

Приложение
к решению Единственного акционера
АО «Региональный финансовый
центр города Алматы»
№ 04.2-09/130 от «29» мая 2008 г.

КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА
АЛМАТЫ»

Алматы, 2008 год

Содержание

	<u>стр.</u>
ВВЕДЕНИЕ.....	2
ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	5
ГЛАВА 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ	13
ГЛАВА 3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	15
ГЛАВА 4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	17
ГЛАВА 5. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА	25
ГЛАВА 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	27
ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	33

Настоящий Кодекс корпоративного управления разработан в соответствии с Типовым кодексом корпоративного управления для акционерных обществ с государственным участием, утвержденный приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 17 мая 2007 года № 86.

Введение

1. Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс) является сводом правил и рекомендаций, которым акционерное общество «Региональный финансовый центр города Алматы» (далее – Общество) следует в процессе своей деятельности для обеспечения высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Общества и с другими участниками рынка.

2. Целями настоящего Кодекса являются совершенствование и систематизация корпоративного управления Общества, обеспечение большей прозрачности управления Обществом и подтверждение неизменной готовности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления. В частности:

1) управление Обществом должно осуществляться с надлежащим уровнем ответственности, подотчетности и эффективности, чтобы максимизировать ценность Общества и другие выгоды для акционеров;

2) раскрытие информации, прозрачность, а также эффективная работа систем управления рисками и внутреннего контроля должны обеспечиваться надлежащим образом.

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

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

5. Общество подтверждает, что практика корпоративного управления не носит статический характер. Совет директоров будет время от времени пересматривать условия Кодекса в свете действующего законодательства Республики Казахстан, нормативных актов, рекомендаций и лучшей практики, применимой к корпоративному управлению в отношении казахстанских и

международных компаний, с внесением, при необходимости, соответствующих предложений на рассмотрение общего собрания акционеров.

6. Должностные лица и работники Общества на основании соответствующих договоров с Обществом принимают на себя обязательства, предусмотренные настоящим Кодексом, и обязуются соблюдать его положения в Обществе и во взаимоотношениях с его дочерними и зависимыми обществами.

7. Ссылки в Кодексе следует толковать следующим образом:

акционер	лицо, являющееся собственником акции
Общее собрание акционеров	высший орган Общества
Правление	исполнительный орган Общества
Совет директоров	орган управления Общества
Устав	Устав Общества
законодательство	совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке
корпоративный конфликт	разногласия или спор между: <ol style="list-style-type: none"> 1) акционером и органами Общества; либо 2) органами Общества или их членами/работниками службы внутреннего аудита; либо 3) органом Общества и заинтересованными лицами Общества <p>по вопросам корпоративного управления Обществом, которые негативно влияют на интересы акционеров и деятельность Общества</p>
корпоративный секретарь	корпоративный секретарь Общества
заинтересованное лицо	лицо, реализация прав которого, предусмотренных Законодательством и Уставом, связана с деятельностью Общества

Комитет стратегического планирования и финансов	Комитет стратегического планирования и финансов Совета директоров
Комитет кадров и вознаграждений	Комитет кадров и вознаграждений Совета директоров
Комитет аудита Комитет управления рисками	Комитет аудита Совета директоров Комитет управления рисками Совета директоров
независимые Директоры	члены Совета директоров, Директоры, определяемые как независимые в соответствии с Законодательством и Уставом
Председатель	Председатель Совета директоров

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

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1. Миссия Общества заключается в создании условий и эффективного механизма для интеграции Казахстана в мировую экономику посредством создания и успешного функционирования финансового центра, привлекательного для всех участников, как внутреннего рынка страны, так и мирового сообщества.

2. Общество осуществляет свою деятельность в финансовой отрасли экономики. На дату утверждения настоящего Кодекса Общество действует в городах Алматы и Астана.

ГЛАВА 1. Принципы корпоративного управления

Статья 1. Определение и принципы

1. Под корпоративным управлением понимается совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Общества и включающих отношения между акционерами, Советом директоров, Правлением, иными органами Общества и заинтересованными лицами в интересах акционеров.

2. Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала. Общество рассматривает надлежащую систему корпоративного управления как свой вклад в обеспечение верховенства закона в Республике Казахстан и фактор, определяющий его место в современной экономике и обществе в целом.

3. Корпоративное управление Общества 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 успешной деятельности Общества, в том числе росту его ценности, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.

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

Основополагающими принципами настоящего Кодекса являются:

- принцип защиты прав и интересов акционеров;
- принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением;
- принцип самостоятельной деятельности Общества;

- принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества;
- принципы законности и этики;
- принципы эффективной дивидендной политики;
- принципы эффективной кадровой политики;
- принцип охраны окружающей среды;
- политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- принцип ответственности.

5. Структура корпоративного управления Общества должна соответствовать законодательству Республики Казахстан и четко определять разделение обязанностей между органами Общества.

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

Статья 2. Принцип защиты прав и интересов акционеров

1. Корпоративное управление в Обществе основано на принципе защиты и уважения прав и законных интересов акционеров и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе росту активов Общества и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

2. Акционер имеет права, предусмотренные законодательством и Уставом.

3. Корпоративное управление обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом. Акционеры имеют право обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и Устава, в порядке, предусмотренном законодательством.

4. Порядок обмена информацией между Обществом и акционерами регулируется законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 3. Принцип эффективного управления Обществом Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением

1. Принцип эффективного управления Общим собранием акционеров заключается в том, что Общество созывает и проводит собрания акционеров

2. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

3. Годовые собрания акционеров проводятся в целях утверждения годовой финансовой отчетности Общества и порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год, принятия решений о выплате дивидендов по акциям Общества, утверждения размера дивиденда в расчете на одну акцию Общества.

4. Принцип эффективного управления Советом директоров заключается в том, что деятельность Совета директоров строится на основе принципов максимального соблюдения и реализации интересов акционеров и ответственности за деятельность Общества.

5. Члены Совета директоров должны действовать на полной информированной основе, добросовестно и в наилучших интересах акционеров и Общества.

6. Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед акционерами.

7. Никакое лицо (или группа лиц) не должно иметь неограниченные права на принятие решения Советом директоров. Председатель Совета директоров и Председатель правления не должны быть представлены одним и тем же лицом.

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

9. Должно быть разделение полномочий между Советом директоров и Правлением, изложенные в соответствующих положениях о Совете и Правлении.

10. Председатель отвечает за руководство Советом директоров, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности и подготавливает повестку дня, которая утверждается Советом директоров. Председатель вместе с корпоративным секретарем Общества обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров достоверной и полной информации. Председатель обеспечивает эффективную связь с акционерами. Председатель также обеспечивает эффективную работу членов Совета директоров в Совете директоров, и налаживает конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением.

11. В составе Совета директоров обязательно присутствие и участие независимых директоров. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров общества должны быть независимыми директорами. Характерной чертой независимого директора является его независимость от акционеров и должностных лиц Общества.

12. Система оценки работы и справедливого вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать стимулирование их работы в

интересах Общества и всех акционеров.

13. Принцип эффективного управления Обществом деятельности Правления заключается в том, что Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в целях выполнения задач и реализации стратегии и/или плана финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14. Общество осознает, что в процессе управления приходится решать сложные задачи и что для их решения необходим коллегиальный, а не индивидуальный подход. В этой связи, Общество учреждает исполнительный орган в форме Правления, возглавляемый Председателем Правления.

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

16. Деятельность Правления строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров и полностью подотчетна решениям акционеров и Совета директоров.

17. Ни одно лицо или небольшая группа лиц не должно иметь неограниченные права на принятие решения Правления.

Статья 4. Принцип самостоятельной деятельности Общества

1. Деятельность Общества осуществляется в целях наилучшего соблюдения интересов акционеров Общества в соответствии с положениями настоящего Кодекса при условии соблюдении Устава Общества.

2. Общество будет постоянно осуществлять свою деятельность самостоятельно.

3. Сделки и отношения между Обществом и акционерами осуществляется на обычной коммерческой основе в рамках действующего законодательства.

Статья 5. Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности общества

1. Общество в целях обеспечения возможности принятия акционерами обоснованных решений, а также доведения до сведения заинтересованных лиц информации о деятельности Общества, обеспечивает своевременное раскрытие перед акционерами и заинтересованными лицами достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, результатах его деятельности, структуре собственности и управления.

2. При раскрытии и (или) опубликовании какой-либо информации, Обществом учитываются положения законодательства о коммерческой и иной охраняемой законодательством тайне.

Статья 6. Принципы законности и этики

1. Общество действует в строгом соответствии с законодательством, общепринятыми принципами деловой этики, Уставом Общества, положениями настоящего Кодекса, и своими договорными обязательствами.

2. Отношения между акционерами, членами Совета директоров и Правления строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле.

Статья 7. Принципы эффективной дивидендной политики

1. Общество следует нормам законодательства и внутреннему документу Общества, определяющему дивидендную политику Общества.

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

3. Дивидендная политика Общества должна быть достаточно прозрачной и доступной для изучения акционерами, потенциальными инвесторами и общественностью Республики Казахстан.

Статья 8. Принцип эффективной кадровой политики

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

2. Одним из основных моментов кадровой политики является сохранение рабочих мест по мере возможности в зависимости от показателей работы Общества, улучшение условий труда в Обществе и соблюдение норм социальной защиты сотрудников Общества.

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

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

Статья 9. Принципы охраны окружающей среды

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

деятельности.

2. Общество будет стремиться к проведению экологического аудита, в том числе в его дочерних и зависимых обществах.

Статья 10. Политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов

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

2. В случае возникновения конфликтов должностные лица Общества должны своевременно сообщать корпоративному секретарю о возникновении конфликта.

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

4. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает, прежде всего, максимально полное и скорейшее выявление таких конфликтов, в случае если они возникли или могут возникнуть в Обществе, и четкую координацию действий всех органов Общества.

5. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы конфликт затрагивает или может затронуть, не должны принимать участия в его урегулировании.

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

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

8. При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они разрешаются строго в соответствии с законодательством.

9. Председатель Правления от имени Общества должен осуществлять урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции Совета директоров Общества, а также самостоятельно определять порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.

10. Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. В этом случае на

корпоративного секретаря возлагается обязанность по обеспечению максимально возможной информированности Совета директоров о сути корпоративного конфликта и роль посредника в разрешении корпоративного конфликта.

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

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

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

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

Статья 11. Принцип ответственности

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

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

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

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

Статья 12. Внутренние документы Общества

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

- о Совете директоров;
- о Правлении;
- о Комитетах (по мере их учреждения);

- о Корпоративном секретаре;
- о внутреннем контроле (о службе внутреннего аудита);
- об управлении рисками;
- о раскрытии информации;
- о корпоративном управлении в дочерних и зависимых обществах.

2. Вышеперечисленные документы разрабатываются в соответствии с законодательством и признанными в международной практике принципами корпоративного управления.

Статья 13. Общая структура корпоративного управления

1. Разделение ответственности между органами Общества должно быть изложено ясно и гарантировать соблюдение интересов акционеров.

2. Органы Общества должны иметь полномочия и ресурсы выполнять свои обязательства профессиональным и предметным способом. Более того, их управление должно быть своевременным, прозрачным и полностью объяснимым.

3. Система органов Общества включает:

Общее собрание акционеров – высший орган Общества;

Совет директоров – орган управления, отвечающий за разработку стратегии и/или плана финансово-хозяйственной деятельности Общества, общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью Правления;

Правление – коллегиальный исполнительный орган, руководящий текущей деятельностью Общества и реализующий стратегию и/или план финансово-хозяйственной деятельности Общества, определенные Советом директоров и акционерами;

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

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

5. Взаимоотношения между Обществом и дочерними и зависимыми обществами осуществляются в рамках утвержденных корпоративных процедур, через соответствующие органы Общества и его дочерних и зависимых обществ.

Запрещается неофициальное обращение работников Общества в дочерние и зависимые общества вне рамок утвержденных корпоративных процедур.

ГЛАВА 2. Взаимодействие с акционерами

Статья 14. Обеспечение прав акционеров

1. Общество, в установленном порядке, обеспечивает реализацию основных прав акционера, в том числе:

- право владения, пользования и распоряжения акциями;
- право обращения в Общество с письменными запросами в отношении его деятельности и получения мотивированных ответов в сроки, установленные уставом Общества;
- право участия в управлении Обществом и избрания Совета директоров;
- право на получение доли прибыли Общества (дивидендов);
- право на получение доли в активах Общества при его ликвидации.

2. Общество обеспечивает возможность эффективного участия акционеров в принятии ключевых решений корпоративного управления.

3. Общество должно доводить до сведения своих акционеров своевременно и в полном объеме информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества.

4. Совет директоров и Правление обязаны обосновывать планируемое изменение в деятельности Общества и предлагать конкретную политику сохранения и защиты прав акционеров.

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

6. Совет директоров излагает в ежегодном отчете те меры, которые были приняты для того, чтобы директора пришли к пониманию мнения акционеров в отношении Общества.

7. Информационные материалы, предоставляемые акционерам, должны быть систематизированы по отношению к выносимым на рассмотрение акционеров вопросам. Должен быть установлен максимально простой и необременительный порядок получения или ознакомления с этими материалами.

8. Акционерам могут предоставляться дополнительные сведения о планах, достижениях и проблемах деятельности Общества, а также аналитические исследования и материалы других организаций о деятельности Общества. Требования раскрытия информации не должны возлагать на

Общество излишнего административного бремени или неоправданных расходов.

9. Общество должно предложить акционерам отдельное решение по каждому отдельному вопросу, выносимому на решение акционеров.

10. Председатель Совета директоров обеспечивает предоставление ответов на вопросы акционеров.

11. В Обществе принята система регистрации обращений акционеров и эффективного урегулирования корпоративных конфликтов.

12. Реестр акционеров Общества ведется независимым регистратором. Выбор и назначение регистратора, обладающего всеми необходимыми техническими средствами и безупречной репутацией, позволяют Обществу обеспечить надежную и эффективную регистрацию прав собственности на акции и другие ценные бумаги Общества.

13. Общество защищает миноритарных акционеров от злоупотреблений со стороны лиц, имеющих возможность прямо, косвенно и/или иным образом определять решения, принимаемые Обществом. акционеры, включая институциональных инвесторов, имеют право обсуждать с другими акционерами и представителями Общества вопросы соблюдения основных прав акционеров и политику корпоративного управления Общества.

14. Общество стремится не заключать сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В случае совершения таких сделок Общество раскрывает информацию об аффилированных лицах Общества и сделках.

Статья 15. Дивидендная политика

1. Советом директоров разрабатывается положение о дивидендной политике, определяющее принципы и механизмы реализации дивидендной политики Общества, которое подлежит утверждению акционерами. дивидендная политика раскрывается, в том числе, на корпоративном веб-сайте Общества.

2. Дивидендная политика формулирует как общие задачи Общества по повышению благосостояния акционеров и обеспечение роста капитализации Общества, так и конкретные, основанные на Законодательстве, правила дивидендной политики.

3. Дивидендная политика должна регламентировать порядок распределения чистого дохода и определения его части, направляемого на выплату дивидендов, порядок расчета размера дивидендов, порядок выплаты дивидендов, в том числе сроки, место и форму их выплаты. Получение дивидендов не должно быть затруднительным и обременительным для акционеров.

4. Дивидендная политика должна устанавливать порядок определения минимальной доли чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов.

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

6. Информация о принятии решения (об объявлении) о выплате дивидендов должна быть достаточной для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты. При этом особое внимание уделяется вопросам неполной или несвоевременной выплаты дивидендов.

ГЛАВА 3. Общее собрание акционеров Общества

Статья 16. Общие требования:

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

- справедливое и равное отношение ко всем акционерам;
- доступность участия на общем собрании для всех акционеров;
- предоставление максимальной организационной и отчетной информации;
- простота и прозрачность проведения общего собрания акционеров.

Статья 17. Организация проведения общего собрания акционеров

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

2. Способы информирования о созыве общего собрания акционеров должны обеспечить своевременное оповещение всех акционеров. При необходимости в соответствии с законодательством дублируется как само оповещение, так и используются разные способы оповещения. В целях одновременного представления информации всем акционерам о деятельности Общества, для обеспечения равного к ним отношения, общее собрание акционеров определяет средство массовой информации.

3. Все акционеры должны иметь возможность ознакомления со списком лиц, участвующих в работе общего собрания акционеров. Данный процесс содействует реализации прав акционеров, которые нормативно могут быть не включены в список участвующих в работе общего собрания акционеров. Процесс ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие и получение материалов общего собрания акционеров должен быть простым и

необременительным для всех акционеров. Список акционеров, имеющих право принимать участие на общем собрании акционеров, составляется регистратором Общества на основании данных реестра держателей акций Общества с раскрытием номинальными держателями собственников акций в соответствии с законодательством.

4. Информационные материалы, распространяемые при подготовке общего собрания акционеров, должны быть систематизированы по отношению к повестке дня общего собрания акционеров. Должен быть установлен максимально простой и необременительный порядок получения или ознакомления с этими материалами.

5. Участникам Общего собрания акционеров могут предоставляться дополнительные сведения о планах, достижениях и проблемах деятельности Общества, а также аналитические исследования и материалы других организаций о деятельности Общества.

6. Процесс рассмотрения и утверждение изменений в деятельности и управлении Общества на общем собрании акционеров будет обеспечиваться дополнительными материалами по обоснованию таких изменений.

7. В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов о выборе членов Совета директоров, должна быть представлена максимально полная информация о кандидатах на данные должности в соответствии с законодательством.

8. Вопросы повестки дня должны быть максимально четкими и исключать возможность различного их толкования. В повестку дня не допускается включение вопросов с формулировкой «разное», «иное», «другие» и т. п. На общем собрании акционеров Общество должно предложить отдельное решение по каждому отдельному вопросу и, в частности, предложить решение по отчету и финансовой отчетности Общества.

9. Процесс голосования на общем собрании должен быть максимально простым и удобным для акционера с использованием всех возможных способов голосования.

Статья 18. Проведение Общего собрания акционеров

1. Порядок проведения общего собрания акционеров обеспечивает всем акционерам равную возможность реализации прав на участие в общем собрании. Акционер может голосовать лично или без личного присутствия в соответствии с законодательством, причем голоса, поданные и лично, и без личного присутствия, должны иметь равную силу.

2. Регламент работы общего собрания акционеров основывается на разумной достаточности и возможности широкого обсуждения вопросов повестки дня и принятия обоснованных решений по ним.

3. Вырабатывается четкий регламент выступлений на общем собрании акционеров.

4. Время регистрации должно быть достаточным для того, чтобы все участники могли зарегистрироваться, при этом оно не ограничивается началом работы общего собрания акционеров, т.е. участники, прибывшие после начала общего собрания акционеров должны быть включены в его дальнейшую работу.

5. Председатель общего собрания акционеров должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все существенные вопросы непосредственно на общем собрании акционеров. Председатель должен обеспечить явку всех членов Совета директоров и Правления, руководителей службы внутреннего аудита и структурных подразделений Общества для дачи ответов на вопросы на годовом общем собрании. В случае обоснованного отсутствия руководителей службы внутреннего аудита и структурных подразделений Общества необходимо присутствие их заместителей и/или лиц, компетентных в этих вопросах. Если сложность вопросов не позволяет ответить на них незамедлительно, лицо (лица), которому они заданы, предоставляет письменные ответы на заданные вопросы в возможно короткие сроки после завершения общего собрания.

6. Процедура сбора и подсчета голосов должна быть максимально простой и прозрачной, акционеры должны быть уверены в исключении возможности какого-либо искажения результатов голосования. Общество должно обеспечить, чтобы голоса подавались и регистрировались должным образом.

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

8. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества (в случае его наличия) или направления письменного уведомления каждому акционеру в течении 10 (десяти) дней после закрытия общего собрания акционеров.

9. Порядок уведомления об итогах голосования определяется Уставом.

ГЛАВА 4. Совет директоров Общества

Статья 19. Функции и принципы деятельности Совета директоров

1. Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законодательством, Уставом, Кодексом, положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества.

2. Совет директоров определяет стратегические цели, приоритетные

направления развития Общества и устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, обеспечивает наличие необходимых финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных целей. Совет директоров осуществляет контроль над деятельностью Правления.

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

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

5. Совет директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в год, обеспечивает проведение пересмотра эффективности системы внутреннего контроля Общества и отчитывается акционерам о проделанной работе.

6. Совет директоров несет ответственность за обеспечение соответствующего диалога с акционерами. Председатель Совета директоров обеспечивает, чтобы решение акционеров доходило до Совета директоров в целом. Председателю Совета директоров необходимо обсуждать управление и стратегию с акционерами.

7. Все члены Совета директоров должны действовать добросовестно и с должной тщательностью в интересах акционеров и Общества на основе всей необходимой информации, и принимать решения объективно в интересах Общества.

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

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

10. Совет директоров разрабатывает механизм оценки своей деятельности и работы отдельных членом Совета директоров, создает и регулярно пересматривает методы и критерии оценки деятельности членом Совета директоров и Правления.

Статья 20. Формирование Совета директоров

1. Процедура избрания членов Совета директоров должна быть официальной, прозрачной и ясной для всех акционеров.

2. Процесс избрания членов Совета директоров реализуется с учетом мнения и интересов всех акционеров, в том числе владеющих миноритарной долей в акционерном капитале.

3. Количественный состав Совета директоров определяется общим собранием акционеров.

4. Рекомендуются избирать членов Совета директоров на срок не более трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 лет подряд (например, два 3-летних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд (например, три трехлетних срока). В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.

5. Акционерам должны быть представлены достаточные данные о кандидате в директоры, в том числе биографические, информация о взаимоотношениях кандидата и Общества (аффилированность, сотрудничество и др.), и любая иная соответствующая информация, позволяющая акционерам принять информированное решение об их избрании.

6. Кандидаты в члены Совета директоров и независимые директоры должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах акционеров и Общества.

7. Не может быть избрано на должность члена Совета директоров и независимого директора лицо:

- имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

- ранее являвшееся председателем Совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

Указанные в настоящем пункте положения должны быть установлены в Уставе.

8. Условия избрания членов Совета директоров должны быть доступны

для проверки. В условиях избрания членов Совета директора должен указываться предполагаемый срок избрания, а также затраты времени на выполнение обязанностей.

9. Совет директоров организует соответствующее обучение для избранных членов Совета директоров для полноценного вступления в должность, а также регулярное совершенствование знаний и навыков членов Совета директоров, необходимых для его работы в составе Совета директоров.

10. Отношения между членами Совета директоров и Обществом регламентированы положениями настоящего Кодекса и внутренним документом Общества.

11. Порядок избрания и прекращения полномочий члена Совета директоров, ознакомления члена Совета директоров с делами и процессами деятельности при вступлении в должность, порядок добровольного сложения полномочий, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и другие вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров, определяются положением о Совете директоров, которое утверждается решением акционеров Общества.

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

- являлся работником Общества или его дочерней организации в течение последних пяти лет;
- получал или получает дополнительное вознаграждение от Общества за исключением вознаграждения директора;
- занимая подобную должность в других организациях или органах, имеет значительные связи с другими директорами через такое участие в других организациях или органах;
- представляет акционеров или государственные органы управления;
- являлся директором более девяти лет подряд.

Статья 21. Структура Совета директоров и его Комитеты

1. В Обществе создаются следующие Комитеты:

- Комитет стратегического планирования и финансов;
 - Комитет кадров и вознаграждений;
 - Комитет аудита;
 - Комитет управления рисками
- иные Комитеты по усмотрению Совета директоров.

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

3. Деятельность всех Комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов Комитета, порядке работы Комитетов, а также о правах и обязанностях их членов. Акционеры вправе ознакомиться с положениями о Комитетах.

4. Комитеты создаются Советом директоров из членов Совета директоров, один из которых назначается председателем Комитета, при необходимости в составы комитетов могут включаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Сроки полномочий членов Комитетов совпадают со сроками их полномочий в качестве директоров, однако ежегодно пересматриваются Советом директоров.

Председатель Правления не может быть членом Комитета.

5. Никто, кроме председателя Комитета и его членов не имеет право присутствовать на заседаниях Комитетов. Присутствие на заседаниях Комитетов для остальных лиц допускается только по приглашению соответствующего Комитета.

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

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

Статья 22. Комитеты

1. Комитеты являются вспомогательным органом Совета директоров, создаваемым для предварительного рассмотрения вопросов, касающихся деятельности Общества. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества

2. Комитеты должны состоять как минимум из двух человек. Комитет состоит из членов Совета директоров Общества и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете. Рекомендуется включать в состав Комитетов независимых директоров.

3. Председателем Комитета может быть только член Совета директоров Общества.

4. В составе Комитета как минимум один из его членов должен иметь глубокие знания в области деятельности комитета.

5. Комитет стратегического планирования и финансов создается Советом директоров с целью предоставления рекомендаций Совету директоров по

вопросам стратегического планирования и рекомендаций в отношении кратко-, средне- и долгосрочной финансовой стратегии.

6. Деятельность Комитета аудита направлена на оказание содействия Совету директоров по вопросам внешнего и внутреннего аудита, финансовой отчетности, внутреннего контроля и управления рисками, соблюдения Законодательства, а также другим вопросам по поручению Совета директоров.

7. Комитет кадров и назначения создается в целях разработки рекомендаций по привлечению квалифицированных специалистов в состав Совета директоров, Правления, и на иные должности в Обществе, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров, а также для разработки рекомендаций Совету директоров по вопросам вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления и иных работников Общества, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров.

8. Комитет кадров и вознаграждений при рассмотрении вознаграждения вышеуказанной категории лиц принимает во внимание выполнение ими должностных обязанностей, и/или ключевые показатели деятельности Общества, утвержденные акционерами и/или Советом директоров, а также оплату труда в других, аналогичных по виду и масштабам деятельности, компаниях. При этом необходимо учесть риск повышения вознаграждения без соответствующего усовершенствования деятельности Общества.

9. Комитет кадров и вознаграждений рассматривает типовые положения по выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления дочерних и зависимых обществ и выносит соответствующие предложения и замечания.

10. В тех случаях, когда члены Совета директоров, члены Правления и иные работники Общества задействованы в консультационной деятельности или оказании содействия Комитету кадров и вознаграждений, последнему необходимо выявить и предотвратить конфликт интересов. Ни одно лицо не должно быть вовлечено в процесс определения собственного вознаграждения.

11. Комитет управления рисками в своей деятельности рассматривает и разрабатывает предложения, направленные на совершенствование системы управления рисками профессиональной деятельности Общества.

Статья 23. Организация деятельности Совета директоров

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

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

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

4. Совет директоров ведет подробные протоколы своих заседаний, в которых надлежащим образом фиксируется обсуждение всех вопросов. Протокол подписывается Председателем Совета директоров и корпоративным секретарем и включает поименные результаты голосования. Общество хранит стенограмму, отражающую принятие Советом директоров всех важных решений, например, таких как одобрение крупных сделок.

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

6. Очная форма заседаний Совета директоров является наиболее эффективной. Очная форма заседаний обязательна при рассмотрении вопросов и принятия решений по особо важным, ключевым, стратегическим решениям по деятельности Общества. Конкретный перечень таких вопросов утверждается Советом директоров.

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

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

9. Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров в соответствии с законодательством. Сведения о размерах вознаграждений членов Совета директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете, подготовленном для акционеров.

10. Члены Совета директоров должны проводить мониторинг состояния Общества и поддерживать постоянные контакты с другими органами, членами Правления и работниками Общества.

11. Совет директоров определяет срок давности по неразглашению внутренней (служебной) информации по Обществу бывшими членами Совета директоров после прекращения их деятельности в составе Совета директоров.

12. В годовом отчете Совета директоров, включаемом в состав годового отчета Общества и предоставляемом общему собранию акционеров в установленные им порядке и сроки, указывается следующая информация, но не ограничиваясь:

- 1) состав Совета директоров и Правления, в том числе с указанием Председателя Совета директоров, независимых директоров, критерии отбора независимых директоров, Председателя Правления, и членов Комитетов;
- 2) количество заседаний Совета директоров и его Комитетов, а также посещение каждым из членов Совета директоров заседаний Совета директоров и Комитета, в состав которого он входит;
- 3) отчет о работе Комитетов по выполнению ими функций, в том числе, с указанием причин отклонения Советом директоров отдельных предложений и/или рекомендаций Комитетов;
- 4) отчет о работе Совета директоров и Правления, включая полную информацию о вопросах, по которым решения принимаются Советом директоров или Правлением, а также вопросах, решения по которым делегированы Председателю Правления;
- 5) оценка позиции Общества и перспектив его развития;
- 6) процесс проведения оценки деятельности Совета директоров, Комитетов, отдельных директоров, Правления, службы внутреннего аудита;
- 7) принятые меры по учету Советом директоров мнений акционеров в отношении Общества (с помощью непосредственного общения, брифингов).

Статья 24. Оценка деятельности Совета директоров

1. Оценка результатов деятельности членов и Председателя Совета директоров может проводиться общим собранием акционеров.
2. Совет директоров должен предоставлять ежегодный отчет о проделанной работе общему собранию акционеров.

Статья 25. Предоставление информации и повышение квалификации

1. Совету директоров должна своевременно предоставляться в соответствующей форме и в надлежащем качестве информация, дающая им возможность выполнять свои обязанности. Все члены Совета директоров должны официально вступать в должность как члены Совета директоров и регулярно совершенствовать и развивать свои профессиональные знания и умения.
2. Председатель Совета директоров отвечает за обеспечение своевременного получения членами Совета директоров точной и четкой информации. Правление, служба внутреннего контроля обязаны предоставлять такую информацию, а члены Совета директоров могут требовать предоставления пояснений или разъяснений в случаях, когда это необходимо.
3. Председатель Совета директоров должен обеспечить предоставление вновь избранным членам Совета директоров программы введения в должность.

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

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

Статья 26. Вознаграждение

1. Вопросы, связанные с вознаграждением членов Совета директоров, выносятся на решение общего собрания акционеров в установленном порядке.

2. Размер вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, сохранения и мотивации членов Совета директоров, имеющих необходимую квалификацию для обеспечения успешной деятельности Общества.

3. В Обществе должна быть транспарентная политика вознаграждения членов Совета директоров. Размер вознаграждения членов Совета директоров должен быть адекватным времени, уделяемому ими работе, и качеству исполнения членами Совета директоров своих обязанностей.

Условия вознаграждения членам Совета директоров отражаются во внутреннем документе Общества.

4. Председатель Правления, в случае его избрания в состав Совета директоров, не получает вознаграждения за работу в Совете директоров.

Глава 5. Правление Общества

Статья 27. Функции и принципы деятельности Правления Общества

1. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

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

4. Правление несет ответственность за выделение финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных акционерами и Советом директоров целей.

5. Правление должно создавать атмосферу заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества, стремиться к тому, чтобы каждый работник дорожил своей работой в Обществе, осознавал, что

от результатов работы Общества в целом зависит его материальное положение.

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

7. Задачи, функции, критерии отбора кандидата в члены Правления и порядок деятельности Правления, помимо Кодекса, определяются Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 28. Формирование Правления Общества

1. Председателя и членов Правления избирает Совет директоров.

2. При избрании на должности в Правление Совет директоров следует решениям общего собрания акционеров, внутренним документам Общества, определяющим квалификационные требования к кандидатам на эти должности, процедуру их избрания.

3. Кандидаты на должности в Правление должны обладать опытом, знаниями и квалификацией, необходимыми для надлежащего исполнения возложенных на них обязанностей, иметь положительную репутацию и быть приемлемыми для большинства директоров.

4. Отбор и назначение членов Правления производится на основе максимально прозрачных и четких процедур, определяемых Советом директоров.

5. Совет директоров может в установленном порядке прекратить полномочия членов Правления.

6. Отношения между Обществом и членами Правления оформляются договорами.

7. Договоры должны содержать права, обязанности, ответственность сторон и другие существенные условия, а также обязательство членов Правления по соблюдению положений настоящего Кодекса.

Статья 29. Вознаграждение

1. Размер вознаграждения Председателя и членов Правления определяется Советом директоров по рекомендации Комитета по Вознаграждениям с учетом мнения общего собрания акционеров.

2. Политика вознаграждения членов Правления должна быть транспарентной. Вознаграждение должно стимулировать членов Правления для достижения высокого качества работы.

3. Вознаграждение членов Правления состоит из фиксированной

заработной платы и ежегодной премии-бонуса.

Размер заработной платы Председателя и членов Правления Общества определяется дифференцированно в зависимости от сложности выполняемой работы, занимаемой должности, особенностей и масштабов производства и связанных с ним рисков, отраслевой специфики труда и устанавливается решением Совета директоров Общества.

Для усиления материальной заинтересованности Председателя и членов Правления Общества в повышении эффективности производства и качества работы производится выплата вознаграждения по итогам работы за год. Размер вознаграждения по итогам работы за год определяется на основе индивидуального подхода к оценке деятельности Председателя и членов Правления Общества и зависит от качественных и количественных показателей выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности. Коэффициент предельного размера вознаграждения по итогам работы за год 0-3 в годовых должностных окладах.

ГЛАВА 6. Прочие положения

Статья 30. Корпоративный секретарь Общества

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

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

3. Особую роль корпоративный секретарь Общества играет при соблюдении порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, раскрытии и предоставлении информации об Обществе, поскольку несоблюдение именно этих процедур влечет за собой большинство нарушений прав и интересов акционеров.

4. Корпоративный секретарь обеспечивает надлежащее рассмотрение соответствующими органами Общества обращений акционеров и разрешение

конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров. Контроль за своевременным рассмотрением органами Общества таких обращений возлагается на корпоративного секретаря.

5. Назначение и снятие с должности корпоративного секретаря относится к компетенции Совета директоров.

6. В обязанности корпоративного секретаря Общества входит обеспечение нормального потока информации в Совете директоров, Правлении и комитетах Совета директоров, а также оказание содействия в процессе введения в должность директоров.

7. Корпоративный секретарь является ответственным по организации проведения консультаций для всех директоров по всем вопросам управления

8. Статус, функции и обязанности корпоративного секретаря определяются соответствующими внутренними документами Общества.

Статья 31. Существенные корпоративные события деятельности Общества

1. Существенные корпоративные события – это ряд событий и сделок, совершение которых Обществом может привести к фундаментальным изменениям в деятельности Общества. К существенным корпоративным событиям относятся:

- реорганизация Общества,
- приобретение или продажа десяти и более процентов акций,
- совершение крупных сделок,
- внесение изменений в Устав,
- увеличение объявленного уставного капитала,
- выпуск эмиссионных ценных бумаг и выплата доходов по этим бумагам и др.

2. При принятии решений, которые могут привести к возникновению существенных корпоративных событий, Совет директоров и Правление обязаны предоставить общему собранию акционеров, заинтересованным лицам обоснование необходимости совершения указанных действий.

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

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

4. Общество обеспечивает возможность участия акционеров в решении вопросов, касающихся существенных корпоративных событий.

5. Ввиду того, что процесс реорганизации Общества определен законодательством, дополнительно разрабатывается механизм широкого и доверительного обсуждения события на уровне Совета Директоров и Правления Общества. Совет Директоров обязан предоставить общему собранию акционеров детальное обоснование реорганизации компании.

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

Статья 32. Раскрытие информации об Обществе

1. Информация Общества подразделяется на открытую и закрытую.

Открытая информация – сведения, предназначенные для использования без каких-либо условий, запретов, исключений

Закрытая информация – сведения, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РК и уровнем доступа к информационному ресурсу.

2. Раскрытие информации крайне важно для оценки деятельности Общества акционерами и заинтересованными лицами, а также для поддержания доверия к Обществу.

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

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

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

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

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

- результаты финансовой (операционной) деятельности;
- цели Общества и результаты их исполнения;
- раздел о корпоративном управлении;
- информацию о директорах и членах Правления, включая их квалификацию, процесс отбора, в том числе о независимых директорах с указанием критериев определения их независимости;

- существенные вопросы, связанные с заинтересованными лицами;
- любая финансовая поддержка, включая гарантии, получаемые от государства и любые обязательства перед государством и обществом, принятые на себя Обществом;
- любые существенные корпоративные события.

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

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

10. Общество разрабатывает и применяет эффективную систему контроля над использованием служебной и внутренней информации. Общество устанавливает адекватные процедуры, системы и средства контроля для определения, контроля и распространения внутренней информации и предпринимает все необходимые действия, которые обеспечивают, что раскрываемая информация не является ложной или вводящей в заблуждение.

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

12. Работники Общества обязаны не разглашать конфиденциальную внутреннюю (служебную) информацию на время осуществления ими трудовой деятельности. Общество устанавливает срок давности по неразглашению указанной информации после прекращения ими трудовой деятельности в Обществе.

Статья 33. Контроль за деятельностью Общества

1. По требованию общего собрания акционеров и членов Совета директоров Общество обязано предоставить необходимую информацию в полном объеме.

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

3. В Обществе ведение финансовой отчетности и проведение аудита строятся на следующих принципах:

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

4. Годовая финансовая отчетность Общества сопровождается

подробными примечаниями, позволяющими читателю такой отчетности правильно интерпретировать данные о финансовых результатах деятельности Общества. Финансовая информация дополняется комментариями и аналитическими оценками руководства Общества, а также заключением аудитора.

5. Совет директоров предоставляет информацию о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества всем акционерам и заинтересованным в деятельности Общества лицам. Ответственность Совета директоров за представление взвешенной и понятной оценки распространяется на промежуточные и иные публичные отчеты, чувствительные к курсу ценных бумаг, отчеты контрольно-надзорных органов, а также на информацию, которая подлежит обязательному предоставлению в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества.

6. В Обществе разграничивается компетенция органов, входящих в систему контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в зависимости от их отношения к процессам разработки, утверждения, применения и оценки системы внутреннего контроля.

7. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества, в Обществе образуется служба внутреннего аудита. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

8. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом Аудита. Задачи и функции службы внутреннего аудита, ее права и ответственность определяются положением о службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров.

9. Совет директоров, как минимум, один раз в год обязан осуществлять оценку (вместе с Комитетом Аудита и службой внутреннего аудита) эффективности системы внутреннего контроля Общества и отчитываться перед акционерами о проведении такой оценки. Такая оценка охватывает полный существенный контроль, включая финансовый и операционный контроль, контроль над соблюдением и эффективностью системы управления рисками.

10. Совет директоров, вместе с Комитетом Аудита, службой внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества, устанавливает официальный и прозрачный порядок определения путей применения им принципов финансовой отчетности и внутреннего контроля и порядок установления соответствующих отношений с внешними аудиторами Общества.

11. Комитет Аудита, вместе со службой внутреннего аудита, должен изучать систему мероприятий, посредством которых сотрудники Общества могут конфиденциально поднять вопросы относительно возможных

несоответствий в вопросах финансовой отчетности или иных вопросах. Целью Комитета Аудита является создание, вместе со службой внутреннего аудита, системы мероприятий по соответствующему и независимому изучению таких вопросов и принятие соответствующих последующих мер.

12. Комитет Аудита оценивает эффективность деятельности службы внутреннего аудита.

13. С целью получения независимого мнения о достоверности и объективности составления финансовой отчетности, Общество проводит аудит годовой финансовой отчетности за истекший год с привлечением внешнего аудитора (аудиторской организации) в соответствии с требованиями Законодательства.

14. Комитет по аудиту вносит рекомендации Совету директоров о назначении, повторном назначении и отстранении внешних аудиторов. В случае если Совет директоров не принимает рекомендацию комитета по аудиту, комитет по аудиту может включить в годовой отчет и иные документы, содержащие рекомендации о назначении или повторном назначении, разъяснения относительно такой рекомендации, а Совет директоров должен указать причины, по которым он занял другую позицию.

15. Рекомендации Комитета Аудита передаются Советом директоров акционерам для учета при принятии решения об определении внешнего аудитора.

16. Правление несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой финансовой информации внешнему аудитору.

Статья 34. Принципы и практика взаимодействия с дочерними и зависимыми акционерными обществами

1. Общество стремится к сбалансированному развитию дочерних и зависимых акционерных обществ, основанному на эффективных механизмах корпоративного управления.

2. В целях реализации своих прав как акционера Общество осуществляет взаимоотношения с дочерними и зависимыми акционерными обществами в соответствии с требованиями законодательства, Уставом и внутренними документами Общества, уставами дочерних и зависимых акционерных обществ.

3. Основными целями взаимодействия Общества с дочерними и зависимыми акционерными обществами являются:

- обеспечение стабильного финансового развития, прибыльности функционирования, повышение инвестиционной привлекательности Общества и дочерних и зависимых акционерных обществ;

- обеспечение защиты прав и охраняемых законом интересов акционеров Общества и акционеров дочерних и зависимых акционерных обществ;

- гармонизация отношений между акционерами, должностными лицами и членами работниками Общества и дочерних и зависимых акционерных обществ, принятие системных мер по предупреждению возникновения конфликтов между ними и внутри указанных групп;

- разработка и реализация скоординированной и эффективной стратегии и инвестиционной политики Общества и дочерних и зависимых акционерных обществ.

4. Основные принципы корпоративного управления и порядок взаимодействия Общества с дочерними и зависимыми акционерными обществами осуществляются при принятии органами дочерних и зависимых акционерных обществ соответствующих решений (решений общих собраний акционеров, Совет директоров, служб внутреннего аудита, правлений в рамках их компетенции).

5. Процесс корпоративного управления дочерними и зависимыми акционерными обществами регулируется следующими документами:

- Устав Общества;
- Кодекс корпоративного управления Общества;
- Уставы дочерних и зависимых акционерных обществ Общества;
- Иные документы, касающиеся процедур корпоративного управления.

По мере развития практики корпоративного управления Общество будет стремиться к развитию принципов корпоративного управления в отношении дочерних и зависимых акционерных обществ.

6. Обществом будут приняты меры по разработке и утверждению в установленном законодательством порядке кодекса корпоративного управления своих дочерних (зависимых) акционерных обществ, положения которого в полном объеме и максимальном соответствии будут соответствовать настоящему Кодексу. При этом будут учитываться размер, характер деятельности и этап развития, специфика существующих и потенциальных рисков и проблем каждого акционерного общества в отдельности, а также порядок, установленный Законодательством и уставами акционерных обществ.

ГЛАВА 7. Заключение

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