

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО «Казгеология»
от «23» июня 2015 года
протокол № 4/15



Политика по урегулированию корпоративных конфликтов

АО «Казгеология»

Астана, 2015 год

1. Общие положения

1. Настоящая Политика по урегулированию корпоративных конфликтов АО «Казгеология» (далее – Общество) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества» (далее – Устав), Кодексом корпоративного управления Общества (далее – Кодекс), другими внутренними документами Общества и международной практикой корпоративного управления.

2. Настоящая Политика по урегулированию корпоративных конфликтов Обществе (далее - Политика) является документом, регламентирующим общие принципы регулирования корпоративных конфликтов в Обществе, а также деятельность структурных подразделений Общества при совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и иной деятельности Общества, затрагивающей область регулирования конфликтов интересов.

3. Общество понимает, что должностные лица и работники Общества могут иметь законные личные интересы вне рамок исполнения своих профессиональных обязанностей в Обществе, но любой конфликт интересов между такими личными интересами и профессиональными обязанностями в Обществе должен быть раскрыт и урегулирован.

2. Цели и задачи

4. Настоящая Политика разработана с целью обеспечения реализации принципов и норм корпоративного управления, принятых Обществом в части урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов.

5. Порядок разрешения Корпоративных конфликтов и процедуры, предусмотренные настоящей Политикой, являются исключительно добровольными и не препятствуют лицам в осуществлении защиты их прав и законных интересов в порядке, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

3. Основные понятия

6. В настоящей Политике используются следующие основные понятия и сокращения:

Аффилированные лица – аффилированные лица Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Близкие родственники – родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;

Должностное лицо – член Совета директоров, член Правления;

Единственный акционер – акционер, владеющий 100% пакета акций Общества;

Заинтересованное лицо – лицо, заинтересованное в результатах деятельности Общества и испытывающее воздействие со стороны Общества,

в том числе инвесторы Общества (лица, владеющие ценными бумагами Общества, отличными от акций Общества);

Инициатор – структурное подразделение Общества, инициировавшее процесс заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

Контрагент – противоположная сторона сделки;

Контроль – контролем над Обществом или иным юридическим лицом является возможность определять решения, принимаемые соответственно Обществом или иным юридическим лицом;

Конфликт интересов – ситуация, при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью члена Совета директоров, работника Общества или иных лиц и надлежащим исполнением им своих должностных полномочий или законными интересами Общества, способное в том числе, привести к причинению вреда законным интересам Общества;

Корпоративный конфликт (спор) – разногласие или спор, по вопросам корпоративного управления между Единственным акционером и другими органами Общества, либо между органами Общества, либо органами Общества и работниками Общества, либо органом Общества и заинтересованными лицами Общества, которые негативно влияют или могут повлиять на интересы Единственного акционера и деятельность Общества;

Предметом корпоративных конфликтов, подлежащих урегулированию органами Общества в рамках их компетенции, в том числе могут быть следующие не ограничивающиеся нижеуказанными случаи:

1) нарушения норм законодательства Республики Казахстан – споры, связанные с неумышленным нарушением норм законодательства Республики Казахстан, воспринимаемые Единственным акционером, как посягательство на их интересы;

2) разногласия между Единственным акционером и органами Общества по поводу эффективности управления Обществом и добросовестности действий членов органов Общества;

3) действия, направленные на подрыв финансового состояния и конкурентоспособности Общества и выражающиеся в попытке возбуждения в отношении Общества процедуры банкротства;

Корпоративный секретарь – работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления, который назначен Советом директоров и подотчетен Совету директоров, а также в рамках своей деятельности осуществляет контроль за подготовкой и сопровождение вопросов, решения по которым принимаются Единственным акционером, контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, обеспечивает формирование материалов по вопросам, решения по которым принимаются Единственным акционером, материалов к заседанию Совета директоров, ведет контроль над обеспечением доступа к ним в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и внутренних документов Общества;

Личные интересы – личные имущественные выгоды или заинтересованность в получении личных выгод от Общества, не связанных с

получением заработной платы и предусмотренных Обществом премий и вознаграждений;

Медиатор — независимая третья сторона (посредник, примиритель), профессиональной деятельностью которой является альтернативное разрешение споров.

Органы Общества – Единственный акционер, Совет директоров, Правление, Служба внутреннего аудита Общества (далее - Служба внутреннего аудита);

Посредник (единоличный или коллегиальный) – лицо или группа лиц (согласительная комиссия), не являющаяся Стороной корпоративного конфликта и не имеющее интересов в данном корпоративном конфликте, специально уполномоченное (избранное) всеми Сторонами корпоративного конфликта для осуществления процедуры урегулирования корпоративного конфликта;

Правление – Правление Общества;

Принципы и нормы корпоративного управления – принципы и нормы, закрепленные в законодательстве Республики Казахстан и в соответствующих внутренних документах Общества, утвержденных органами Общества;

Работник – лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;

Совет директоров – Совет директоров Общества;

Соглашение – документ, являющийся результатом урегулирования корпоративного конфликта. Форма соглашения приведена в Приложении 1 к настоящей Политике;

Стороны корпоративного конфликта – органы Общества и работники, заинтересованные лица, участвующие в корпоративном конфликте;

Урегулирование корпоративных конфликтов – процесс осуществления комплекса досудебных процедур, направленных на разрешение корпоративных конфликтов;

Уполномоченный орган – орган Общества, в компетенцию которого входит урегулирование корпоративного конфликта.

4. Предупреждение (предотвращение) корпоративных конфликтов

7. В отношении корпоративных конфликтов Общество придерживается принципа предупреждения их появления и внимательного отношения к ним. Общество при возникновении корпоративного конфликта занимает позицию, основанную на соблюдении действующего законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества.

8. Предупреждению (предотвращению) корпоративных конфликтов способствует соблюдение Обществом, должностными лицами и работниками Общества законодательства Республики Казахстан, а также их добросовестное поведение во взаимоотношениях с Единственным акционером.

9. В целях недопущения и предотвращения корпоративных конфликтов должностные лица и работники Общества обязаны:

- соблюдать нормы действующего законодательства Республики Казахстан и положения внутренних документов Общества;
- соблюдать права Единственного акционера, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества;
- предоставлять Единственному акционеру информацию по вопросам, которые могут стать предметом корпоративного конфликта;
- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению корпоративных конфликтов;
- исключить возможность ведения Обществом противоправной деятельности;
- обеспечивать учет информации об аффилированных лицах, о Единственном акционере и его аффилированных лицах;
- обеспечить соблюдение установленного действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества порядка совершения сделок с аффилированными лицами;
- не совершать крупные сделки и сделки с заинтересованностью без предварительного одобрения органами Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
- осуществлять раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой Единственному акционеру и заинтересованным лицам, органам регулирования и надзора;
- принимать меры по предупреждению использования в личных целях имеющейся в Обществе информации лицами, имеющими доступ к такой информации;
- своевременно рассматривать негативную информацию об Обществе в средствах массовой информации и иных источниках и осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления такой информации;
- участвовать в выявлении рисков и недостатков системы внутреннего контроля Общества;
- способствовать соблюдению принципов деловой этики.

5. Урегулирование корпоративных конфликтов

10. Общество обеспечивает скорейшее выявление корпоративных конфликтов, и четкую координацию действий органов Общества, а именно:

- обеспечивает выявление корпоративных конфликтов на ранних стадиях развития;
- в максимально короткие сроки определяет свою позицию по существу корпоративного конфликта, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения Сторон корпоративного конфликта.

11. В целях соблюдения принципов корпоративного управления и порядка по рассмотрению и урегулированию корпоративных конфликтов должны быть четко разграничены компетенции органов Общества:

- корпоративные конфликты решаются в установленном настоящей политикой порядке с привлечением посредника либо медиатора;

- Единственный акционер осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов между органами Общества либо тех, где одной из Сторон корпоративного конфликта выступает Совет директоров;

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

13. Основанием для начала процедуры рассмотрения корпоративного конфликта является заявление (обращение, письмо или требование) (далее - заявление) любой из Сторон корпоративного конфликта, адресованное (поданное) в письменном виде на имя Председателя Совета директоров или Председателя Правления в соответствии с их компетенцией.

14. Корпоративный секретарь осуществляет регистрацию поступивших заявлений и дает им предварительную оценку, и в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявления передает его в тот орган Общества, к компетенции которого отнесено разрешение данного корпоративного конфликта.

Учет и хранение заявлений о корпоративных конфликтах возлагается на Корпоративного секретаря.

15. Любое заявление, поступившее от Сторон корпоративного конфликта, должно быть в обязательном порядке принято, зарегистрировано и направлено на рассмотрение соответствующего органа Общества, согласно его компетенции.

16. Отказ в приеме заявления возможен лишь в том случае, если данный спор уже являлся предметом рассмотрения соответствующего органа Общества, и по нему было вынесено соответствующее решение.

17. Орган Общества, в компетенцию которого отнесено разрешение корпоративного конфликта (или их должностные лица – Председатель Совета директоров, Председатель Правления) согласно поступившему заявлению, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявления приглашает Стороны корпоративного конфликта для определения посредника. При этом посредник определяется с учетом пожеланий Сторон корпоративного конфликта.

18. Посредническая позиция предполагает, что посредник не выносит окончательного решения по существу предмета корпоративного конфликта, а лишь содействует Сторонам корпоративного конфликта в нахождении решения.

19. Корпоративный секретарь направляет посреднику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его назначения (избрания) копию заявления Стороны корпоративного конфликта, формулировку проблемы (противоречия), лежащей в основе корпоративного конфликта и письменное согласие Сторон на урегулирование корпоративного конфликта с указанием желаемого посредника.

20. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения копий вышеуказанных материалов посредник приступает к его рассмотрению, о чём в письменном виде уведомляет Стороны корпоративного конфликта.

21. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента принятия Заявления к рассмотрению посредник письменно согласовывает со Сторонами корпоративного конфликта:

- дату рассмотрения предмета корпоративного конфликта;
- обязательство выполнить принятые Сторонами корпоративного конфликта на этом рассмотрении решения по урегулированию корпоративного конфликта.

Данное согласование осуществляется посредством получения от Сторон соответствующего письменного подтверждения.

22. Каждая из Сторон корпоративного конфликта вправе предложить посреднику свою формулировку предмета корпоративного конфликта и путь разрешения корпоративного конфликта. Такая информация должна быть предоставлена Сторонами корпоративного конфликта посреднику не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного подтверждения.

В случае необходимости посредник может запросить у Сторон корпоративного конфликта дополнительные разъяснения, касающиеся причин, вызвавших корпоративный конфликт, и хода его развития. При согласии Сторон на рассмотрение корпоративного конфликта посредником, они обязаны предоставить ему все интересующие его сведения по Предмету корпоративного конфликта. Посредник может также затребовать в связи с разбором корпоративного конфликта необходимые ему для выработки решения сведения от Органов Общества, их членов, а также от иных работников Общества, а они, в свою очередь, обязаны в установленные посредником сроки эти сведения предоставить посреднику.

23. Посредник в рамках процесса по урегулированию корпоративного конфликта с его участниками применяет методы опроса, беседы, переговоров.

Посредник при согласии Сторон корпоративного конфликта вправе использовать методы электронной коммуникации для опроса Сторон корпоративного конфликта, обсуждения проблем и подготовки проекта Соглашения. При этом он должен гарантировать неразглашение информации третьим лицам.

24. В рамках предварительного рассмотрения корпоративного конфликта посредник готовит для Сторон корпоративного конфликта предложения и пути решения по урегулированию возникшего корпоративного конфликта. Данные предложения направляются посредником Сторонам корпоративного конфликта с указанием в уведомлении предмета конфликта, месте и времени его рассмотрения. Уведомление должно содержать состав приглашенных лиц.

25. Для рассмотрения корпоративного конфликта посредник по просьбе Сторон корпоративного конфликта или по собственной инициативе при уведомлении Сторон может пригласить на заседание иных лиц (эксперты и др.). Свидетели, являющиеся должностными лицами или работниками Общества,

обязаны явиться по вызову посредника на заседание по рассмотрению корпоративного конфликта.

26. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до заседания, на котором будет рассматриваться корпоративный конфликт, если более поздний срок не будет одобрен Сторонами, посредник должен ознакомить Стороны с имеющимся в его распоряжении материалами.

27. Рассмотрение корпоративных конфликтов и принятие решения по их урегулированию происходит на заседаниях, организованных и проводимых посредником. На заседания приглашаются Стороны корпоративного конфликта и иные лица, определенные посредником.

28. На всех заседаниях Посредник обеспечивает ведение протокола. Данный протокол подписывается посредником. При необходимости, по решению посредника может вестись стенограмма заседаний.

29. Представители Сторон корпоративного конфликта, присутствующие на заседаниях, имеют права Стороны, включая право подписи под Соглашением. При рассмотрении корпоративных конфликтов все Стороны пользуются равными правами. Представление доказательств в пользу своей позиции является правом Сторон корпоративного конфликта, однако немотивированный отказ Стороны от представления доказательств может быть квалифицирован посредником как её недобросовестное действие.

30. Посредник содействует Сторонам корпоративного конфликта в формулировании согласованного Сторонами корпоративного конфликта предмета конфликта на основе формулировок, представленных Сторонами корпоративного конфликта, а также содействует выработке взаимоприемлемых формулировок Соглашения.

22. По результатам рассмотрения корпоративного конфликта посредник вправе подготовить рекомендации по решению корпоративного конфликта и передать Сторонам корпоративного конфликта. Окончательное решение принимается Сторонами корпоративного конфликта, которое отражается в соответствующем протоколе и Соглашении.

30. Соглашение по урегулированию корпоративного конфликта считается принятым, если оно:

- оформлено в письменном виде;
- подписано Сторонами корпоративного конфликта и посредником.

31. Соглашение, принятое Сторонами корпоративного конфликта, принимается на контроль Корпоративным секретарем, посредником или Уполномоченным органом в соответствии с Соглашением.

32. Примерная форма Соглашения приведена в Приложении №1 настоящей Политики.

33. Не позднее 3 рабочих дней с момента подписания Соглашения Сторонами корпоративного конфликта посредник рассылает его копии Сторонам корпоративного конфликта.

34. Общий срок разрешения корпоративного конфликта не должен превышать 45 рабочих дней (с момента поступления заявления до подписания соответствующего Соглашения).

35. В случаях, требующих разрешения вопросов, поставленных в обращении, проведения дополнительной проверки, истребования дополнительных материалов, принятия других мер, сроки рассмотрения корпоративного конфликта могут быть продлены с сообщением об этом Сторонам корпоративного конфликта и Уполномоченному органу.

36. В случае, если согласованное Соглашение не подписано Сторонами корпоративного конфликта, посредник вправе принять решение о прекращении или продолжении посреднической процедуры и уведомить о своем решении и его мотивах Стороны корпоративного конфликта и Уполномоченный орган.

37. Посредник вправе вынести на рассмотрение Уполномоченного органа вопрос о целесообразности рассмотрения корпоративного конфликта и в случае принятия решения о нецелесообразности рассмотрения, отказаться от рассмотрения корпоративного конфликта.

38. По итогам разрешения корпоративного конфликта все материалы (письма, переписка (в том числе по электронной почте), протокола, стенограммы, доверенности, ходатайства, обращения, заявления, уведомления и др.) передаются посредником Корпоративному секретарю для хранения.

39. В случае, когда Соглашения по существу корпоративного конфликта в установленном настоящей Политикой порядке достичь не удалось, и хотя бы одна из Сторон корпоративного конфликта заявляет об отказе от своего участия в данной процедуре, корпоративный конфликт может быть разрешен Уполномоченным органом по вопросам, относящимся к их компетенции, в соответствии с Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и действующим законодательством Республики Казахстан.

40. В случае выявления препятствий к рассмотрению корпоративного конфликта в установленном настоящей Политикой порядке, посредник обязан вынести письменное решение о невозможности рассмотрения корпоративного конфликта с указанием всех обстоятельств, препятствующих этому, и передать данное решение Сторонам корпоративного конфликта. Посредник уведомляет Стороны корпоративного конфликта о принятом решении, но не обязан разъяснять им причины и предъявлять доказательства. С момента принятия посредником данного решения его обязанности как посредника, относительно данного корпоративного конфликта прекращаются.

41. При выборе посредника стороны могут обратиться к услугам медиатора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5. Деятельность органов Общества в рамках мероприятий по урегулированию корпоративных конфликтов

42. Основной задачей органов Общества в процессе урегулирования корпоративного конфликта является поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Единственного акционера и Общества.

43. При разрешении корпоративных конфликтов, затрагивающих права Единственного акционера и деловую репутацию Общества, работа по

урегулированию корпоративного конфликта проводится при непосредственном участии представителей Единственного акционера путем прямых переговоров или переписки с ним.

44. Органы Общества в соответствии со своей компетенцией содействуют исполнению соглашений, подписанных Сторонами корпоративного конфликта.

45. Решение Уполномоченного органа по корпоративному конфликту может быть обжаловано Сторонами корпоративного конфликта в вышестоящем Органе Общества в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней дня вручения участнику корпоративного конфликта копии решения по данному корпоративному конфликту.

6. Основные принципы и положения управления конфликтом интересов

46. Все должностные лица и работники Общества должны руководствоваться в своей деятельности принципом верховенства интересов Общества.

47. Совет директоров должен отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.

48. Должностные лица обязаны:

1) соблюдать права Единственного акционера, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и внутренними документами Общества;

2) раскрывать Совету директоров (или Правлению) информацию о любом реальном или потенциальном конфликте интересов;

3) воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов;

4) воздерживаться от принятия решений по операциям, в которых у них существует конфликт интересов;

5) регулярно предоставлять информацию о своих аффилированных лицах;

6) письменно подтверждать ознакомление с процедурами Общества по урегулированию конфликта интересов и обязаться соблюдать их;

7) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе во время трудовой деятельности и в течение 5 (пяти) лет после окончания трудовой деятельности, если более длительный срок не предусмотрен внутренними документами Общества.

49. В целях предотвращения любых видов конфликтов интересов члены Правления и работники Общества обязаны:

1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества, в том числе настоящей Политики;

- 2) воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- 3) избегать личных интересов в ходе осуществления своей деятельности.
- 4) осуществлять внутренний и внешний контроль в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества;
- 5) предоставлять Совету директоров информацию обо всех сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 6) не совершать от имени Общества крупные сделки и сделки с заинтересованностью без предварительного одобрения их уполномоченными органами Общества;
- 7) должны использовать или допускать использование имущества Общества исключительно в интересах Общества, в соответствии с Уставом, решениями Органов Общества;
- 8) осуществлять раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества;
- 9) обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой Единственному акционеру, уполномоченным государственным органам и другим заинтересованным лицам;
- 10) разрабатывать и совершенствовать меры по предупреждению использования в личных целях имеющейся в Обществе информации лицами, имеющими доступ к такой информации;
- 11) своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной информации об Обществе в средствах массовой информации и иных источниках.
- 12) осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления негативной или недостоверной информации.

50. Работники Общества обязаны раскрывать информацию о любом реальном или потенциальном конфликте интересов своему непосредственному руководителю.

7. Ситуации конфликта интересов

51. К ситуациям конфликта интересов или ситуациям, которые могут привести к конфликту интересов, относятся следующие ситуации, которые не являются исчерпывающими:

- ситуация, при которой должностное лицо, работник Общества или их близкий родственник являются стороной в сделке, заключаемой с Обществом;
- ситуация, при которой должностное лицо, работник Общества или их близкий родственник является аффилированным лицом организации, являющейся стороной сделки, заключаемой с Обществом;
- ситуация, при которой должностное лицо, работник Общества конкурируют с Обществом в части оказания услуг, заключения сделок, реализации проекта, сделки с третьей стороной или иной деятельности;
- ситуация, при которой должностное лицо и работник Общества совмещает работу по трудовому договору в другой организации, если на такое

совмещение не было получено одобрение (согласие) согласно условиям настоящей Политики;

- ситуация, при которой должностное лицо, работник Общества или их близкий родственник получают от третьих лиц вознаграждение в виде денег, иных благ в иных формах за исполнение должностным лицом или работником Общества своих профессиональных обязанностей или другие услуги, связанные с исполнением должностным лицом или работником Общества своих профессиональных обязанностей;

- ситуация, при которой должностное лицо, работник Общества или их близкий родственник принимает подарки или услуги в связи с исполнением должностным лицом или работником Общества своих профессиональных обязанностей от лиц, находящихся в подчинении по работе, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства или при проведении протокольных и иных официальных мероприятий;

- ситуация, при которой должностное лицо, работник Общества или их близкий родственник получают от Контрагента персональные скидки или другие исключительные преимущества, которые недоступны в общем порядке другим должностным лицам, работникам Общества и их близким родственникам;

- ситуация, при которой должностное лицо или работник Общества использует в личных целях имущество Общества, за исключением случаев возможности использования имущества Общества, в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества;

- ситуация, при которой должностное лицо или работник Общества раскрывает конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в силу исполнения своих профессиональных обязанностей, или информацию, раскрытие которой может оказать негативное влияние на интересы Общества, а также любое использование конфиденциальной информации, связанной с Обществом, для получения личной выгоды должностным лицом, работником Общества или их близким родственником;

- ситуация, при которой должностное лицо или работник Общества принимает участие в обсуждении или принятии решения по вопросам оценки его работы, переназначения (переизбрания), выплаты вознаграждения или иным вопросам в отношении самого себя;

- ситуация, при которой одно и то же лицо или структурное подразделение принимает участие в утверждении операций с определенными активами, учетом операций, обеспечением сохранности активов и проведением их инвентаризации;

- ситуация, при которой одно и то же лицо или структурное подразделение участвует в выполнении операции и в осуществлении контрольных процедур на предмет соответствия выполненной операции установленным порядком и требованиям внутренних документов Общества.

52. Не является конфликтом интересов случаи заключения между Обществом и его работником, членом Совета директоров трудовых договоров и иных соглашений в рамках и для выполнения работниками Общества и членами Совета директоров своих функциональных обязанностей.

53. Ситуации, перечисленные в пункте 51 настоящей Политики, не являются исчерпывающими. Должностные лица и работники Общества во всех случаях должны руководствоваться требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава, настоящей Политики и других внутренних документов Общества.

8. Урегулирование конфликтов интересов

54. Для урегулирования конфликтов интересов, возникающих в Обществе, Совет директоров, должностные лица и работники Общества осуществляют процедуры с целью поиска решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Общества.

55. Работник обязан информировать вышестоящего руководителя о наличии и возникновении конфликта интересов при осуществлении своей деятельности в Обществе в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующего обстоятельства. В случае невозможности урегулирования конфликта на уровне структурного подразделения, руководитель подразделения обязан в течение одного рабочего дня представить курирующему данное структурное подразделение лицу информацию о конфликте, причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты. Курирующее структурное подразделение лицо определяет порядок урегулирования конфликта, при необходимости назначает уполномоченное лицо. При необходимости согласно внутренним документам Общества может быть создана комиссия для урегулирования конфликта интересов.

56. Курирующее структурное подразделение лицо, Уполномоченное лицо (комиссия) предпринимает все меры для урегулирования конфликта интересов. При невозможности урегулирования конфликта интересов вопрос об урегулировании конфликта интересов в соответствии с компетенцией выносится на рассмотрение Правления или Совета директоров.

57. Сведения о конфликте, который на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть интересы Председателя Правления, передаются для принятия решения о порядке урегулирования конфликта Совету директоров.

58. Если в результате рассмотрения конфликта возникает необходимость в разработке или внесении изменений в действующие внутренние документы Общества, в Обществе принимается решение о разработке документа либо внесении соответствующих изменений.

59. Должностные лица для урегулирования любого вида конфликта интересов, возникающего в Обществе, обязаны:

- выявлять возникающие конфликты интересов, определять их причины;
- четко разграничивать компетенцию и ответственность органов Общества;
- определять уполномоченное лицо Общества или, в случае такой необходимости, создавать комиссию по урегулированию конфликта;
- в максимально короткие сроки определить позицию Общества по существу конфликта, принять соответствующее решение и довести его до сведения другой стороны конфликта;

- направить другой стороне конфликта полный и обстоятельный ответ, четко обосновывающий позицию Общества в конфликте, а сообщение об отказе удовлетворить просьбу или требование участника конфликта мотивировать на основании законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества;

- обеспечить порядок, при котором уполномоченное лицо, участвовавшее в разрешении конфликта, немедленно сообщает о том, что конфликт затрагивает или может затронуть его интересы или интересы членов его семьи;

- обеспечить порядок, при котором лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт, не участвуют в разрешении и принятии решения по этому конфликту;

60. Перечень мер по урегулированию конфликтов интересов, указанных в настоящей Политике, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть иные формы урегулирования конфликта в зависимости от сферы возникновения конфликта интересов.

9. Общие требования к заключению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

61. Все сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, могут быть осуществлены только при наличии:

- положительного решения Совета директоров либо Единственного акционера, в случае если все члены Совета директоров являются заинтересованными лицами или невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения;

- положительного решения Правления в случаях, установленных Правилами заключения сделок между организациями, входящими в группу компаний Единственного акционера, в отношении совершения которых законодательством Республики Казахстан установлены особые условия.

62. Должностное лицо и иной работник Общества не должен принимать участие в рассмотрении и принятии решений по любой сделке между Обществом и им самим, а также любым из его близких родственников. Ответственность за соблюдение настоящего требования несут вышеперечисленные работники Общества, принимавшие участие в рассмотрении и принятии решения по сделке.

63. Должностные лица не могут выступать от имени и в интересах третьих лиц в отношениях с Обществом.

64. Работники Общества не могут совершать сделки от имени Общества ни в отношении себя лично, ни в отношении другого лица, представителем которого они одновременно являются.

65. Вмешательство должностных лиц в деятельность подразделений, как входящих, так и не входящих в непосредственное подчинение в целях оказания воздействия на принятие решений о вступлении Обществом в сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, запрещается.

66. Инициатор, в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества, с целью проверки Контрагента на аффилированность с Обществом обязан затребовать у Контрагента информацию о его аффилированных лицах, участниках, акционерах, его учредительные и иные необходимые документы, после получения которых следует направить Корпоративному секретарю с наименованием Контрагента для рассмотрения на предмет аффилированности.

67. При выявлении аффилированности Инициатор в установленном внутренними документами Общества порядке обеспечивает вынесение вопроса о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на рассмотрение Совета директоров или Правления, а в случае невозможности принятия Советом директоров или Правления решения, на рассмотрение Единственного акционера Общества.

68. На заседаниях Единственного акционера, Совета директоров или Правления при рассмотрении вопроса о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц.

69. Инициатор обеспечивает заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность только после получения положительного решения органа Общества согласно требованиям Устава и законодательства Республики Казахстан о заключении сделки.

70. Члены Правления доводят до сведения Совета директоров информацию обо всех сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, на ежеквартальной основе.

71. Общество стремится не заключать сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В случае совершения таких сделок Общество раскрывает информацию о них в публичном доступе.

10. Порядок ведения списка аффилированных лиц Общества

72. В целях управления конфликтом интересов и соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества, в том числе, при совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Корпоративный секретарь ведет список аффилированных лиц Общества. Признаки аффилированности также определены законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и иными внутренними документами.

73. Список аффилированных лиц Общества ведется Корпоративным секретарем путем ввода и исключения из него информации об аффилированных лицах, по мере поступления соответствующих данных.

74. Информация об аффилированных лицах Общества направляется Корпоративному секретарю структурными подразделениями, должностными лицами, работниками Общества, юридическими лицами, аффилированные по отношению к Обществу и другими лицами.

75. Лица, назначенные на должности члена Правления, члена Совета директоров, самостоятельно предоставляют Корпоративному секретарю информацию об аффилированности в течение 7 (семи) рабочих дней с момента избрания или изменения своих данных.

76. Сведения об избрании на должность/изменении должности/освобождении от должности членов Правления и Совета директоров представляются Корпоративным секретарем в форме выписки из протокола заседания соответствующего органа.

77. Инициатор в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора предоставляет сведения Корпоративному секретарю, с приложением копии заключенного договора:

а) о лице, связанном с Обществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые Обществом, включая сведения о должностных лицах указанного юридического лица;

б) о юридическом лице, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего лица, возникающим, в частности, в силу заключенного договора, включая сведения о должностных лицах указанного юридического лица;

в) о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеют, пользуются, распоряжаются десятью и более процентами акций юридических лиц, указанных в подпунктах а)-б) настоящего пункта Политики, включая сведения о должностных лицах таких юридических лиц.

В случае изменения вышеуказанных данных, Инициатор предоставляет в течение 5 (пяти) календарных дней Корпоративному секретарю измененные сведения об аффилированных лицах.

78. Инициатор может получить информацию об аффилированных лицах либо непосредственно от аффилированных лиц, при вступлении в сделку с Обществом, где они являются стороной или участвуют в ней в качестве представителя или посредника, либо от структурных подразделений Общества.

79. Все структурные подразделения Общества предоставляют Корпоративному секретарю информацию о лицах, связанность с которыми была выявлена в процессе рассмотрения проектов сделок и в иных случаях, в течение 7 (семи) календарных дней с момента выявления и несут ответственность за несвоевременность предоставления такой информации.

80. Корпоративный секретарь обеспечивает предоставление списка аффилированных лиц Общества уполномоченному органу Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций в установленном законодательством порядке.

11. Работа и совмещение должностей в иных организациях

81. Совмещение должностей не должно препятствовать исполнению должностных обязанностей членами Совета директоров, Правления и работниками Общества.

82. Должностные лица, а также работники Общества, назначение или согласование которых осуществляется Советом директоров, вправе работать по трудовому договору в других организациях только с согласия Совета директоров.

83. Должностным лицам и работникам Общества запрещается входить в состав Совета директоров и исполнительного органа, владеть акциями (долями участия), иметь иную финансовую заинтересованность, осуществлять трудовую деятельность или иным образом участвовать в деятельности организаций, конкурирующих с деятельностью Общества.

84. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

12. Заключительные положения

85. Порядок разрешения корпоративных конфликтов и процедуры, предусмотренные настоящей Политикой, носят согласительный характер и не препятствуют лицам в осуществлении защиты их прав в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Любая из Сторон, участвующая в корпоративном конфликте вправе в любой момент отказаться от разрешения корпоративного конфликта, уведомив посредника и Уполномоченный орган Общества.

86. Разрешение корпоративных конфликтов в соответствии с настоящей Политикой возможно только при условии, что данный корпоративный конфликт не должен одновременно разрешаться в ином порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, либо содержать признаков, требующих передачи его на рассмотрение компетентным государственным органам, уполномоченным законодательством Республики Казахстан.

87. Посредник/ Уполномоченный орган Общества обязан в процессе подготовки к рассмотрению корпоративного конфликта убедиться в том, что:

- спорная ситуация не содержит признаков, требующих ее передачи на рассмотрение компетентным государственным органам;

- спорная ситуация может быть рассмотрена в порядке, предусмотренном настоящей Политикой, и принятое в таком порядке решение не будет противоречить законодательству Республики Казахстан;

- рассмотрение корпоративного конфликта и решение не нарушат права и законные интересы третьих лиц.

88. В случае если в работе по предупреждению или урегулированию корпоративных конфликтов будут допущены нарушения требований законодательства Республики Казахстан, а также норм настоящей Политики, приведшие к причинению ущерба Обществу и (или) Единственному акционеру, виновные в таком нарушении лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

89. При невозможности досудебного урегулирования корпоративного конфликта путем переговоров, они разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

90. Структурные подразделения и работники Общества самостоятельно несут ответственность за достоверность и своевременность предоставления Корпоративному секретарю информации об аффилированных лицах Общества согласно настоящей Политики.

91. Все структурные подразделения и работники Общества несут ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества при заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

92. Все подразделения Общества осуществляют свою деятельность в соответствии с принципами совершения сделок со связанными лицами, указанными в настоящей Политике.

Примерная форма Соглашения
(рекомендуемое)

СОГЛАШЕНИЕ

Место: _____

Дата (дата проставления подписи последней из Сторон): _____

Предмет соглашения (корпоративного конфликта): _____

Участники соглашения, в т. ч.:

Стороны соглашения (перечисляются наименования Сторон корпоративного конфликта и их полномочных представителей): _____

Посредник: _____

Эксперты (прочие участники, если таковые были задействованы): _____

Далее следует текст соглашения, предусматривающий обязательства Сторон корпоративного конфликта и меры по обеспечению исполнения обязательств.

Удовлетворенность Сторон:

- по существу;
- по процедуре;
- психологическая.

(Каждой из Сторон следует указать «удовлетворен» или «не удовлетворен» и можно добавить пояснения. В этом разделе Стороны в свободной форме фиксируют степень своей удовлетворенности различными аспектами процесса разрешения корпоративного конфликта).

Подписи участников:

Стороны:

Подпись _____ дата: _____

Посредник:

Подпись _____ дата: _____