

Утвержден решением единственного акционера
АО «Казахстанский электролизный завод»
от 02.11.2021

КОДЕКС
корпоративного управления
АО «Казахстанский электролизный завод»

г. Павлодар
2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Глава 1. Принципы Корпоративногоуправления	4
Глава 2. Единственный акционер.....	7
Глава 3. Совет директоров	7
Глава 4. Исполнительный орган	8
Глава 5. Раскрытие информации	9
Глава 6. Внешний аудит	9
Глава 7. Выплата дивидендов.....	9
Глава 8. Кадровая политика.....	10
Глава 9. Охрана окружающей среды.....	10
Глава10. Конфликты корпоративного управления	10
Глава11 Заключение	11

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Кодекс Корпоративного управления (далее - Кодекс) является сводом правил и рекомендаций, которым акционерное общество «Казахстанский электролизный завод» (далее - Общество) следует в процессе своей деятельности для обеспечения высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Общества и с другими участниками рынка.

Кодекс разработан в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан, а также с учетом развивающейся в Казахстане практики корпоративного поведения, этических норм, потребностей и условий деятельности компаний Общества на рынке капиталов на текущем этапе их развития.

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

Глава 1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

Основополагающими принципами настоящего Кодекса являются:

- принцип защиты прав и интересов акционера;
- принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и исполнительным органом;
- принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества;
- принципы законности и этики;
- принципы эффективной кадровой политики;
- охрана окружающей среды;
- политика регулирования корпоративных конфликтов.

Структура корпоративного управления должна соответствовать законодательству и четко определять разделение обязанностей между различными органами Общества.

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

1. ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРА

Общество обеспечивает реализацию основных прав акционера:

1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и (или) уставом Общества;
2. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном уставом Общества;
3. получать дивиденды;
4. получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
5. на часть имущества при ликвидации Общества;
6. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные отчеты в течение 30 дней с даты поступления запроса в Общество.
7. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения.

Общество обеспечивает эффективное участие акционера в принятии ключевых решений корпоративного управления, таких как выборы членов Совета директоров.

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

Общество должно доводить до сведения акционера информацию о

деятельности Общества, затрагивающую его интересы в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Общество обеспечивает акционера достоверной информацией о его финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах.

Правление Общества обязано обосновывать планируемое изменение в деятельности Общества и предоставлять конкретные перспективы сохранения и защиты прав акционера.

2. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ

А) Принципы деятельности Совета директоров

Деятельность Совета директоров строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционера, общего руководства деятельностью Общества и направлена на повышение рыночной стоимости Общества.

Совет директоров предоставляет акционеру взвешенную и четкую оценку достигнутых результатов и перспектив Общества посредством объективного мониторинга состояния текущего бизнеса и обеспечивает поддержание функционирования надежной системы внутреннего контроля и независимого аудита с целью сохранения инвестиций акционера и активов Общества.

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

Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед акционером.

Совет директоров несет ответственность за раскрытие информации и информационное освещение деятельности Общества и обязан обосновать классификацию информации и обеспечить защиту и сохранность внутренней (служебной) информации.

Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров относится к исключительной компетенции Единственного акционера.

Б) Принципы деятельности исполнительного органа

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением.

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

3. ПРИНЦИПЫ ПРОЗРАЧНОСТИ И ОБЪЕКТИВНОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Раскрытие информации о деятельности Общества должно содействовать принятию решения о вхождении и участии в акционерном капитале со стороны новых акционеров, а также способствовать позитивному решению инвесторов об участии в финансировании деятельности Общества.

Акционер должен иметь возможность доступа к материалам повестки дня, необходимым для принятия соответствующего решения.

Общество своевременно раскрывает информацию об основных результатах, планах и перспективах своей деятельности, которая может

существенно повлиять на имущественные и иные права акционера и инвесторов, а также своевременно и в полном объеме отвечает на запросы акционера в сроки указанные в уставе Общества.

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

Ведение финансовой отчетности и проведение аудита строятся на следующих принципах:

- 1) полнота и достоверность;
- 2) непредвзятость и независимость;
- 3) профессионализм и компетентность;
- 4) регулярность и эффективность.

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

4. ПРИНЦИПЫ ЗАКОННОСТИ И ЭТИКИ

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

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

5. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

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

Одним из основных моментов кадровой политики Общества является сохранение рабочих мест, улучшение условий труда в Обществе и соблюдение норм социальной защиты сотрудников.

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

6. ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Общество обеспечивает бережное и рациональное отношение к окружающей среде в процессе своей деятельности.

7. ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

Члены Совета директоров и Правление Общества, равно как и работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и

акционера, избегая конфликта интересов. Они обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства и принципам настоящего Кодекса, но и этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики.

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

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

Глава 2. Единственный акционер Общества

Организация и порядок принятия решение Единственным акционером Общества определяется уставом Общества и законодательством Республики Казахстан.

Глава 3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров обеспечивает реализацию интересов и защиту прав акционера, определяет приоритетные направления развития Общества и устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

1. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Процедура избрания членов Совета директоров, осуществляемая единственным акционером, должна быть прозрачной и ясной.

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

3. Не менее 30 (тридцати) процентов членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

2. Проведение заседаний Совета директоров проводится в очной и заочной формах.

3. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

4. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания.

5. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

6. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут быть созданы комитеты совета директоров.

7. Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров, для всех заинтересованных в проспекте выпуска объявленных акций. Сведения о размере вознаграждений членам Совета директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете, подготовленном для акционера, принимающих годовое решение Единственного акционера Общества.

8. Члены Совета директоров вправе проводить мониторинг состояния Общества и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества.

3. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Оценка результатов деятельности членов Совета директоров осуществляется Единственным акционером Общества.

Глава 4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ).

1. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

1. Правление четко следует утвержденному Советом директоров Положению о Правлении о назначении, порядке организации и деятельности членов Правления Общества. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

2. Основными принципами действия Правления являются честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность.

3. Основными направлениями деятельности Правления являются:

- предварительное рассмотрение годового баланса и отчета Общества;
- планирование хозяйственной деятельности Общества;
- решает иные вопросы обеспечения текущей/оперативной деятельности Общества.

4. Правление принимает все меры по обеспечению сохранности и защиты внутренней (непубличной) информации Общества.

5. Важным направлением деятельности Правления является обеспечение соблюдения требований законодательства, в том числе трудового и законодательства об охране труда, правил техники безопасности.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

1. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

2. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

3. Функции, права и обязанности члена Правления определяются Уставом, законодательством Республики Казахстан, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

4. Кандидаты на должности в Правление должны иметь позитивную репутацию.

5. На должности в Правление привлекаются профессионалы с большим

опытом и навыками руководящей работы.

Глава 5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Общество доводит до сведения акционера информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционера, путём размещения такой информации в СМИ.

Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционера, осуществляется в соответствии с Уставом и законодательством Республики Казахстан.

Раскрытие информации призвано обеспечить создание благоприятного имиджа Общества, что должно способствовать привлечению капитала, поддержанию доверия и росту производственных и финансовых показателей. Система раскрытия информации должна удовлетворять принципам максимальной доступности информации и полной защите внутренней информации Общества.

1. ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИИ.

1. Наряду с доступностью информации Общество обеспечивает сохранность и защиту внутренней информации.

2. В Обществе разрабатывается и применяется эффективная система контроля над использованием служебной и внутренней информации.

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

Глава 6. ВНЕШНИЙ АУДИТ

Общество проводит аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счёт Общества либо по требованию Единственного акционера за его счёт, при этом Единственный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

Глава 7. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

Единственный акционер утверждает порядок распределения чистого дохода Общества за отчётный финансовый год, принимает решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждает размер дивиденда по итогам года в расчёте на одну простую акцию Общества.

Общество осуществляет расчёт чистой прибыли в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан для целей бухгалтерского учёта.

Выплата дивидендов по простым акциям общества может быть осуществлена по итогам года, полугодия, квартала по решению Единственного

акционера.

Информация о принятии решения о выплате дивидендов должна быть достаточной для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты.

Глава 8. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Система Корпоративного управления призвана содействовать строгому исполнению законодательства о труде в сферах охраны труда и здоровья работников, оплаты труда, обеспечения социальной защиты.

Одним из приоритетов в деятельности Общества является организация обучения и повышения квалификации сотрудников.

Общество следует принципу сохранения рабочих мест и улучшения условий труда.

Глава 9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Современное развитие деловой активности в мире характеризуется ростом значимости вопросов охраны окружающей среды. Состояние дел в области охраны окружающей среды становится актуальными критериями в оценке деятельности каждой компании.

В своей деятельности Общество следует принципам максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде.

Кроме настоящего Кодекса, политика Общества в отношении охраны окружающей среды определяется внутренними положениями в сфере охраны окружающей среды.

Глава 10. КОНФЛИКТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Члены Совета директоров и Правления Общества, равно как и работники, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно, с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и его акционера, максимально избегая конфликта интересов. Общество разрабатывает и следует механизмам регулирования корпоративных конфликтов, при которых их решение будет максимально отвечать интересам Общества и акционера, являясь при этом законным и обоснованным.

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

При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров они разрешаются строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Совет директоров Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. С этой целью Совет директоров образует из числа своих членов специальный комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.

На рассмотрение Совета директоров или созданного им комитета по урегулированию корпоративных конфликтов передаются отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции руководителя исполнительного органа Общества.

Порядок формирования и работы комитета по урегулированию корпоративных конфликтов определяется Советом директоров.

Глава 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящий Кодекс может быть изменен или дополнен по решению единственного акционера.

Президент Общества



Донбекбаев С.К.