службы внутреннего аудита;
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 11) осуществление общего руководства деятельностью Департамента риск менеджмента;
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Компании либо являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Компании (за исключением документов, принимаемых Президентом в целях организации

деятельности Компании), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Компании.

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Компании и утверждение положений о них;

15) принятие решения о приобретении Компанией десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

16) увеличение обязательств Компании на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала;

17) выбор регистратора Компании в случае расторжения договора с прежним регистратором;

18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

19) принятие решения о заключении крупных сделок, сделок, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность;

20) рассмотрение отчетов Президента Компании об исполнении бюджета, портфеля ценных бумаг и т.д.;

21) рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита по результатам проверок и принятие решений с учетом предложений Президента по принятию соответствующих мер по устранению выявленных недостатков;

22) осуществление контроля за устранением нарушений, выявленных внешним аудитором.

2.3. В рамках требования к наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в Компании, Совет Директоров:

1) обеспечивает наличие эффективной системы управления рисками по конгломерату, включая систему корпоративного управления.

2) Обеспечивает систему эффективного внутреннего контроля в Обществе.

3) Утверждает соответствующие политики и процедуры в области:

- Принципов корпоративного управления деятельностью Компании.
- Урегулирования конфликта интересов в Компании.
- Управления рисками (включая вопросы их диверсификации, анализа, мониторинга и контроля, ведения документации, проведения расчетов и оценки, принятия решений и т.п.).
- Осуществления инвестиций (инвестиционная политика по ценным бумагам и другим финансовым инструментам).

4) Ежегодно утверждает финансовый план (бюджет) Компании на текущий год.

5) Ежегодно утверждает годовой отчет Президента.

6) Периодически (но не реже, чем 1 раз в квартал) анализирует отчетность Компании для оценки финансового состояния, уровня рисков и т.д. Перечень отчетов устанавливает Совет директоров.

7) Утверждает условия операций со связанными сторонами.

8) Ежеквартально утверждает совокупные лимиты по рискам.

9) Утверждает Положения об органах управления Компании и руководящих работниках Компании.

10) Анализирует заключения и рекомендации внешних аудиторов по улучшению систем внутреннего контроля и управления рисками.

11) Ежегодно анализирует возможные конфликты интересов в функциональных обязанностях руководящих работников Компании.

2.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Президенту Компании.

2.5. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Компании отнесены к компетенции Президента, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

§ 3. Порядок формирования и функционирования Совета директоров.

3.1. Количественный состав, срок полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий определяется решением Общего собрания акционеров.

3.2. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Компании должны быть независимыми директорами.

3.3. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.4. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.

3.5. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

3.6. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом Компании.

3.7. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

3.8. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

3.9. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

3.10. Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования.

3.11. В заседаниях Совета директоров могут участвовать Президент Компании и другие приглашенные лица.

§ 4. Требования к председателю и членам Совета директоров.

4.1. Председатель и члены Совета директоров избираются на должность с согласия уполномоченного органа.

4.2. Председатель и члены Совета директоров, должны соответствовать минимальным требованиям установленным законодательством Республики Казахстан.

4.3. Физическое лицо, ранее являвшееся государственным служащим уполномоченного органа и имевшее в силу своих служебных функций полномочия по контролю и надзору за деятельностью Компании со стороны государства, не может быть избрано председателем и членом Совета директоров в течение одного года со дня прекращения таких полномочий.

4.4. Председатель и члены Совета директоров вправе занимать свою должность без согласования с уполномоченным органом не более шестидесяти календарных дней со дня его назначения (избрания).

§ 5. Права и обязанности председателя и членов Совета директоров.

5.1. Председатель и члены Совета директоров вправе:

- созывать заседание Совета директоров в порядке, предусмотренном Уставом Компании;
- дополнять повестку дня Общего собрания акционеров, при условии извещения акционеров Компании о таких дополнениях не менее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

- при осуществлении полномочий, предусмотренных настоящим Положением, вправе получать любую информацию от должностных лиц Компании и в необходимых случаях с заслушиванием должностных лиц и работников Компании по интересующим Совет директоров вопросам, на своих заседаниях;

- Председатель Совета директоров вправе подписывать письма, договора, соглашения, меморандумы в соответствии с полномочиями, определенными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Кодексом и иными внутренними документами Компании.

5.2. Председатель и члены Совета директоров обязаны:

- выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Компании и его акционеров;

- участвовать в подготовке вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров;

- не использовать имущество Компании и не допускать его использование в противоречии с Уставом Компании и решениями Общего собрания акционеров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

- обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

- контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Компании в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

- соблюдать требования законодательства о неразглашении коммерческой тайны, конфиденциальность информации по вопросам деятельности Компании;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании.

§ 6. Комитеты Совета директоров

6.1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров по вопросам:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальным вопросам;

5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Компании.

6.2. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Президент Компании не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Компании, утверждаемым Советом директоров.

Глава 5. ПРЕЗИДЕНТ

§ 1. Общие положения.

1.1. Президент Компании избирается и осуществляет свои функции в соответствии с Уставом Компании и настоящим Кодексом.

1.2. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Компании и несет ответственность за эффективность его работы.

1.3. Президент подотчетен в своей работе Общему собранию акционеров и Совету директоров Компании.

1.4. Президент обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании.

1.5. Президентом могут быть акционеры и работники Компании, не являющиеся его акционерами.

1.6. Президент является должностным лицом (руководящим работником) Компании.

1.7. В своей деятельности Президент руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом, Положением об исполнительном органе АО «Айдала Мунай» и настоящим Кодексом.

Должностные и функциональные обязанности Президента определяются Положением об исполнительном органе АО «Айдала Мунай».

§ 2. Компетенция Президента.

2.1. К компетенции Президента относятся все вопросы обеспечения деятельности Компании, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и Совета директоров, определенные Уставом:

- 1) предварительно обсуждает все вопросы, подлежащие рассмотрению Советом директоров и Общим собранием акционеров Компании, подготавливает в связи с этим необходимые документы, организует выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Компании;
- 3) решает вопросы руководства работой Компании;
- 4) решает вопросы подбора, расстановки, подготовки и переподготовки персонала Компании;
- 5) устанавливает условия оплаты труда персонала Компании;
- 6) анализирует отчеты Службы внутреннего аудита по результатам каждой проверки и представляет Совету директоров предложения по принятию соответствующих мер по устранению выявленных недостатков;
- 7) рассматривает материалы внешних аудиторских проверок Компании;
- 8) рассматривает годовой отчет Компании;
- 9) рассматривает и утверждает внутренние Правила Компании, определяющие структуру, задачи, функции и полномочия подразделений Компании, должностные инструкции работников Компании;
- 10) принимает решения об утверждении сделок о приобретении, продаже движимого и недвижимого имущества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;
- 11) принимает решения о приобретении Компанией менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принимает решения по вопросам их деятельности;
- 12) рассматривает иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании.

2.2. В рамках требования к наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе Президент:

- 1) Осуществляет на ежедневной основе управление рисками, которым подвержено Компания, в соответствии с политиками, процедурами и уровнями контроля по управлению рисками, утвержденными Советом директоров.
- 2) Обеспечивает реализацию стратегии Компании и совершенствование внутренних политик и процедур, в том числе определяющих допустимые риски и обеспечивающих их совместимость со стратегическими целями Компании;
- 3) Рассматривает соответствующие политики и процедуры управления рисками, которые представляются на утверждение Совету директоров, а также вносит рекомендации Совету директоров по внесению изменений в политики и процедуры управления рисками или в их уровни контроля, которые Президент считает необходимыми изменить.

- 4) Рассматривает инвестиционную политику по ценным бумагам и другим финансовым инструментам с последующим вынесением на утверждение Совету Директоров Компании.
- 5) Контролирует соблюдение совокупных лимитов по рискам.
- 6) Утверждает лимиты:
 - по странам;
 - по Stop-loss;
 - на финансовые инструменты;
 - по кредитному риску;
 - по рыночным рискам;
 - по риску ликвидности;
 - в разрезе каждого из подразделений Компании в пределах совокупных лимитов по рискам;
 - по другим рискам.
- 7) Ежемесячно анализирует отчетность Компании для оценки финансового состояния, уровня рисков и т.д. Перечень отчетов утверждается Президентом.
- 8) Определяет меры по поддержанию достаточности собственного капитала Компании.
- 9) Определяет перечень мероприятий (план действий) Компании в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с недостатком ликвидности.
- 10) Утверждает процедуры хеджирования рисков Компании с помощью производных финансовых инструментов или других рыночных операций.
- 11) Рассматривает вопросы о нарушениях нижестоящими комитетами своих полномочий, включая нарушение внутренних политик и процедур, и утверждает соответствующие санкции в соответствии с действующими процедурами Компании.
- 12) Утверждает перечень отчетов, предоставляемых Президенту по управлению рисками.
- 13) Разрабатывает стратегию деятельности Компании, определяющую краткосрочные и долгосрочные цели деятельности и постоянно их совершенствует с целью исключения факторов, ранее негативно отразившихся на деятельности Компании.
- 14) Рассматривает финансовый план (бюджет) Компании на текущий год с последующим утверждением его Советом директоров.
- 15) Рассматривает исполнение подразделениями и филиалами Компании планового бюджета на текущий год с последующим вынесением на рассмотрение Советом директоров.
- 16) Подготавливает годовой отчет по выполнению плановых финансовых показателей Компании для Совета директоров.
- 17) Утверждает политики и процедуры внутреннего контроля системы электронной обработки данных, а также по обеспечению сохранности информационных систем баз данных.
- 18) Анализирует отчеты подразделения внутреннего контроля и аудита по результатам каждой проверки и предоставляет Совету директоров предложения по принятию соответствующих мер по устранению выявленных недостатков.
- 19) Утверждает политики и процедуры по предотвращению несанкционированного доступа, утечки конфиденциальной информации и искажения информационных данных.
- 20) Утверждает организационно-функциональную структуру Компании.

2.3. Президент вправе делегировать свои полномочия иным органам Компании, с учетом положений законодательства Республики Казахстан.

2.4. В дочерних организациях со сто-процентным участием Компании, решения единственного акционера (участника) данных организаций принимается Президентом,

за исключением вопросов, отнесенных Уставом и Положением о Совете директоров Компании к компетенции Совета директоров Компании.

§ 3. Порядок избрания и работы Президента.

3.1. Избрание, определение срока полномочий Президента, а также досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров.

3.2. Функции, права и обязанности Президента определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом, настоящим Кодексом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Компанией. Трудовой договор от имени Компании с Президентом подписывается Председателем Совета директоров.

3.3. Президент вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Компании.

3.4. Президент исполняет свои обязанности на основании законодательства Республики Казахстан, Устава, решений принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров и настоящего Кодекса.

3.5. Президент Компании:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Компании в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Компании в его отношениях с третьими лицами и выдает доверенности представлять интересы Компании – работодателя в трудовых отношениях с работниками Компании;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Компании (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Компании и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием, определяет размеры премий работников, за исключением работников, входящих в состав Службы внутреннего аудита;
- 5) осуществляет иные функции, определенные Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании.

§ 4. Требования к Президенту.

4.1. Президент избирается на должность с согласия, уполномоченного органа.

4.2. Президент должен соответствовать минимальным требованиям установленным законодательством Республики Казахстан.

4.3. Физическое лицо, ранее являвшееся государственным служащим уполномоченного органа и имевшее в силу своих служебных функций полномочия по контролю и надзору за деятельностью Компании со стороны государства, не может быть избрано Президентом в течение одного года со дня прекращения таких полномочий.

4.4. Уполномоченный орган вправе отозвать выданное согласие на назначение Президента по следующим основаниям:

- 1) выявление недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие;
- 2) систематическое (три и более раза в течение последних двенадцати последовательных месяцев) применение уполномоченным органом санкций к Президенту.

В случае отзыва уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) на должность Президента, индивидуальный трудовой договор с данным лицом, расторгается.

4.5. Не может быть назначено (избрано) на должность Президента лицо:

- 1) не имеющее высшего образования;
- 2) не имеющее установленного законодательством Республики Казахстан стажа работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг;
- 3) имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления;
- 4) ранее являвшееся первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления и его заместителем, главным бухгалтером финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, об отзыве лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, об отзыве лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;
- 5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в период нахождения данного лица в должности руководящего работника в иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.

4.6. Президент вправе занимать свою должность без согласования с уполномоченным органом не более шестидесяти календарных дней со дня его назначения (избрания). По истечении срока, указанного в настоящем пункте, и в случае непредставления документов на согласование в уполномоченный орган либо в случае отказа уполномоченным органом в согласовании трудовой договор с данным лицом расторгается.

§ 5. Права и обязанности Президента.

5.1. Президент вправе:

созывать заседание Совета директоров в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Уставом Компании, Положением о Совете директоров АО «Айдала Мунай» и настоящим Кодексом.

5.2. В обязанности Президента входит:

- добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей и с использованием способов, которые в наибольшей степени отражают интересы Компании и его акционеров;
- не использовать имущество Компании и не допускать его использование в противоречии с Уставом Компании, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
- обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
- контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Компании в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- соблюдать коммерческую тайну, конфиденциальность информации по вопросам деятельности Компании;
- информировать о своей заинтересованности в заключении Компанией какой-либо сделки;

- неукоснительно соблюдать решения Совета директоров, в том числе по результатам проверок Службы внутреннего аудита;
- предоставление ежеквартальных отчетов Совету директоров об исполнении бюджета Компании;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Компании, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- Президент обязан по итогам года отчитаться перед Советом директоров об исполнении своих функциональных обязанностей, в том числе возможных конфликтах интересов, о доходах и расходах курируемых структурных подразделений.

Глава 6. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1. Существенными корпоративными действиями признаются действия, которые могут привести к изменениям правового статуса Компании и его имущества и существенным образом затронуть интересы Компании и его акционеров.

Компания осознает, что существенные корпоративные действия сопровождаются максимальной открытостью и прозрачностью, которые достигаются путем соблюдения Компанией определенной законодательством, уставом Компании и настоящим Кодексом процедуры совершения существенных корпоративных действий.

При совершении существенных корпоративных действий Компания обязуется не допускать свершения действий, которые наносят или могут нанести ущерб интересам Общества.

2. К существенным корпоративным действиям Компания относит:

- 1) крупные сделки, сделки, в совершении которых у Компании имеется заинтересованность, а также сделки с лицами, связанными с Компанией особыми отношениями;
- 2) приобретение 30 и более процентов размещенных акций Компании;
- 3) реорганизация и ликвидация Компании;
- 4) иные действия и события, влекущие фундаментальные корпоративные изменения.

3. Рыночная стоимость имущества, являющегося предметом сделки, которая по своим признакам является существенным корпоративным действием, определяется независимым оценщиком, имеющим соответствующую лицензию, за исключением случаев, когда предметом сделки являются ценные бумаги (в том числе и ценные бумаги, выпущенные самой Компанией). Рыночная стоимость ценных бумаг устанавливается исходя из официальных котировок на организованном рынке, а в случае их отсутствия в соответствии с внутренними документами Компании.

4. При совершении сделок Компания обязано предпринять всевозможные действия, направленные на выявление вопроса: является ли данная сделка существенным корпоративным действием.

5. Аффилированные лица Компании в свою очередь обязаны довести до сведения Компании о том, что они:

- 1) являются стороной сделки; и/или
- 2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника; и/или
- 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

§ 1. Порядок совершения крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и сделок с лицами, связанными с Компанией особыми отношениями

1.1. Крупными сделками, сделками, в совершении которых у Компании имеется заинтересованность, и сделками с лицами, связанными с Компанией особыми отношениями, являются сделки, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Компании.

1.2. Предварительное рассмотрение условий крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и/или сделок с лицом, связанным с Компанией особыми отношениями, осуществляется Президентом Компании на основании пояснительной записки того структурного подразделения, в компетенцию которого входят вопросы по предстоящей сделке. В случае необходимости к пояснительной записке прилагаются копии документов по предстоящей сделке.

1.3. При рассмотрении вопроса целесообразности заключения крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и/или сделки с лицом, связанным с Компанией особыми отношениями, Президент должен исходить из приоритета обеспечения интересов Компании. Для этого Президент тщательно изучает все условия и возможные последствия предлагаемой на рассмотрение сделки. В случае недостаточности представленных материалов для принятия взвешенного и обоснованного решения Президента Компании вправе затребовать дополнительные материалы по рассматриваемой сделке.

1.4. В случае принятия Президентом решения о целесообразности заключения Компанией крупной сделки, сделки с заинтересованностью или сделки с лицом, связанным с Компанией особыми отношениями, Президент ходатайствует перед Советом директоров Компании о заключении такой сделки. При этом, Президент представляет на рассмотрение Совета директоров все ранее рассмотренные материалы по предлагаемой сделке, на основании которых было принято решение ходатайствовать перед Советом директоров о принятии решения о заключении предлагаемой сделки. Кроме того, в случае, если предлагаемая к рассмотрению сделка связана с отчуждением или приобретением имущества, то прилагаются предложения по кандидатуре оценщика.

1.5. На основании представленных документов Совет директоров Компании принимает одно из следующих решений:

- об удовлетворении ходатайства Президента и заключении крупной сделки, сделки с заинтересованностью или заключении сделки с лицом, связанным с Компанией особыми отношениями;
- об удовлетворении ходатайства Президент Компании и заключении крупной сделки, сделки с заинтересованностью или заключении сделки с лицом, связанным с Компанией особыми отношениями с пересмотром условий сделки, кандидатуры оценщика и пересмотром иных предложений Президента;
- об отказе в удовлетворении ходатайства Президента о заключении крупной сделки, сделки с заинтересованностью или сделки с лицом, связанным с Компанией особыми отношениями.

1.6. В принятии решения Советом директоров Компании не должны принимать участие члены Совета директоров, являющиеся:

- стороной сделки; и/или
- аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

В случае необходимости Совет директоров Компании вправе затребовать дополнительные документы по рассматриваемой сделке.

1.7. В целях контроля за сделками, в которых имеется заинтересованность, Компанией сформирована и ведется база данных по аффилированным лицам и лицам, связанным с компанией особыми отношениями.

§ 2. Приобретение сторонним лицом 30 и более процентов голосующих акций Компании (поглощение)

2.1. В соответствии с законодательством Республики Казахстан лицо, имеющее намерение приобрести на вторичном рынке ценных бумаг 30 и более процентов голосующих акций Компании, обязано направить об этом уведомление в Компанию и уполномоченный орган в установленном им порядке.

2.2. Президент Компании в течение 3 рабочих дней рассматривает данное уведомление и определяет позицию Компании в отношении предстоящего поглощения и ходатайствует перед Советом директоров об утверждении решения и текста информационного сообщения для акционеров Компании, содержащего мнение Компании касательно предстоящего поглощения, для опубликования такого мнения в средствах массовой информации.

2.3. Совет директоров не позднее 5 рабочих дней рассматривает ходатайство Президента и принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворить ходатайство Президента и согласиться с позицией Компании, предложенной Президентом относительно предстоящего поглощения и утвердить текст информационного сообщения для акционеров Компании; либо
2) отказать в удовлетворении ходатайства Президента и пересмотреть позицию Компании относительно предстоящего поглощения, предложенную Президентом, с внесением соответствующих корректировок в текст информационного сообщения.

2.4. Информационное сообщение публикуется в средствах массовой информации в течение 5 рабочих дней со дня утверждения Советом директоров Компании текста информационного сообщения для акционеров Компании.

2.5. Компания в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, вправе сделать предложение лицу, желающему продать акции Компании, об их покупке самим Компаниям или третьим лицом по цене, превышающей предложенную цену. Предложение Компании должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателей в случае приобретения акций третьим лицом.

2.6. В случае согласия лица, желающего продать акции, на предложение Компании, заключение сделки договора купли-продажи акций осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан с учетом требований, установленных в отношении совершения крупных сделок, и порядка выкупа Компанией размещенных акций.

2.7. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг 30 и более процентов голосующих акций Компании, в течение 30 дней со дня приобретения обязано опубликовать в средствах массовой информации предложение остальным акционерам продать принадлежащие им акции Компании в срок не более 30 дней со дня опубликования предложения об их продаже.

Уведомление о приобретении на вторичном рынке ценных бумаг 30 и более процентов голосующих акций Компании должно быть также направлено акционером, который самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрел указанное количество акций, Обществу в течение 3 рабочих дней. С даты получения такого уведомления Компания контролирует соблюдение акционером, который самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрел указанное количество акций, требований настоящего пункта Кодекса.

§ 3. Реорганизация Компании

3.1. Вопрос о реорганизации Компании с приложением условий такой реорганизации выносится на рассмотрение общего собрания акционеров Советом директоров.

Совет директоров активно участвует в определении условий и порядка реорганизации Компании.

До принятия решения о реорганизации в форме присоединения, слияния, выделения отдельные члены Совета директоров вправе участвовать в переговорах о реорганизации, проводимых Президентом Компании с исполнительными органами

обществ, участвующих в реорганизации, и организовывать обсуждение хода этих переговоров Советом директоров.

Совет директоров утверждает окончательные проекты документов о реорганизации и выносит вопрос о реорганизации на решение общего собрания акционеров с приложением мнения Совета директоров по данному вопросу.

3.2. Президент Компании представляет Совету директоров до вынесения последним вопроса о реорганизации на общее собрание акционеров информацию и материалы, связанные с предполагаемой реорганизацией. Совету директоров представляются следующие документы:

- проект договора о слиянии (присоединении) или проект решения о разделении (выделении);
- проект учредительных документов вновь создаваемых в результате реорганизации (слияния, разделения, выделения или преобразования) организаций, либо учредительные документы организации, к которой осуществляется присоединение;
- годовую финансовую отчетность всех организаций, участвующих в слиянии (присоединении) за 3 последних завершённых финансовых года;
- ежеквартальные отчеты, составленные не позднее, чем за шесть месяцев до даты проведения собрания, на которое выносится вопрос о реорганизации, если с окончания последнего финансового года прошло более шести месяцев;
- проекты передаточного акта или разделительного баланса;
- обоснование реорганизации.

В случае возникших разногласий, Компания вправе в целях определения соотношения конвертации акций при реорганизации Компании привлечь оценщика.

3.3. Уведомление о проведении совместного общего собрания осуществляется каждым Компанией, участвующим в слиянии (присоединении), в порядке, установленном законодательством и уставами данных обществ.

Советы директоров реорганизуемых обществ могут провести совместное заседание с целью определения даты, места и времени проведения совместного общего собрания акционеров, а в случае голосования в заочной форме – даты, до которой следует направлять заполненные бюллетени, и почтового адреса, по которому они должны быть направлены.

Порядок проведения голосования на совместном общем собрании участников юридических лиц, принимающих участие в слиянии или присоединении, лица, осуществляющие функции органов общего собрания участников, определяются в соответствии с правилами, указанными в договоре о слиянии (присоединении).

§ 4. Ликвидация Компании

4.1. Основания и порядок ликвидации Компании регулируется законодательством Республики Казахстан.

Компания может быть ликвидировано:

- по решению общего собрания акционеров при наличии разрешения уполномоченного органа (добровольная ликвидация);
- по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

4.2. В случае добровольной ликвидации Компании общим собранием акционеров после получения разрешения уполномоченного органа по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательством Республики Казахстан определяется ликвидационная процедура и назначается ликвидационная комиссия. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Компании. Особенности деятельности ликвидационной комиссии при добровольной ликвидации Компании определяются законодательством Республики Казахстан.

Акционеры, владеющие в совокупности десятью или более процентами (только крупные акционеры) голосующих акций Компании, вправе иметь представителя в

ликвидационной комиссии.

4.3. Принудительная ликвидация производится судом в связи с:

- банкротством Компании;
- отзывом лицензий Компании на проведение операций по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан;
- заявлением (иском) уполномоченных государственных органов, юридических или физических лиц о прекращении деятельности Компании по другим основаниям, предусмотренным законодательными актами.

Неплатежеспособность и несостоятельность Компании устанавливаются заключением уполномоченного органа, представляемым в суд, составленным с учетом методики расчета пруденциальных нормативов (и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов), размера капитала Компании.

Компания может быть признан банкротом только по решению суда в установленном порядке.

Внесудебная процедура ликвидации несостоятельного Компании по решению его кредиторов и самого Компании не допускается.

4.4. Ликвидационная (конкурсная) масса формируется в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

Требования кредиторов при принудительной ликвидации Компании удовлетворяются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Компания считается прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в государственный регистр юридических лиц.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Компании распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Глава 7. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНВЕСТОРАМИ И ДРУГИМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

§ 1. Взаимодействие с инвестиционным Компаниями

1.1. Компания стремится к росту своей привлекательности за счет повышения информационной открытости и прозрачности и максимизации рыночной стоимости акций Компании благодаря повышению ликвидности акций и снижению премии за риск, связанной с отсутствием информации и неуверенностью инвесторов в перспективах развития Компании.

Ключевым фактором взаимодействия с инвестиционным Компаниям является своевременное раскрытие объективной, достоверной и непротиворечивой информации в соответствии с действующим законодательством, нормами и требованиями, а также обеспечение активного диалога с инвесторами и аналитиками.

1.2. Компания соблюдает все принципы добросовестной конкуренции. Тем самым Компания в процессе взаимоотношений с клиентами, конкурентами и деловыми партнерами не использует какого либо рода манипулирования, сокрытия или искажения предоставляемой информации, злоупотреблений служебным положением должностных лиц и иных недобросовестных способов ведения дел.

1.3. В рамках взаимодействия с информационным компаниям Компания реализует ряд мероприятий, направленных на повышение информационной открытости Компании, включая:

- встречи и презентации для инвесторов и аналитиков;
- роуд-шоу и встречи с инвесторами «один-на-один»;
- конференц-звонки;
- распространение пресс-релизов;
- публикации в профессиональных СМИ.

1.4. Компания уделяет большое внимание контролю за раскрытием информации дочерними компаниями, финансовую отчетность которых Компания консолидирует, и

обеспечению согласованности и непротиворечивости информационной политики Компании и его дочерних компаний.

1.5. В отношении конфиденциальной информации Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Для этого Компаниям реализуется взвешенный подход в предоставлении инвесторам и аналитикам необходимой информации, направленной на повышение понимания бизнеса Компании, его возможностей и перспектив развития, но при этом не снижающей конкурентоспособности Компании.

§ 2. Взаимодействие с общественностью и СМИ

2.1. Компания проводит работу по поддержанию и развитию эффективного диалога с представителями СМИ, уполномоченными органами и представителями общественности, проявляющими интерес к деятельности Компании, а также по повышению общего уровня информационной открытости и прозрачности.

2.2. В целях обеспечения максимальной информационной открытости, Компания регулярно принимает участие в крупнейших международных и национальных конференциях и форумах, организует встречи представителей СМИ и общественности с руководством Компании.

Главными принципами PR деятельности Компании являются:

- единая информационная политика;
- постоянный и актуальный новостной поток, максимально полно и объективно освещающий все аспекты деятельности Компании;
- предоставление своевременных ответов на все информационные запросы, поступающие в Компания;
- встречи представителей СМИ и общественности с руководством Компании.

§ 3. Развитие партнерских отношений с заинтересованными лицами

3.1. Большую роль в деятельности Компании играет не только доверие акционеров и инвесторов к менеджменту Общества, но и доверие клиентов, кредиторов, партнеров, а также других заинтересованных в деятельности Компании лиц. В связи с этим, важным моментом при формировании корпоративного управления Компании является поддержание и развитие устойчивых и доверительных взаимоотношений с заинтересованными лицами как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.

3.2. Компания придерживается принципа нейтральности в отношении финансово-промышленных групп, государственных органов, политических партий и объединений.

3.3. При построении взаимоотношений с клиентами Компания ориентируется на максимальное удовлетворение их потребностей, в том числе: в качестве предоставляемых услуг, уровне обслуживания, соблюдая при этом соответствие стоимости предоставляемых услуг сложившимся рыночным условиям.

Глава 8. Информационная политика Компании

1. Осознавая значимость раскрытия информации о Компании с целью оценки текущего финансового состояния и перспектив, Компания обеспечивает предоставление своевременной, полной и достоверной информации о своей деятельности для акционеров, потенциальных инвесторов, уполномоченного органа. Характер и объем информации должен позволять составить реальное представление о деятельности Компании, дать возможность принять разумное решение об участии в процессе управления Компаниям (инвестирования средств), быть достаточным для надлежащего контроля уполномоченного органа.

Для более полной информированности акционеров, потенциальных инвесторов, уполномоченного органа, клиентов и партнеров Компании о деятельности Компании существует корпоративный Интернет-сайт Компании. Контент и структура сайта призваны упростить доступ к информации о деятельности Компании, и могут

обновляться в соответствии с изменениями в информационной и технологической среде.

2. Раскрытие своевременной, полной и достоверной информации об Обществе позволит создать уверенность у акционеров, потенциальных инвесторов, уполномоченного органа о прозрачности, надежности и прибыльности деятельности Компании.

Компания обеспечивает раскрытие информации, по всем существенным вопросам своей деятельности, определяя:

- доступность информации, подлежащей раскрытию всем заинтересованным лицам, в зависимости от цели ее получения;
- порядок, способы и сроки раскрытия и предоставления информации.
- соблюдение информационной безопасности с целью избежать необоснованного раскрытия информации, которая носит конфиденциальный или служебный характер.

§ 1. Порядок представления информации уполномоченным органам и акционерам Компании

1.1. Компания предоставляет следующую информацию уполномоченному органу - ежемесячную, ежеквартальную, годовую финансовую отчетность Компании, которая включает в себя бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность (информацию) в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Компания ежегодно публикует в средствах массовой информации и на корпоративном сайте Компании бухгалтерский баланс и отчет о доходах и расходах Компании и ежегодно аудированный консолидированный бухгалтерский баланс и отчет о доходах и расходах Компании в сроки, установленные уполномоченным органом. Компания вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

1.2. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и в целях обеспечения информационной открытости Компания обеспечивает обязательное раскрытие для акционеров и уполномоченного органа в соответствии с действующим законодательством следующей информации:

- 1) решений общих собраний акционеров и совета директоров Компании и исполнение принятых решений;
- 2) о выпуске Компанией акций и иных ценных бумаг, а также об утверждении отчетов по итогам выпуска и размещения ценных бумаг, - по итогам погашения ценных бумаг, об аннулировании уполномоченным органом ценных бумаг Компании;
- 3) о совершении Компанией крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 4) о получении Компанией займа, составляющего 25 и более процентов от размера собственного капитала Компании;
- 5) о получении Компанией лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, о приостановлении или прекращении действия ранее полученных лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) об участии Компании в юридическом лице или об учреждении Компанией юридического лица;
- 7) о наложении ареста на имущество Компании;
- 8) о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Компании, балансовая стоимость которого составляет 10 и более процентов от общего размера активов Компании;
- 9) о привлечении Компании и его должностных лиц к административной ответственности;
- 10) о решении о принудительной реорганизации Компании;
- 11) финансовой отчетности Компании в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и Уставом ;

12) и иной информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании.

1.3. Раскрытие информации, указанной в пункте 1.2 параграфа настоящей главы Кодекса, осуществляется путем публикации информации в информационной системе организатора торгов с ценными бумагами или информационного агентства в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления событий, совершения действий, принятия решения, перечисленных в пункте 2 настоящей главы Кодекса.

Информация, указанная в подпунктах 1), 3)-5) и 7)-9) пункта 1.2 параграфа 1 настоящей главы, в течение 5 дней направляется Компаньям в уполномоченный орган путем письменного извещения посредством почтовой или курьерской службы.

1.4. В период размещения ценных бумаг Компания обеспечивает раскрытие следующей информации для акционеров, потенциальных инвесторов и уполномоченного органа

- информацию, содержащуюся в проспекте выпуска ценных бумаг;
- информацию, содержащуюся в отчетах об итогах размещения ценных бумаг, направляемых Компаньям в уполномоченный орган в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- информацию, включенную в финансовую отчетность;
- иную информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством Республики Казахстан или требованиями организатора торгов с ценными бумагами.

1.5. Информация, указанная в пункте 1.4 параграфа 1 настоящей главы, раскрывается Компаньям путем:

- представления информации уполномоченному органу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Компании и настоящим Кодексом;
- представления информации организатору торгов с ценными бумагами в соответствии с внутренними правилами организатора торгов с ценными бумагами и настоящим Кодексом;
- публикации информации в информационной системе организатора торгов с ценными бумагами или в средствах массовой информации и на корпоративном сайте.

1.6. В процессе обращения эмиссионных ценных бумаг Компании на вторичном рынке ценных бумаг Компания обеспечивает раскрытие следующей информации для акционеров, потенциальных инвесторов и уполномоченного органа:

- изменения в составе должностных лиц органов Компании;
- изменения в составе крупных участников Компании;
- реорганизация или ликвидация Компании или дочерних компаний Компании и зависимых акционерных обществ Компании;
- наложение ареста на имущество Компании;
- получение, приостановление или отзыв лицензии Компании;
- решения общего собрания акционеров Компании;
- изменения в списке организаций, в которых Компания является крупным участником.

1.7. Информация, указанная в пункте 1.6 параграфа 1 настоящей главы, раскрывается путем:

- представления информации уполномоченному органу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Компании и настоящим Кодексом;
- публикации информации в информационной системе организатора торгов с ценными бумагами или в средствах массовой информации и на корпоративном сайте.

1.8. В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Компания обеспечивает своим акционерам доступ к следующим документам:

- Уставу Компании, изменениям и дополнениям, внесенным в него;
- решению о создании Компании, свидетельству о государственной регистрации (перерегистрации) Компании как юридического лица; статистической карточке Компании;
- лицензиям на занятие определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;

- документам, подтверждающим права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- проспектам выпуска ценных бумаг Компании;
- документам, подтверждающим государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Компании, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Компании, представленные в уполномоченный орган;
- положениям о филиалах и представительствах Компании;
- протоколам общих собраний акционеров, материалам по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
- спискам акционеров, представляемым для проведения общего собрания акционеров;
- протоколам заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалам по вопросам повестки дня совета директоров;
- внутренним правилам и документам Компании, утверждаемым общим собранием акционеров и иными органами Компании, подлежащим представлению акционерам Компании в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- финансовой отчетности Компании;
- иным документам в соответствии с решениями общих собраний акционеров или совета директоров Компании.

1.9. Информация, подлежащая представлению акционерам Компании в соответствии с законодательством, Уставом Компании и настоящим Кодексом, представляется держателям депозитарных расписок на акции Компании через банк-депозитарий:

- изменения в составе крупных участников Компании;
- реорганизация или ликвидация Компании или дочерних компаний Компании и зависимых акционерных обществ Компании;
- наложение ареста на имущество Компании;
- получение, приостановление или отзыв лицензии Компании ;
- решения общего собрания акционеров Компании;
- изменения в списке организаций, в которых Компания является крупным участником.

1.10. Информация, указанная в пункте 1.9 параграфа 1 настоящей главы, раскрывается путем:

- представления информации уполномоченному органу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Компании и настоящим Кодексом;
- публикации информации в информационной системе организатора торгов с ценными бумагами или информационного агентства.

1.11. Информация, подлежащая представлению акционерам Компании в соответствии с законодательством, Уставом Компании и настоящим Кодексом, представляется держателям депозитарных расписок на акции Общества через банк-депозитарий.

§ 2. Порядок получения документов Компании

2.1. Для получения документов, указанных в пункте 1.8 параграфа 1 настоящей главы Кодекса, не составляющих предмет коммерческой или иной конфиденциальной информации Компании, акционер направляет на имя Президента Компании письменный запрос с указанием наименования документов и даты, по состоянию на которую они составлены (должны быть составлены), с которыми акционер хотел бы ознакомиться либо получить их копии (заверенные выписки из них), с указанием адреса, по которому они должны быть направлены.

Заявление подлежит рассмотрению в течение 15 календарных дней, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан. По истечении указанного срока Компания обязано письменно уведомить заявителя о результатах рассмотрения поданного заявления.

По письменному требованию акционера Компания представляет (направляет заказным письмом) ему копии Устава, изменений и дополнений к нему в течение пяти рабочих дней с момента получения такого требования.

Компания устанавливает размер платы за представление копий документов, который не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру, а также оплаты услуг независимого регистратора.

2.2. Решением Президента Компании представление документов, носящих конфиденциальный характер и составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, может быть ограничено.

Для получения необходимой информации, составляющей предмет коммерческой или иной охраняемой тайны Компании, акционер Компании:

- направляет на имя Президента письменный запрос с указанием наименования документов и даты, по состоянию на которую они составлены (должны быть составлены), с которыми акционер хотел бы ознакомиться либо получить их копии;

- Президент Компании рассматривает запрос на предмет возможности представления запрашиваемой акционером информации, а также вида представляемых документов (его копия, заверенная выписка из документа и пр.) и формы представления запрашиваемой информации. В случае принятия Президентом решения о предоставлении запрашиваемой информации соответствующее структурное подразделение сообщает акционеру время и место возможного ознакомления с документами либо сумму расходов на изготовление копий документов (заверенных выписок из них и пр.) и их отправку или доставку акционеру, а также реквизиты, по которым акционер должен оплатить стоимость указанных расходов;

- в течение пяти рабочих дней со дня получения денег в оплату почтовых расходов и расходов Компании по изготовлению копий документов и подписания акционером Обязательства о неразглашении банковской, коммерческой и служебной тайны Компания направляет заказным письмом или вручает лично акционеру копии запрашиваемых документов (заверенные выписки из них).

В случае не подписания акционером вышеуказанного Обязательства, запрашиваемая информация (документы) Компанией не представляется.

2.3. В случае принятия Президентом Компании решения об отказе в предоставлении акционеру запрашиваемой им информации, соответствующее структурное подразделение направляет акционеру извещение, в котором излагаются причины и мотивы отказа.

2.4. При подготовке к проведению годового общего собрания акционерам (их представителям) в момент их регистрации в качестве участников общего собрания представляются материалы по адресу, указанному в сообщении акционерам о проведении общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренном главой 3 настоящего Кодекса.

Глава 9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ

Действующая система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании обеспечивает уверенность акционеров в правильности проводимой политики управления Компанией, получении дивидендов от вложенных инвестиций, доверие инвесторов к Обществу и органам Компании, оценку рисков. Главной целью внутреннего контроля является защита законных интересов Компании, его инвесторов, кредиторов и клиентов по вопросам, непосредственно связанным с деятельностью Компании, путем обеспечения надлежащего уровня надежности, соответствующего характеру и масштабам проводимых Компанией операций, обеспечения выполнения Компанией требований действующего законодательства Республики Казахстан.

Достижение этой цели осуществляется путем неукоснительного соблюдения органами, подразделениями, должностными лицами и сотрудниками Компании эффективных

процедур внутреннего контроля, системы управления в Обществе, выявление и ограничение рисков, достоверности учета и отчетности.

§ 1. Служба внутреннего аудита

1.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляется Службой внутреннего аудита, являющейся органом Компании, в соответствии с утвержденной Советом директоров политикой по внутреннему контролю, планом работы, а также независимой аудиторской организацией (аудитором).

1.2. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним после проверок (ревизий). Все отчеты о проверках подразделений Компании рассматриваются в оптимальные сроки на заседании Совета директоров, с учетом принятого Президентом решения. Результаты проверок Службы внутреннего аудита отражаются в протоколах заседания Совета директоров Компании для полного контроля за устранением и недопущением недостатков, нарушений в будущем.

1.3. Компания обеспечивает создание и эффективное функционирование системы внутреннего контроля посредством систематического и эффективного контроля за осуществлением всех финансово-хозяйственных операций Компании, проведением проверок (ревизии) на регулярной основе всех структурных подразделений Компании, включая филиалы и дочерние организации.

1.4. По итогам проверок Службой внутреннего аудита готовятся предложения по устранению выявленных недостатков, которые являются обязательными для подразделений, при этом способы и условия их осуществления определяются непосредственно подразделениями Компании.

1.5. Компания разграничивает компетенцию входящих в систему контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании органов и лиц, осуществляющих разработку, утверждение советом директоров, применение и оценку эффективности процедур внутреннего контроля.

1.6. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании обеспечивает надлежащее исполнение стратегии развития Компании, утвержденной советом директоров, плана капитальных вложений, бизнес-плана, бюджета Компании, эффективного функционирования системы внутреннего контроля в подразделениях, соответствующий уровень владения персоналом Компании знаниями нормативных правовых актов, регулирующих банковскую деятельность, международных стандартов, выявление дополнительных рисков Компании, связанных с внедрением новых видов услуг, улучшение системы учета и отчетности (обработки данных), ограничение риска конфликта интересов.

1.7. Работники Службы внутреннего аудита обладают опытом работы и необходимыми знаниями о деятельности подразделений Компании, в которых проводятся проверки, знают процедуры проведения аудита. Служба внутреннего аудита периодически, но не менее чем, как правило, один раз в год, согласно заданию проводит плановые и внеплановые внутренние аудиторские проверки подразделений и отдельных сотрудников Компании, осуществляющих функции по совершению операций, в том числе в целях улучшения систем управления рисками и внутреннего контроля, ведет учет и мониторинг выявленных нарушений при осуществлении операций и представляет информацию о таких нарушениях Совету директоров.

1.8. Служба внутреннего аудита проверяет операции в целях выявления и предотвращения случаев манипуляций с доходами и принятия риска, неадекватного размеру собственного капитала и доходов Компании.

1.9. Внутренними правилами Компании предусматривается право Службы внутреннего аудита доступа ко всем необходимым документам, связанным с деятельностью проверяемого подразделения, в том числе, имеющим режим конфиденциальности.

1.10. Служба внутреннего аудита участвует в обсуждении вопросов о внедрении новых продуктов или услуг, согласовывает представляемые структурными подразделениями Компании внутренние положения, технические порядки и т.д. на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан и системе внутреннего контроля Компании, рискам.

1.11. Служба внутреннего аудита взаимодействует со Службой риск-менеджмента в части соблюдения принципов и процедур управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, органами государственного регулирования и надзора по вопросам пруденциальной деятельности, достоверности учета и отчетности, организации внутреннего аудита в Обществе, проводит совместные встречи с внешними аудиторами для обсуждения недостатков в системе внутреннего контроля Компании.

§ 2. Внешний аудит

2.1. Компания обеспечивает проведение ежегодной проверки своей финансово-хозяйственной деятельности аудиторской организацией с целью подтверждения финансовой отчетности Компании в соответствии с международными стандартами, эффективного управления рисками и надежности системы внутреннего контроля. Выбор аудиторской организации, имеющей солидную репутацию, утверждается общим собранием акционеров Компании.

2.2. Аудиторская организация выявляет недостатки и нарушений в финансово-хозяйственной Компании, требований законодательства Республики Казахстан и доводит информацию об этих недостатках, нарушениях до Совета директоров Компании. Совет директоров Компании анализирует заключения (отчеты) внешних аудиторов по улучшению системы внутреннего контроля, управления рисками и осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков, нарушений.

Глава 10. Дивидендная политика

§ 1. Стратегия и принципы Компании в области дивидендной политики.

1.1. Размер суммы выплаты дивидендов по всем акциям Компании определяется из чистого дохода Компании после осуществления всех расчетов потребности Компании в формировании собственных финансовых ресурсов, обеспечивающих в полной мере реализацию в перспективе инвестиционных возможностей Компании и выполнение им пруденциальных нормативов.

1.2. Президент намерен ежегодно выплачивать держателям простых акций дивиденды при условии достижения удовлетворительного уровня чистого дохода Компании, достаточного для соблюдения в течение всего года, при прогнозируемом росте активов Компании на конец года, нормативов достаточности капитала, установленных уполномоченным органом, после проведения такой выплаты.

1.3. Дивиденды являются неотъемлемой частью существования и успешного развития акционерных обществ. Оптимизация дивидендной политики, наряду с улучшением финансового состояния, является одним из ключевых моментов общей финансовой стратегии развития Компании, инструментом повышения инвестиционной привлекательности и индикатором состояния Компании для инвесторов. Грамотная дивидендная политика и максимальная информированность инвесторов являются ключевым фактором долгосрочного развития Компании.

Дивиденды выплачиваются только при наличии достаточного дохода у Компании по итогам года и на основании финансовой отчетности Компании за отчетный год, подтвержденной аудиторской организацией, избранной общим собранием акционеров, а также при условии соблюдения Компанией пруденциальных нормативов в будущем, после фактической выплаты дивидендов.

1.4. Основной целью дивидендной политики является содействие росту благосостояния своих акционеров путем обеспечения:

1) высокого уровня дивидендов по акциям Компании;

Для реализации данной цели Компания стремится обеспечить постепенный рост чистого дохода (прибыли) Компании, что позволит обеспечить высокий уровень размера выплачиваемых дивидендов путем направления на эти цели чистого дохода (прибыли) Компании;

2) соблюдение прав акционеров на гарантированное получение дивидендов по привилегированным акциям Компании;

В целях реализации данной цели Компания, в момент распределения чистой прибыли, в первую очередь выделяет из нее сумму гарантированного дивиденда, после чего акционеры видят прибыль Компании, оставшуюся после начисления дивидендов.

Кроме того, Компаниям сформирован резервный капитал, средства которого могут быть направлены на выплату дивидендов по привилегированным акциям Компании в случае отсутствия или недостаточности дохода Компании;

3) создание необходимых условий для своевременного и полного получения акционерами дивидендов.

Общество обеспечивает создание необходимых условий для своевременного и полного получения акционерами дивидендов путем определения на общем собрании акционеров Компании даты начала выплаты дивидендов, места, где акционеры могут получить дивиденды, размер причитающихся дивидендов и других параметров. Кроме того, Компания обеспечивает своевременное информирование акционеров Компании о выплате дивидендов путем публикации в СМИ информации о выплате дивидендов не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала выплаты дивидендов, а также путем использования иных способов оповещения акционеров Компании о выплате дивидендов.

§ 2. Порядок выплаты дивидендов по акциям Компании

2.1. Решение о выплате дивидендов по простым акциям и выше гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям принимается годовым общим собранием акционеров Компании при наличии у Компании дохода по итогам отчетного года, в размере, позволяющем осуществить такую выплату дивидендов.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Компании принимается общим собранием акционеров Компании простым большинством от общего числа голосующих акций Компании, участвующих в голосовании.

Выплата гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям Компании, установленного Уставом Компании, не требует принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Компании и осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Компании, проспектом выпуска.

2.2. Компания вправе при наличии письменного согласия акционера осуществить выплату дивидендов по акциям Компании его ценными бумагами: объявленными акциями Компании или выпущенными Компанией облигациями. Решение общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям должно содержать указание на возможность выплаты дивидендов Компании указанными ценными бумагами.

2.3. Максимальный срок выплаты дивидендов по акциям Компании не должен превышать 60 календарных дней со дня принятия решения об их выплате.

Компания вправе выплатить дивиденды смешанным способом, предполагающим выплату дивидендов частично деньгами и частично ценными бумагами, а также разными видами ценных бумаг (частично объявленными акциями и частично выпущенными облигациями).

2.4. Список акционеров Компании, имеющих право на получение дивидендов должен быть сформирован в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

Отчуждение акций с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акций, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

Компания не осуществляет начисление и выплату дивидендов по акциям, которые не были размещены или были выкуплены Компанией. Компания не вправе выплачивать дивиденды по простым и привилегированным акциям:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала Компании или если размер собственного капитала Компании станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по акциям Компании;
- 2) если Компания отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо такие признаки появятся у Компании в результате выплаты дивидендов по акциям;
- 3) если судом или общим собранием акционеров Компании принято решение о ликвидации Компании.

2.5. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Компании. В случае невыплаты дивидендов по вине Компании в срок, установленный для их выплаты, акционеру Компании выплачивается сумма причитающихся дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

2.6. По итогам года Президент Компании рассматривает вопрос выплаты дивидендов и принимает решение о ходатайствовании перед Советом директоров Компании о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Компании. К ходатайству Президент Компании должен прилагать пояснительную записку для Совета директоров Компании, содержащую обоснование возможности Компании осуществить выплату дивидендов по простым акциям Компании и расчет дивиденда на одну простую акцию Компании.

2.7. Определение размера дохода Компании, предлагаемого к выплате в качестве дивидендов, и расчет дивиденда на одну простую акцию должны производиться с учетом требований пункта 1.1 главы 10 настоящего Кодекса.

2.8. При формировании предложения для Совета директоров Компании о выплате дивидендов по простым акциям Президент Компании исходит, прежде всего из размера дохода Компании за отчетный год, достаточного для соблюдения в течение всего года, при прогнозируемом росте активов Компании на конец года, пруденциальных нормативов, установленных уполномоченным органом, после проведения такой выплаты, а также достаточного для обеспечения иных потребностей Компании.

2.9. Рассмотрев ходатайство Президент Компании, Совет директоров вправе принять одно из следующих решение:

- 1) удовлетворить ходатайство Президента и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о выплате дивидендов по простым акциям Компании;
- 2) удовлетворить ходатайство Президента с пересмотром размера общей суммы дохода, предлагаемой к выплате дивидендов по простым акциям Компании, и размера дивидендов на одну простую акцию Компании;
- 3) отказать в удовлетворении ходатайства Президента.

2.10. Окончательное решение о выплате дивидендов по простым и выше гарантированного размера по привилегированным акциям Компании и определение размера дивидендов на одну простую и размера дивидендов выше гарантированного на привилегированную акцию Компании производится общим собранием акционеров Компании.

В случае принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Компании, размер дивидендов по простым акциям должен устанавливаться с учетом требования пункта 1.1 главы 10 настоящего Кодекса.

2.11. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям Компании. В случае превышения размера дивидендов по простым акциям Компании размера гарантированных дивидендов по привилегированным акциям, Компания обязано

осуществить доначисление дивидендов по привилегированным акциям Компании с целью приведения к единому размеру дивидендов, выплачиваемых по простым и привилегированным акциям Компании.

2.12. Учитывая финансовые результаты по итогам года общее собрание акционеров Компании вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям Компании.

2.13. Общее собрание акционеров определяет дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям Компании. Максимальный срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям Компании не должен превышать 60 календарных дней.

До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям выплата дивидендов по простым акциям Компании не производится.

2.14. Независимо от решения, в случае принятия решения, принятого общим собранием акционеров, в течение 5 рабочих дней со дня проведения общего собрания акционеров Компания обязана опубликовать объявление в средствах массовой информации о решении, принятом общим собранием акционеров Компании по вопросам выплаты дивидендов.

Решение о выплате дивидендов по простым и/или привилегированным акциям Компании должно содержать:

- период, за который выплачиваются дивиденды;
- размер дивиденда в расчете на одну простую и/или привилегированную акцию;
- дату начала выплаты дивидендов;
- порядок и форму выплаты дивидендов;
- срок, в течение которого Компаниям принимаются заявки на выплату дивидендов ценными бумагами (в случае выплаты Компаниям дивидендов ценными бумагами);
- иную информацию, которая носит существенный характер для акционеров Компании.

2.15. В случае, если акционер не представил в Компания заявление на получение дивидендов в течение 30 календарных дней после даты начала выплаты дивидендов, Общество имеет право без уведомления акционера осуществить выплату дивидендов без заявления акционера путем перечисления дивидендов на действующие банковские счета акционеров в банках второго уровня.

§ 3. Выплата дивидендов ценными бумагами

3.1. Акционер Компании, изъявивший желание получить дивиденды ценными бумагами и при наличии соответствующего решения общего собрания акционеров, должен подать соответствующее письменное заявление в Компания с изложением согласия получить дивиденды ценными бумагами Компании.

3.2. Расчет количества ценных бумаг, выплачиваемых в виде дивидендов, рассчитывается исходя из размера дивиденда на одну акцию, установленного общим собранием акционеров (по простым акциям), или из размера гарантированного дивиденда на одну акцию (по привилегированным акциям) с учетом налогообложения доходов по ценным бумагам согласно налоговому законодательству Республики Казахстан и цены размещения ценных бумаг.

3.3. В случае превышения количества ценных бумаг, заявленных акционерами Компании на получение в качестве дивидендов, над количеством ценных бумаг, которыми располагает Компания, выплата дивидендов акционерам указанными ценными бумагами осуществляется пропорционально принадлежащим им акциям Компании. Часть дивидендов, не выплаченная ценными бумагами, выплачивается деньгами. Также, в целях выплаты дивидендов акционерам ценными бумагами в полном объеме, общим собранием акционеров может быть принято решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, в котором оговаривается, что фактическая

выплата дивидендов ценными бумагами Компании продлевается на период выпуска Компаниям данных ценных бумаг.

3.4. Перевод ценных бумаг, выплачиваемых в виде дивидендов, на лицевые счета акционеров осуществляется в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

§ 4. Ответственность за невыплату или несвоевременную выплату дивидендов

4.1. В случае просрочки выплаты дивидендов более чем на 10 рабочих дней, за исключением событий предусмотренных в пункте 3 параграфа 2 данной главы, Президент Компании обязан незамедлительно поставить об этом в известность всех членов Совета директоров с изложением причины просрочки выплаты дивидендов и предпринимаемых мер по устранению причин задержки выплаты дивидендов.

4.2. Совет директоров Компании вправе принять решение о привлечении Президента Компании к ответственности за ненадлежащее исполнение решения общего собрания акционеров в части выплаты дивидендов.

Глава 11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

Учитывая важность сохранения хорошей деловой репутации Компании и крайнюю нежелательность корпоративных конфликтов, Компания считает необходимым для себя выработать механизмы для предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов.

§ 1. Общие положения

1.1. Конфликтом в рамках настоящего Кодекса Компания признает любое разногласие или спор между органом Компании и его акционером, которые возникли в связи с участием акционера в Обществе, либо разногласие или спор между акционерами, если это затрагивает или может затронуть интересы Компании.

1.2. В случае возникновения корпоративного конфликта Компания в максимально короткие сроки определяет свою позицию по возникшему конфликту, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения акционеров.

При определении своей позиции Компания основывается на нормах законодательства Республики Казахстан и обеспечения разумного сочетания интересов Компании и всех его акционеров.

1.3. В случае необходимости Компания представляет стороне конфликта, суду, уполномоченному органу и иным государственным органам необходимую информацию для выяснения реального положения дел по возникшему конфликту и принятия мер по его урегулированию в порядке, предусмотренном Уставом Компании, настоящим Кодексом и внутренними документами Компании.

1.4. Компания обязуется принимать все зависящие от него меры по урегулированию возникшего корпоративного конфликта и обеспечить акционерам возможность реализовать и защитить свои права. В случае вынужденного отказа в удовлетворении просьбы акционера, Компания обязуется строго основываться на положениях действующего законодательства.

1.5. Компетенция органов Компании по рассмотрению корпоративных конфликтов разграничивается в зависимости от принадлежности вопроса корпоративного конфликта к компетенции того или иного органа Компании.

1.6. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами, способного затронуть интересы Компании, Компания вправе обратиться к сторонам конфликта для участия Компании в процессе его урегулирования в качестве посредника между сторонами. Кроме того, Компания вправе предложить себя в качестве консультанта и представлять сторонам необходимую информацию и документы, консультации по вопросам действующего законодательства, положений внутренних документов Компании.

§ 2. Порядок определения позиции Компании по корпоративному конфликту

2.1. В случае возникновения корпоративного конфликта или ситуации, способной привести к возникновению корпоративного конфликта, соответствующее структурное подразделение в срок не позднее 3 рабочих дней выносит данный вопрос на рассмотрение Президенту Компании с приложением документов и пояснений, необходимых для принятия обоснованного решения и определения позиции Компании.

2.2. В случае, если вопрос в отношении которого может возникнуть или возник корпоративный конфликт, относится к компетенции Совета директоров Компании, то Президент, рассмотрев соответствующие документы и сформулировав свою позицию по данному вопросу, ходатайствует перед Советом директоров Компании об утверждении позиции Компании.

2.3. Совет директоров Компании, рассмотрев ходатайство Президента, вправе принять одно из следующих решений:

1) утвердить предлагаемую Президентом позицию Компании;

2) отказать в удовлетворении предлагаемой Президентом позиции Компании и определить иную позицию Компании по вопросу корпоративного конфликта.

2.4. В рассмотрении вопроса по определению позиции Компании в отношении корпоративного конфликта не должны принимать участие Президент или члены Совета директоров Компании, которые являются:

1) стороной конфликта;

2) аффилированным лицом стороны конфликта.

2.5. Позиция Компании в отношении корпоративного конфликта должна быть доведена до сведения сторон (сторон) конфликта акционеров Компании в течение 3 рабочих дней с даты определения позиции Компании.

2.6. В случае, если стороной конфликта является Компания, то Президент или Совет директоров Компании при определении позиции Компании по вопросу корпоративного конфликта утверждает также перечень действий Компании по урегулированию конфликта.

С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, Президент и (или) Совет директоров (их члены) могут участвовать в переговорах между акционерами, представлять акционерам имеющиеся в их распоряжении и относящиеся к конфликту информацию и документы, разъяснять нормы законодательства Республики Казахстан и положения внутренних правил Компании, давать советы и рекомендации акционерам, готовить проекты документов об урегулировании конфликта для их подписания акционерами, от имени Компании в пределах своей компетенции принимать обязательства перед акционерами в той мере, в какой это может способствовать урегулированию конфликта.

2.7. По результатам действий по урегулированию корпоративного конфликта Компания вправе подписать соглашение об урегулировании конфликта.

Глава 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Кодекс корпоративного управления вступает в действие с момента утверждения общим собранием акционеров Компании.

2. Настоящий Кодекс корпоративного управления подписывается Президентом Компании.

2. Отдельные положения настоящего Кодекса отражены во внутренних Политиках и Положениях Компании.

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

4. Лица, нарушившие положения настоящего Кодекса, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Президент  Шайкенов Н. Б.


