

Утвержден
решением общего собрания участников
ТОО «Mega Center Management»
(Мега Центр Менеджмент)

Протокол № б/н
от 12 августа 2015 года

**КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«MEGA CENTER MANAGEMENT» (МЕГА ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТ)**

г. Алматы, 2015 г.

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Mega Center Management»
(Мега Центр Менеджмент)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (далее - Кодекс) определяет основные стандарты и принципы, применяемые в процессе управления Акционерным обществом «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (далее - Компания), включая отношения между Советом директоров, Правлением, акционерами и должностными лицами Компании, порядок функционирования и принятия решений органами Компании.

Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов акционеров Компании. Корпоративное управление направлено на обеспечение высокого уровня деловой этики в отношениях между акционерами Компании, его органами и должностными лицами Компании, а также в отношениях Компании (его органов, должностных лиц и сотрудников) с третьими лицами.

2. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан, рекомендациями уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) с учетом сложившейся международной практики корпоративного управления, этических норм, а также конкретных условий деятельности Компании на текущем этапе развития.

3. В настоящем Кодексе используются следующие понятия и термины:

1) внутренние нормативные документы Компании - документы, регулирующие порядок деятельности Компании, его структурных подразделений, разработанные Компанией и утвержденные в установленном законодательством Республики Казахстан, Уставом Компании порядке и имеющие обязательный для исполнения характер (правила, инструкции, положения, распоряжения, политики и пр.);

2) годовой отчет - отчет, предоставляемый Компанией по итогам финансового года;

3) заинтересованные лица - акционеры, инвесторы, клиенты, поставщики, государственные органы, физические или юридические лица, заинтересованные в финансово - хозяйственной деятельности Компании;

4) инсайдерская информация - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента;

5) конфиденциальная информация - информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности, отсутствия доступа на законном основании;

6) корпоративный конфликт - конфликт между органами Компании и его акционерами, а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Компании;

7) независимый директор - член Совета директоров, который не является аффилированным лицом Компании и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Компании), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Компании; не связан подчиненностью с должностными лицами Компании или организаций - аффилированных лиц Компании и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в

Совет директоров; не является государственным служащим; не является представителем акционера на заседаниях органов Компании и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не участвует в аудите Компании в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

8) общее собрание акционеров Компании - высший орган Компании, полномочия и порядок организации деятельности которого определяются Уставом Компании, настоящим Кодексом, внутренними документами Компании, а также законодательством Республики Казахстан (далее - общее собрание);

9) руководство, руководящий работник, должностное лицо - член Совета директоров, член исполнительного органа Компании.

Глава 2. Принципы корпоративного управления

4. Принципы корпоративного управления — это исходные начала, которыми руководствуется Компания в процессе формирования, функционирования и совершенствования своей системы корпоративного управления. Корпоративное управление Компании основывается, прежде всего, на уважении прав и законных интересов всех его акционеров и статуса самой Компании и направлено на достижение роста эффективности деятельности Компании, в том числе роста активов Компании, создание рабочих мест и поддержание финансовой стабильности и прибыльности Компании. Принципы корпоративного управления, отраженные в настоящей главе, направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Компанией.

5. Принцип первый. Обеспечение акционерам реальной возможности реализации их права на участие в управлении Компанией.

Для реализации данного принципа корпоративного управления Компания:

1) обеспечивает надежную и эффективную систему учета права собственности акционеров на акции, а также возможности свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций. Ведение реестра держателей ценных бумаг Компании осуществляет регистратор, который не должен являться аффилированным лицом Компании и его аффилированных лиц;

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

3) соблюдает установленные законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании условия для выдвижения кандидатур для избрания в Совет директоров Компании, предусматривающий также возможность выдвижения акционером своей кандидатуры в члены Совета директоров путем соответствующей регламентации порядка выдвижения кандидатур в члены Совета директоров Компании, установления единых требований к лицам, которые могут быть выдвинуты в качестве кандидатуры в члены Совета директоров, неукоснительного соблюдения порядка кумулятивного голосования при избрании членом Совета директоров Компании, что является залогом обеспечения прав на участие в управлении Компанией, прежде всего, миноритарных акционеров. Порядок избрания, деятельности Совета директоров определяется главой 4 настоящего Кодекса.

6. Принцип второй. Создание для акционеров Компании реальной возможности участвовать в распределении прибыли Компании (получение дивидендов). Для реализации данного принципа корпоративного управления Компания:

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

2) для формирования у акционеров точного представления о наличии в Компании условий для выплаты дивидендов представляет им интересующую их информацию по финансовым результатам Компании;

3) предоставляет акционерам возможность доступа к финансовой отчетности Компании и годовым отчетам в соответствии с главой 8 настоящего Кодекса;

4) применяет предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и внутренними правилами Компании меры дисциплинарного взыскания в отношении должностных лиц Компании в случае неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов по вине Компании согласно главе 9 настоящего Кодекса.

7. Принцип третий. Обеспечение своевременного и полного представления акционерам Компании достоверной информации, касающейся финансового положения Компании, экономических показателей, результатов деятельности, структуре управления Компанией, в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Компании и инвесторами.

Для реализации данного принципа корпоративного управления Компания:

1) представляет акционерам подробную информацию по каждому вопросу повестки дня при подготовке общих собраний акционеров в целях выработки у акционеров правильного (адекватного) представления по тому или иному вопросу повестки дня;

2) включает в годовой отчет, представляемый акционерам, необходимую информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Компании за год;

3) устанавливает единый, четкий и доступный порядок получения акционерами Компании интересующей их информации;

4) детализирует и соблюдает порядок контроля за использованием и представлением конфиденциальной информации, информации, составляющей предмет коммерческой тайны;

5) соблюдает требования законодательства Республики Казахстана по раскрытию информации, подлежащей обязательному доведению до сведения акционеров.

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

8. Принцип четвертый. Обеспечение равного отношения ко всем категориям акционеров Компании. Для реализации данного принципа корпоративного управления Компания:

1) придерживается позиции равного отношения Компании, прежде всего в лице руководства, ко всем категориям акционеров Компании;

2) создает необходимые условия для участия всех акционеров в управлении Компанией путем принятия решений на общих собраниях акционеров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, уставом Компании и настоящим Кодексом;

3) соблюдает порядок созыва и проведения общего собрания, обеспечивающий разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы, который определяется главой 3 настоящего Кодекса;

4) соблюдает порядок совершения существенных корпоративных действий, позволяющих акционерам получать полную информацию о таких действиях и гарантирующих соблюдение их прав независимо от категории акционера, определенный главой 6 настоящего Кодекса;

5) соблюдает порядок равной возможности для доступа всех акционеров Компании к одинаковой информации, единый порядок представления информации всем категориям

акционеров;

б) устанавливает прозрачную процедуру избрания должностных лиц Компании, предусматривающую представление всем акционерам полной информации в отношении таких лиц;

7) принимает все возможные меры для урегулирования конфликтов между органами Компании и его акционерами, а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Компании.

Положения, определяющие порядок реализации данного принципа, отражены в настоящем Кодексе.

9. Принцип пятый. Обеспечение максимальной прозрачности деятельности должностных лиц Компании.

Для реализации данного принципа корпоративного управления Компания:

1) детализировала установленный законодательными актами Республики Казахстан и соблюдает порядок отчетности должностных лиц Компании перед акционерами;

2) разработала прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров и членов Правления, предусматривающую представление всем акционерам необходимой информации об этих лицах.

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

10. Принцип шестой. Обеспечение осуществления Советом директоров Компании стратегического управления деятельностью Компании и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа Компании, а также подотчетность членов Совета директоров ее акционерам.

Для реализации данного принципа корпоративного управления Компания:

1) обеспечивает эффективный контроль со стороны Совета директоров за финансово-хозяйственной деятельностью Компании;

2) установила порядок, обеспечивающий активное участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров, с четкой регламентацией процедурных вопросов;

3) принимает меры по совершенствованию структуры Совета директоров, предполагающей создание комитетов для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров;

4) принимает меры по установлению эффективного контроля за деятельностью Правления Компании путем установления порядка представления отчетности Правления перед Советом директоров Компании.

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

11. Принцип седьмой. Обеспечение Правлению Компании возможности разумно, добросовестно осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Компании, а также установление подотчетности Правления Компании Совету директоров Компании и его акционерам.

Для реализации данного принципа корпоративного управления Компания:

1) на основании требований законодательства Республики Казахстан определила компетенцию Правления Компании, отраженную в Уставе Компании;

2) обеспечивает функционирование системы контроля за деятельностью Правления Компании в целях наиболее эффективного осуществления Правлением возложенных на него функций;

3) обеспечивает соответствие вознаграждения Председателя и членов Правления, других должностных лиц Компании их квалификации и реальному вкладу в результаты деятельности Компании;

4) принимает меры по разумному соблюдению Правлением Компании в своей деятельности интересов третьих лиц, в том числе кредиторов Компании, государства и органов местного самоуправления, на территории которых находится Компания;

5) создала систему управления кадрами, позволяющую содействовать заинтересованности работников Компании в эффективной работе Компании и обеспечить постепенный и неуклонный рост благосостояния работников Компании.

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

12. Принцип восьмой. Определение этических норм для акционеров Компании. Реализация данного принципа корпоративного управления возможна только при непосредственном участии и свободном волеизъявлении акционеров Компании путем:

1) строгого следования акционерами Компании этическим нормам поведения членов корпорации;

2) недопустимости злоупотребления акционерами Компании своими правами;

3) недопустимости действий акционеров, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Компании.

13. Принцип девятый. Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

Для реализации данного принципа корпоративного управления Компания:

1) организовала систему эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании в соответствии с порядком, определенным главой 8 настоящего Кодекса;

2) разграничила компетенции органов и структурных подразделений, входящих в систему контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании;

3) создала систему эффективного взаимодействия внутреннего и внешнего аудита.

Глава 3. Общее собрание

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

§ 1. Порядок созыва и подготовки проведения общего собрания

15. Акционеры предлагают вопросы для включения в повестку дня общего собрания и выдвигают кандидатов в члены Совета директоров Компании, а также вправе требовать созыва общего собрания в соответствии с законодательством Республики Казахстан, посредством направления соответствующих сообщений в письменной форме по месту нахождения Правления Компании, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

16. Годовое общее собрание созывается Советом директоров Компании. Внеочередное общее собрание созывается по инициативе Совета директоров и (или) крупного акционера Компании, которым в соответствии с законодательством Республики Казахстан признается акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Компании.

17. В случае необходимости созыва внеочередного общего собрания крупный акционер направляет Совету директоров по месту нахождения Правления письменное

требование о созыве внеочередного общего собрания, в котором содержится повестка дня собрания.

Совет директоров Компании в течение десяти рабочих дней с момента получения упомянутого требования принимает решение и не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения направляет крупному акционеру, предъявившему это требование о созыве внеочередного общего собрания. Совет директоров, принимая решение о созыве собрания по инициативе крупного акционера, вправе дополнить повестку дня любыми вопросами по своему усмотрению.

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

19. В случае, если лицо — собственник голосующих акций Компании, включенное в список акционеров, имеющих право участвовать на общем собрании, осуществило отчуждение принадлежавших ему акций Компании, новый акционер вправе принять участие в общем собрании и должен представить документы, подтверждающие его право собственности на акции.

20. Повестка дня собрания формируется Советом директоров Компании на основании предложений, поступивших от крупного акционера и (или) членов Совета директоров. В повестке дня указывается конкретная формулировка вопросов, выносимых на обсуждение. Утверждение повестки дня осуществляется на общем собрании простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Компании, представленных на собрании. Вопросы повестки дня общего собрания определяются точно и исключают возможность их различного толкования. Общее собрание не рассматривает вопросы, не включенные в повестку, и не принимает по ним решения.

21. Повестка собрания может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения собрания в порядке, определенном для созыва общего собрания.

22. Повестка дня общего собрания может быть также изменена и (или) дополнена непосредственно на общем собрании, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании и владеющих в совокупности не менее чем 95% (девяноста пятью процентами) голосующих акций Компании.

23. Совет директоров извещает акционеров Компании о проведении общего собрания не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения собрания путем опубликования сообщения в средствах массовой информации, определенных Уставом Компании. В извещении о созыве и проведении общего собрания содержится информация, достаточная для ознакомления акционеров Компании с вопросами, выносимыми на рассмотрение собрания (повестка дня собрания), а также о дате, времени, месте проведения собрания, времени начала и окончания регистрации участников, а также о порядке ознакомления с материалами собрания.

24. Извещение о проведении общего собрания акционеров Компании должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

25. Акционеры Компании могут ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, а также получить выписки из данного списка в местах ознакомления акционеров с материалами собрания, указанных в сообщении о проведении общего собрания. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться со списком акционеров до закрытия общего собрания, проводимого в очном порядке, а в случае проведения заочного общего собрания — до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

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

26. Акционеры могут при необходимости связаться с другими акционерами

Компании, направить им свое мнение по вопросам повестки дня и обсудить возможные варианты голосования, а также назначить представителей для участия в общем собрании.

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

Акционеры могут получить копии дополнительных материалов и документов при подготовке к проведению общего собрания в местах ознакомления с материалами общего собрания.

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

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

29. При подготовке годового общего собрания акционерам в обязательном порядке представляются: годовая финансовая отчетность Компании, аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности (заключение независимой аудиторской организации), предложения Совета директоров Компании о порядке распределения чистого дохода Компании за истекший финансовый год, размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Компании, информация об обращениях акционеров на действия Компании и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, а также иные документы по усмотрению инициатора созыва собрания и/или определенные требованиями законодательства Республики Казахстан.

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

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

31. Общее собрание проводится в населенном пункте по месту нахождения Правления Компании.

32. Повторное собрание акционеров может быть проведено не ранее чем на следующий день после назначенной даты общего собрания, если данное собрание не состоялось.

33. Решения повторного общего собрания действительны в том случае, если соблюдена процедура созыва несостоявшегося общего собрания. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

34. Каждый акционер Компании имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом посредством личного присутствия на общем собрании. Акционеры Компании вправе принимать участие и голосовать в общем собрании через представителей, действующих на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Доверенность на участие в общем собрании не требуется для лица, имеющего право действовать от имени акционера или представлять его интересы без доверенности в соответствии с законодательством или договором.

Члены исполнительного органа Компании не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании.

Работники Компании не имеют право выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня общего собрания.

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

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

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

§ 2. Проведение общего собрания

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

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

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

Каждый акционер Компании имеет право голоса по принципу «одна акция — один голос», если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан. Акционеры Компании, владеющие привилегированными акциями, имеют право присутствовать на общем собрании, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

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

38. Общее собрание вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, а также лица, которые приобрели голосующие акции у акционеров, включенных в список акционеров для участия в собрании, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Компании.

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

39. Перед рассмотрением вопросов повестки дня общее собрание проводит выборы председателя, секретаря общего собрания, представителей акционеров, свидетельствующих правильность составления протокола, оглашается список членов счетной комиссии, уполномоченной осуществлять подсчет голосов на общем собрании.

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

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

Председатель и члены Правления Компании не председательствуют на общем собрании.

Секретарь общего собрания отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания.

41. На общем собрании присутствуют и могут выступить члены Совета директоров, Председатель и члены Правления, приглашенные лица, должностные лица и иные работники Компании, участвующие в подготовке и проведении общего собрания, руководители дочерних (аффилированных) организаций.

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

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

44. Акционерам Компании представляется достаточная информация о кандидатах на избрание на должность членов Совета директоров, пользующихся доверием акционеров. Акционеры могут задать интересующие их вопросы кандидатам, обменяться мнением с другими акционерами.

Требования к кандидатам на избрание на должности члена Совета директоров могут быть указаны в Уставе Компании, настоящем Кодексе.

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

Регистрация участников общего собрания проводится по месту проведения общего собрания, и в тот же день, на который намечено проведение собрания. Начало регистрации участников собрания — за один или два часа до открытия собрания. Завершение общего собрания осуществляется в тот же день, на который назначено проведение собрания.

46. Вопросы, решение по которым относится к исключительной компетенции общего собрания, определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1-1), 2), 3) и 14) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Компании.

Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Компании, участвующих в голосовании, если указанным Законом не установлено иное.

При принятии решения общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 3-3) пункта 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

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

48. В случае несогласия с решением общего собрания акционер вправе потребовать, а секретарь обязан внести в протокол особое мнение данного акционера.

49. Общее собрание принимает решения путем очного, заочного или смешанного голосования.

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

Бюллетень для заочного голосования должен содержать информацию согласно требованиям законодательства Республики Казахстан.

51. Бюллетень без подписи голосующего либо руководителя голосующего юридического лица или лица, его замещающего, а также без печати акционера (если имеется) - юридического лица считается недействительным.

При голосовании могут быть использованы только бюллетени, полученные Компанией к моменту регистрации участников общего собрания либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания общего собрания. Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения общего собрания. Результаты заочного голосования публикуются в средствах массовой информации в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

51. Подсчет голосов и подведение итогов голосования при проведении общего собрания осуществляются счетной комиссией, избираемой акционерами на общем собрании на срок, определенный собранием акционеров.

Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- 1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в общем собрании;
- 2) регистрирует участников общего собрания и выдает им материалы по вопросам повестки дня общего собрания;
- 3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
- 4) определяет наличие кворума общего собрания, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
- 5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на общем собрании;
- 6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным общим собранием, и подводит итоги голосования;
- 7) составляет протокол об итогах голосования на общем собрании;
- 8) передает в архив Компании бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

52. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на общем собрании.

Порядок проведения общего собрания обеспечивает соблюдение прав всех акционеров, присутствующих на собрании, при подведении итогов голосования. Акционеры Компании могут ознакомиться с порядком подсчета голосов по вопросам повестки дня.

53. Итоги голосования подводятся и оглашаются на общем собрании. По итогам голосования счетной комиссией составляется протокол об итогах голосования, который приобщается к протоколу общего собрания.

54. После проведения общего собрания сообщение об итогах голосования публикуется в средствах массовой информации, определенных Уставом Компании, в установленном законодательством порядке.

55. Протокол общего собрания оформляется не позднее 3 (трех) рабочих дней и должен содержать сведения согласно требованиям законодательства Республики Казахстан.

Протокол общего собрания составляется и подписывается председателем и секретарем собрания, акционерами, владеющими десятью или более процентами голосующих акций и участвовавшими в общем собрании.

Копия протокола собрания выдается акционеру по его требованию в порядке, определенном Уставом Компании, настоящим Кодексом.

Глава 4. Совет директоров Компании

56. Члены Совета директоров являются представителями акционеров, подотчетны им в своей деятельности, обеспечивают условия для реализации акционерами их законных интересов и прав, несут перед ними ответственность за успешное развитие Компании. Совет директоров, принимая решения по вопросам его компетенции, исходит из необходимости действовать разумно и справедливо по отношению ко всем акционерам и не может учитывать интересы только какой-либо группы акционеров.

Исключительная компетенция Совета директоров определяется законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании.

§ 1. Основные функции Совета директоров

57. Совет директоров определяет долгосрочные и приоритетные направления деятельности Компании и стратегии развития Компании или утверждение плана развития Компании в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Для чего рассматривает и утверждает документы, определяющие приоритетные направления деятельности Компании, обеспечивает контроль за их исполнением, утверждает внутренние правила Компании в соответствии с компетенцией, определенной Уставом Компании.

58. Совет директоров принимает решение о созыве годового и внеочередного общего собрания, предварительно утверждает годовую финансовую отчетность Компании.

59. Совет директоров создает и поддерживает необходимые процедуры контроля за деятельностью Правления, оценивает результаты его деятельности. Совет директоров устанавливает прозрачную и эффективную систему критериев и процедур назначения и замещения членов Правления, в том числе определяет количественный состав, срок полномочий членов Правления Компании, избирает Председателя и членов Правления и принимает решения о досрочном прекращении их полномочий. Совет директоров определяет размеры должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления, программы повышения их квалификации и обучения.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания.

60. Совет директоров принимает решения о размещении/реализации акций Компании, в том числе о количестве размещаемых/реализуемых акций в пределах количества объявленных акций Компании, способе и цене их размещения/реализации, о выкупе Компанией размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа, определяет условия выпуска облигаций и производных ценных бумаг Компании, а также принимает решение об их выпуске.

61. Совет директоров обеспечивает создание системы выявления и урегулирования корпоративных конфликтов, возникающих между акционерами и органами, должностными лицами Компании и акционерами в соответствии с настоящим Кодексом и внутренними документами Компании.

62. Совет директоров принимает решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность, а также решений об увеличении обязательств компании на величину, составляющую десять и более процентов

размера его собственного капитала.

63. Совет директоров отвечает за надлежащее функционирование системы раскрытия и распространение информации о деятельности Компании, определение сведений, составляющих предмет коммерческой тайны, и информации, являющейся конфиденциальной.

64. Совет директоров обеспечивает ведение постоянного диалога с акционерами Компании.

65. Совет директоров определяет вопросы, подлежащие включению в повестку дня общего собрания.

66. Совет директоров определяет размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Компании либо являющегося предметом крупной сделки.

67. Совет директоров определяет условия выпуска облигаций и производных ценных бумаг Компании, а также принятие решений об их выпуске.

68. Совет директоров принимает решения о приобретении (отчуждении) Компанией десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц.

69. Совет директоров утверждает положения о комитетах Совета директоров, документы, устанавливающие условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Компании.

§ 2. Состав и формирование Совета директоров

70. При формировании состава Совета директоров учитываются интересы и мнения акционеров Компании. Состав Совета директоров обеспечивает его эффективную работу, учитывает различные интересы и точки зрения акционеров при принятии решений.

71. Члены Совета директоров избираются на общем собрании акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования. Количественный состав, срок полномочий членов Совета директоров Компании устанавливается общим собранием акционеров.

Не менее 30% (тридцати процентов) членов Совета директоров Компании должны быть независимыми директорами.

Акционерам Компании представляется информация о лице (группе лиц), выдвинувшем (-их) кандидатуру на избрание на должность члена Совета директоров, о возрасте, образовании кандидата, сведения о местах работы и о занимаемых им за последние три года должностях, должности, занимаемой на момент выдвижения, иная информация, подтверждающая квалификацию и опыт работы кандидата.

Члены Совета директоров, в том числе независимые директора, могут переизбираться в состав Совета директоров неограниченное число раз при условии удовлетворительных результатов их деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании.

72. Председатель Правления Компании не может быть избран Председателем Совета директоров.

73. По решению общего собрания полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Компании могут быть прекращены досрочно по любому основанию. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на общем собрании. Полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий всех членов Совета директоров Компании. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента

получения указанного уведомления Советом директоров. Решения по вопросам повестки заседания Совета директоров при прекращении полномочий одного или нескольких членов Совета директоров принимаются в порядке, определенном Уставом Компании.

§ 3. Требования к члену Совета директоров Компании

74. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать хорошей профессиональной и личной репутацией, способностью внести свой вклад в работу Совета директоров и желанием работать для достижения общих целей и результатов.

Членом Совета директоров является только физическое лицо. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) уставом Общества, иным лицам. Члены Совета директоров избираются из числа акционеров - физических лиц, лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в состав Совета директоров в качестве представителей акционеров - физических и юридических лиц, физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

75. Член Совета директоров должен:

- 1) осуществлять свою деятельность честно и ответственно в интересах всех акционеров и Компании в целом;
- 2) высказывать свое объективное мнение и отстаивать его, если он полагает, что это отвечает интересам Компании;
- 3) раскрывать честно и в полном объеме информацию о заинтересованности в совершении Компанией сделок.

§ 4. Критерии, в соответствии с которыми член Совета директоров считается независимым

76. Независимым директором признается член Совета директоров, который:

- 1) не является аффилированным лицом Компании и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Компании);
- 2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Компании;
- 3) не связан подчиненностью с должностными лицами Компании или организаций — аффилированных лиц Компании и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;
- 4) не является государственным служащим;
- 5) не является представителем акционера на заседаниях органов Компании и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- 6) не участвует в аудите Компании в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

77. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в Совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае Совет директоров информирует об этом акционеров, а при необходимости может созвать внеочередное общее собрание для избрания нового состава Совета директоров.

§ 5. Обязанности члена Совета директоров

78. Член Совета директоров добросовестно и разумно выполняет возложенные на него обязанности в интересах Компании и его акционеров.

Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность Правления и контролирует данную деятельность. В целях надлежащего исполнения обязанностей член Совета директоров вправе требовать получения необходимой информации от Правления Компании.

79. Член Совета директоров должен воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами Совета директоров и интересами Компании, а в случае наличия или возникновения такого конфликта — раскрывать информацию о нем Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий.

Член Совета директоров письменно уведомляет Совет директоров о намерении совершить сделку, в которой имеется заинтересованность, а также раскрывать информацию о заключенных им сделках в порядке, установленном законодательством для раскрытия информации.

80. Член Совета директоров активно участвует в заседаниях Совета директоров. Член Совета директоров заранее уведомляет Правление Компании о невозможности своего участия в заседании с объяснением причин.

Каждый член Совета директоров вправе требовать созыва заседания Совета директоров, порядок созыва и проведения которого определяются Уставом Компании. Член Совета директоров воздерживается от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность (сделка, в совершении которой у члена Совета директоров или его аффилированных лиц имеется заинтересованность). При этом член Совета директоров раскрывает Совету директоров как сам факт такой заинтересованности, так и основания ее возникновения.

81. Член Совета директоров не должен разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Компании, инсайдерскую информацию, а также информацию, составляющую предмет охраняемой законом коммерческой тайны, в период исполнения обязанностей члена Совета директоров и после завершения работы в Компании в течение срока, установленного внутренними правилами Компании.

82. Член Совета директоров должен отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Компании и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.

83. Член Совета директоров должен осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Компании.

84. Член Совета директоров должен действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Компании, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах Компании и его акционеров.

85. Член Совета директоров должен относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

§ 6. Организация деятельности Совета директоров

86. Совет директоров возглавляется Председателем, который обеспечивает успешное решение Советом директоров его задач.

87. Порядок созыва и подготовки к проведению заседания обеспечивает членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров, принятия решений Советом директоров определяется Уставом Компании, настоящим Кодексом.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях, доводится заранее до каждого члена Совета директоров. Уведомление членов Совета директоров о проведении заседания в письменном виде с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания и направляется членам Совета директоров посредством почтовой, электронной или иной связи.

Одновременно с уведомлением о созыве заседания членам Совета директоров направляются соответствующие материалы. Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров представляются членам Совета директоров Компании не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания.

88. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами и руководителями основных самостоятельных структурных подразделений Компании. Председатель Совета директоров утверждает повестку дня заседаний Совета директоров, организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и при необходимости свободное обсуждение этих вопросов, а также доброжелательную атмосферу проведения заседаний Совета директоров.

Председатель Совета директоров принимает все необходимые меры для своевременного представления членам Совета директоров через Правление Компании информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, поощрения членов Совета директоров к свободному выражению своих мнений по указанным вопросам и к их открытому обсуждению, принимает на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.

89. Члены Совета директоров обеспечиваются информацией о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности Компании, а также иных событиях, затрагивающих интересы акционеров.

Председатель и члены Правления, руководители основных структурных подразделений Компании, в том числе через секретаря Совета директоров, своевременно представляют полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и по запросам любого члена Совета директоров.

90. Заседания Совета директоров проводятся как в очной, так и в заочной формах. Кворум для проведения заседания Совета директоров Компании должен быть не менее половины от числа членов Совета директоров Компании.

Решения Совета директоров могут быть приняты посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень без подписи члена Совета директоров считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров. В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

91. Решения Совета директоров, принятые на заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом заседания Совета директоров в течение трех календарных дней со дня проведения заседания.

Протокол заседания Совета директоров содержит следующую информацию:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Компании;
- 2) дату, время и место проведения заседания Совета директоров;
- 3) сведения о лицах, участвующих на заседании Совета директоров;

- 4) повестку дня заседания Совета директоров;
- 5) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) решения, принятые на заседании Совета директоров;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров либо председательствующим на заседании и секретарем заседания.

Протоколы заседаний (решений заочных, смешанных заседаний) совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров Компании хранятся в архиве Компании (внутренний архив, государственный или частный архив) и предоставляются секретарем заседания по требованию любого члена Совета директоров для ознакомления и (или) путем выдачи выписки из протокола очных и (или) заочных заседаний Совета директоров, заверенные подписью уполномоченного работника Компании и оттиском печати.

§ 7. Комитеты Совета директоров

92. Для рассмотрения наиболее важных вопросов, в том числе вопросов стратегического планирования, кадров и вознаграждений, внутреннего аудита, социальных вопросов, а также подготовки по ним рекомендаций Совету директоров в Компании создаются следующие комитеты Совета директоров:

- (i) по вопросам стратегического планирования и внутреннего аудита;
- (ii) по вопросам кадров и вознаграждений, социальным вопросам.

Комитеты Совета директоров осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании.

93. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в комитетах. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливается внутренним документом Компании, утверждаемым Советом директоров.

94. В случае необходимости к работе Комитета могут привлекаться специалисты-эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

§ 8. Ответственность Председателя и членов Совета директоров

95. Ответственность Председателя и членов Совета директоров определяется исходя из следующих положений:

1) Председатель Совета директоров несет ответственность за руководство деятельностью Совета директоров, обеспечивая эффективность его деятельности во всех аспектах выполняемых им функций, а также за определение повестки дня заседаний Совета директоров, утверждаемой Советом директоров;

2) Председатель Совета директоров отвечает за обеспечение своевременного получения директорами точной и полной информации;

3) Председатель Совета директоров должен обеспечивать эффективную связь с акционерами, содействовать эффективному участию независимых директоров и обеспечивать конструктивные отношения между независимыми директорами, директорами и Правлением Компании;

4) при избрании новых директоров в состав Совета директоров Председатель Совета директоров обеспечивает получение ими инструкций в отношении их обязанностей;

5) Председатель Совета директоров следит за тем, что бы директора постоянно совершенствовали свои навыки и знания, а также доводит до сведения директоров информацию о результатах деятельности Компании, необходимую для исполнения ими

своих обязанностей. Компания обеспечивает директоров необходимыми ресурсами в целях развития и совершенствования ими своих знаний и квалификации;

6) Председатель и члены Совета директоров несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей;

7) обеспечение результативности своей деятельности. Результаты деятельности Совета директоров оцениваются годовым общим собранием акционеров.

Оценка членов Совета директоров направлена на выявление эффективности участия каждого члена Совета директоров в работе Совета директоров, а также выполнения его членами должностных обязанностей, включая анализ сведений по участию в заседаниях Совета директоров и его комитетах. Председатель Совета директоров рассматривает и анализирует результаты оценки деятельности путем признания сильных сторон и обращения внимания слабым сторонам Совета директоров, и при возникновении необходимости, вносит предложения о назначении новых членов Совета директоров или о прекращении полномочий действующих.

Глава 5. Правление Компании

96. В Компании функционирует коллегиальный исполнительный орган — Правление.

Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Компании разумно, добросовестно, отвечает за своевременное и эффективное исполнение решений общего собрания и Совета директоров Компании.

Председатель и члены Правления пользуются доверием со стороны акционеров и работников Компании. В отношении членов Правления предъявляются высокие требования к их личностным и профессиональным качествам. Совет директоров осуществляет эффективный контроль за деятельностью членов Правления. Правление Компании подотчетно Совету директоров Компании.

§ 1. Компетенция Правления Компании

97. К компетенции Правления относится решение наиболее сложных вопросов руководства текущей деятельностью Компании, организация разработки бизнес-плана, бюджета и плана капитальных вложений Компании на определенный период, а также утверждение внутренних правил и документов Компании по вопросам, отнесенным к его компетенции.

98. Правление Компании принимает решения по любым вопросам деятельности Компании, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Компании к исключительной компетенции общего собрания, Совета директоров, иных органов и должностных лиц Компании.

99. Правление Компании распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления.

100. Правление Компании представляет финансовую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) Совету директоров и общему собранию в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании.

§ 2. Состав и формирование Правления

101. Состав Правления обеспечивает наиболее добросовестное и эффективное осуществление членами Правления возложенных функций.

Членом Правления может быть избрано только физическое лицо. Член Правления избирается из числа лиц, предложенных (рекомендованных) Советом директоров и (или) акционерами Компании.

Председатель и члены Правления Компании действуют в интересах Компании и акционеров, имеют безупречную деловую репутацию, обладают профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Компании, имеют соответствующие знания как в сфере деятельности Компании, так и в сфере управления, а также надлежащим образом исполняют возложенные на них обязанности.

102. Председатель Правления — это лицо, которому акционеры доверили руководство текущей деятельностью Компании.

Председатель Правления надлежащим образом исполняет возложенные на него обязанности по руководству Компанией.

Председатель и члены Правления вправе работать в других организациях с согласия Совета директоров в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

103. Председатель и члены Правления Компании избираются и прекращают полномочия на основании решения Совета директоров в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей представление членам Совета директоров информации о кандидатах на избрание на должность Председателя и члена Правления.

При вынесении вопроса об избрании Председателя и членов Правления, определении их срока полномочий Совету директоров Компании представляется информация о кандидате на избрание на должность Председателя и члена Правления: фамилия, имя, отчество, возраст, образование кандидата, сведения о местах работы и о занимаемых им за последние три года должностях, должности, занимаемой на момент выдвижения, иная информация, подтверждающая квалификацию и опыт работы кандидата.

§ 3. Обязанности Председателя и членов Правления

104. Правление Компании обеспечивает деятельность Компании в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Компании и иными внутренними правилами и документами Компании.

Правление Компании по мере необходимости отчитывается перед Советом директоров о своей деятельности путем представления отчетности или вынесения на рассмотрение Совета директоров вопросов, требующих принятия решения Советом директоров.

105. Председатель и члены Правления пользуются уважением и доверием со стороны акционеров Компании.

Председатель и члены Правления, а также их аффилированные лица не должны принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на их деятельность или на принимаемые ими решения (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий).

106. Председатель и члены Правления воздерживаются от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между их интересами и интересами Компании, а в случае возникновения такого конфликта, они немедленно сообщают об этом Совету директоров.

107. Председатель и члены Правления не должны разглашать или использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию о Компании, а также коммерческую тайну Компании.

108. Правление Компании создает атмосферу заинтересованности работников Компании в его эффективной работе.

При установлении работникам вознаграждения за труд и иных мер материального поощрения Правление учитывает вклад работника в деятельность Компании и другие

факторы, влияющие на оплату труда, определяет (утверждает) критерии установления вознаграждения и мер материального стимулирования.

109. Правление Компании обеспечивает контроль за реализацией политики Компании, направленной на обеспечение здоровья работников и безопасности их труда, и в случае необходимости предлагает Совету директоров меры по ее совершенствованию, если для принятия данных мер необходимо решение Совета директоров.

§ 4. Организация работы Правления

110. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Правления, в том числе принятия решений Правлением Компании, определяются Уставом Компании и внутренними документами.

111. Любой член Правления вправе вносить предложения о созыве внеочередного заседания Правления и предлагать вопросы, которые целесообразно рассмотреть на данном заседании.

Секретарь Правления заблаговременно направляет каждому члену Правления для ознакомления сообщение о проведении заседания (на бумажном носителе, по электронной почте) с приложением повестки дня, материалов, подлежащих рассмотрению на заседании.

Секретарь Правления Компании составляет протокол очного либо заочного заседания, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании/участвующими в принятии решения членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

Решения по вопросам, вынесенным на рассмотрение Правления, могут приниматься посредством заочного голосования в порядке, определенном Уставом и внутренними документами Компании.

§ 5. Ответственность Председателя и членов Правления Компании

112. Должностные лица Компании несут ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан, перед Компанией и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Компанией, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Компании в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Компанией.

Глава 6. Корпоративные события

113. Корпоративными событиями признаются события, оказывающие существенное влияние на деятельность Компании, затрагивающие интересы акционеров и инвесторов Компании, а также влекущие изменения правового статуса Компании и его имущества.

Компания осознает, что корпоративные события сопровождаются максимальной открытостью и прозрачностью, которые достигаются путем соблюдения Компанией законодательства Республики Казахстан, Устава Компании и настоящего Кодекса.

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

114. Компания обязана доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Компании:

1) решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Компании должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

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

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

4) передача в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Компании;

5) получение Компанией займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Компании;

6) получение Компанией разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Компанией разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

7) участие Компании в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Компании;

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

10) привлечение Компании и его должностных лиц к административной ответственности;

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Компании;

13) иные события, затрагивающие интересы акционеров Компании и инвесторов, в соответствии с Уставом Компании, а также проспектом выпуска ценных бумаг Компании.

115. При совершении сделок Компания обязана предпринять всевозможные от нее действия, направленные на выявление вопроса: является ли данная сделка существенным корпоративным событием.

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

1) являются стороной сделки;

2) и/или являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

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

§ 1. Порядок совершения крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

117. Крупными сделками, сделками, в совершении которых у Компании имеется заинтересованность, являются сделки, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании.

118. Предварительное рассмотрение условий крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется Правлением Компании на основании пояснительной записки того структурного подразделения, в компетенцию которого входят вопросы по предстоящей сделке. В случае необходимости к пояснительной записке прилагаются копии документов по предстоящей сделке.

119. При рассмотрении вопроса целесообразности заключения крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Правление Компании должно исходить из приоритета обеспечения интересов Компании. Для этого Правление тщательно изучает все условия и возможные последствия предлагаемой на рассмотрение сделки. В случае недостаточности представленных материалов для принятия взвешенного и обоснованного решения Правление Компании вправе затребовать дополнительные материалы по рассматриваемой сделке. Информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика.

120. В случае если Правление Компании рассматривает вопрос о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, то в ее рассмотрении и обсуждении не должны принимать участия члены Правления, являющиеся:

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

Сделки с аффилированными лицами Компании заключаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

121. В случае принятия Правлением Компании решения о целесообразности заключения Компанией крупной сделки, сделки с заинтересованностью Правление Компании ходатайствует перед Советом директоров Компании о заключении такой сделки. При этом, Правление Компании представляет на рассмотрение Совета директоров Компании все ранее рассмотренные материалы по предлагаемой сделке, на основании которых было принято решение ходатайствовать перед Советом директоров Компании о принятии решения о заключении предлагаемой сделки. Кроме того, в случае если предлагаемая к рассмотрению сделка связана с отчуждением или приобретением имущества на сумму десять и более процентов от размера активов Компании, то решение должно приниматься с учетом рыночной стоимости данного имущества, определенной оценщиком, при этом кандидатура оценщика должна быть предложена Правлением Компании. В случае, если предметом такой сделки являются деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги, оценка не производится.

Лица, заинтересованные в совершении Компанией сделки, в порядке, установленном Уставом Компании, обязаны довести до сведения Совета директоров информацию:

- 1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- 2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;
- 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

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

- об удовлетворении ходатайства Правления Компании и заключении крупной сделки, сделки с заинтересованностью;
- об удовлетворении ходатайства Правления Компании и заключении крупной сделки, сделки с заинтересованностью с пересмотром условий сделки, кандидатуры оценщика и пересмотром иных предложений Правления Компании;
- об отказе в удовлетворении ходатайства Правления Компании о заключении крупной сделки, сделки с заинтересованностью.

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

- 1) стороной сделки;

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

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

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

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

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

126. Совет директоров Компании не позднее пяти рабочих дней рассматривает ходатайство Правления и принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворить ходатайство Правления Компании и согласиться с позицией Компании, предложенной Правлением Компании относительно предстоящего поглощения и утвердить текст информационного сообщения для акционеров Компании; либо

2) отказать в удовлетворении ходатайства Правления Компании и пересмотреть позицию Компании относительно предстоящего поглощения, предложенную Правлением Компании, с внесением соответствующих корректировок в текст информационного сообщения.

127. Информационное сообщение публикуется в средствах массовой информации, определенных Уставом Компании, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

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

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

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

Уведомление о приобретении на вторичном рынке ценных бумаг тридцати и более процентов голосующих акций Компании должно быть также направлено акционером, который самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрел указанное количество акций, Компании в течение трех рабочих дней.

§ 3. Реорганизация Компании

131. Вопрос о реорганизации Компании с приложением условий такой реорганизации выносится на рассмотрение общего собрания Советом директоров. Совет директоров активно участвует в определении условий и порядка реорганизации Компании. Совет директоров утверждает окончательные проекты документов о реорганизации и выносит вопрос о реорганизации на решение общего собрания с приложением мнения Совета директоров по данному вопросу.

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

1) проект договора о слиянии (присоединении) или проект решения о разделении (выделении);

2) проект учредительных документов вновь создаваемых в результате реорганизации (слияния, разделения, выделения или преобразования) организаций либо учредительные документы организации, к которой осуществляется присоединение;

3) годовую финансовую отчетность всех организаций, участвующих в слиянии (присоединении) за три последних завершающихся финансовых года;

4) ежеквартальные отчеты, составленные не позднее чем за шесть месяцев до даты проведения собрания, на которое выносится вопрос о реорганизации, если с окончания последнего финансового года прошло более шести месяцев;

5) проекты передаточного акта или разделительного баланса;

6) обоснование реорганизации.

Компания вправе в целях определения соотношения конвертации акций при реорганизации Компании привлечь оценщика.

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

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

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

§ 4. Ликвидация Компании

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

Компания может быть ликвидирована:

1) по решению общего собрания (добровольная ликвидация);

2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (принудительная ликвидация).

135. В случае добровольной ликвидации Компании общим собранием акционеров по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательством Республики Казахстан определяется ликвидационная процедура и назначается ликвидационная комиссия. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Компании. Особенности деятельности ликвидационной комиссии при добровольной ликвидации Компании определяются законодательством Республики Казахстан. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов

Компании, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров.

136. Принудительная ликвидация производится судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

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

Требования кредиторов при принудительной ликвидации Компании удовлетворяются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Компания считается прекратившей свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в государственный регистр юридических лиц. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Компании распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Глава 7. Раскрытие информации о Компании

138. Учитывая крайнюю важность максимальной информационной открытости Компании для правильной оценки деятельности Компании и для поддержания доверия к ней, Компания обеспечивает своевременное и полное представление для акционеров, потенциальных инвесторов и уполномоченного органа информации о деятельности Компании.

139. Основной целью раскрытия Компанией информации о своей деятельности перед акционерами, потенциальными инвесторами и уполномоченным органом является обеспечение указанных лиц доступной, регулярной и надежной информацией о Компании. При этом Компания исходит из того, чтобы объем информации позволял составить правильное и полное представление о деятельности Компании и принять взвешенное решение об участии в деятельности Компании (приобретении акций Компании), а также о совершении иных действий в процессе участия в управлении Компанией. Кроме того, такая информационная открытость облегчает контроль со стороны уполномоченного органа.

Вместе с тем при представлении информации Компания исходит из необходимости обеспечения информационной безопасности и сбалансированности представляемой информации с целью избежать необоснованного раскрытия информации, которая носит конфиденциальный или служебный характер.

В случае, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

§ 1. Порядок представления информации уполномоченным органам и акционерам Компании

140. Компания представляет уполномоченному органу годовую финансовую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и иную отчетность в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) после ее утверждения годовым общим собранием акционеров в порядке, определенном уполномоченным органом.

141. В целях обеспечения информационной открытости Компания обеспечивает обязательное раскрытие для акционеров, инвесторов, уполномоченного органа и других заинтересованных лиц сведений, раскрытие которых является обязательным в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

142. Раскрытие информации осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и требованиями фондовой биржи, членом которой является Компания.

143. В период размещения эмиссионных ценных бумаг Компании на первичном рынке ценных бумаг Компания обязана перед любыми заинтересованными лицами раскрывать следующую информацию:

- 1) содержащуюся в проспекте выпуска ценных бумаг;
- 2) содержащуюся во внутреннем документе, устанавливающем условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Компании;
- 3) содержащуюся в отчетах, представляемых уполномоченному органу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 4) включенную в финансовую отчетность;
- 5) иную информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством Республики Казахстан или в соответствии с внутренними документами организатора торгов (если данные ценные бумаги включены в список организатора торгов), или в соответствии с внутренними документами Компании.

144. Информация, указанная в пункте 143 настоящего Кодекса, раскрывается Компанией посредством:

- 1) предоставления уполномоченному органу информации, признанной в соответствии с законодательством Республики Казахстан как затрагивающей интересы инвесторов (акционеров);
- 2) представления организатору торгов информации в соответствии с внутренними документами организатора торгов, если ценные бумаги Компании включены в список организатора торгов;
- 3) размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и публикации информации в средствах массовой информации.

Компания вправе осуществлять распространение информации для держателей ценных бумаг через регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг.

145. В период обращения эмиссионных ценных бумаг Компании на вторичном рынке ценных бумаг Компания обязана раскрывать информацию перед уполномоченным органом и держателями ценных бумаг об изменениях в его деятельности, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг. Изменениями в деятельности Компании, затрагивающими интересы держателей ценных бумаг, признаются:

- 1) изменения состава органов Компании;
- 2) изменения состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) Компании;
- 3) реорганизация или ликвидация Компании, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
- 4) наложение ареста на имущество Компании;
- 5) передача в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую десять и более процентов от активов Компании;
- 6) получение, приостановление или отзыв лицензии Компании;
- 7) решения общего собрания акционеров (участников) Компании;
- 8) изменения в списке организаций, в которых Компания обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- 9) изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- 10) информация о несоблюдении Компанией условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Компанией.
- 11) иная информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Республики Казахстан или требованиями организатора торгов ценными бумагами.

§ 2. Порядок получения документов Компании

146. Для получения документов, указанных в пункте 143 настоящего Кодекса, акционер направляет в Правление Компании письменный запрос с указанием наименования документов и даты, по состоянию на которую они составлены (должны быть составлены), с которыми акционер хотел бы ознакомиться либо получить их копии (заверенные выписки из них), с указанием адреса, по которому они должны быть направлены.

Заявление подлежит рассмотрению не позднее десяти календарных дней со дня его поступления в Компанию, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан. По истечении указанного срока Компания обязана письменно уведомить заявителя о результатах рассмотрения поданного заявления.

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

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

Глава 8. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании

148. Действующая система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании направлена на обеспечение доверия инвесторов к Компании и органам Компании. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Компании.

Данная цель достигается путем решения следующих задач:

- 1) установление и обеспечение соблюдения эффективных процедур внутреннего контроля;
- 2) обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в Компании, в том числе предупреждение и пресечение злоупотреблений со стороны Правления и должностных лиц Компании;
- 3) предупреждение, выявление и ограничение финансовых и операционных рисков;
- 4) обеспечение достоверности финансовой информации, используемой либо раскрываемой Компанией.

§ 1. Внешний аудит

149. Аудиторская проверка независимой аудиторской организацией (аудитором) проводится с целью получения объективной и полной информации о деятельности Компании. Компания принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить утверждение общим собранием акционеров аудитора Компании из числа аудиторских организаций (аудиторов), правомочных на проведение аудита в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющих солидную репутацию и ведущих свою деятельность в соответствии с общепринятыми принципами.

Во время аудиторской проверки аудиторские организации (аудиторы) прилагают максимум усилий для выявления злоупотреблений или нарушений Компанией требований законодательства Республики Казахстан и доводят информацию об этих нарушениях до Совета директоров. Контроль за устранением выявленных нарушений является гарантией их устранения и обеспечивает достоверность представляемой акционерам информации.

Глава 9. Дивиденды

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

151. Основной целью дивидендной политики является содействие росту благосостояния своих акционеров путем обеспечения постепенного роста дивидендов по акциям Компании.

Для реализации данной цели Компания:

1) стремится обеспечить постепенный рост чистого дохода (прибыли) Компании, что позволит обеспечить постепенное повышение размера выплачиваемых дивидендов путем направления на эти цели чистого дохода (прибыли) Компании;

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

3) обеспечивает создание необходимых условий для своевременного и полного получения акционерами дивидендов путем определения на общем собрании даты начала выплаты дивидендов, места, где акционеры могут получить дивиденды, размер причитающихся дивидендов и других параметров;

4) обеспечивает своевременное информирование акционеров Компании о выплате дивидендов путем публикации в средствах массовой информации, установленных уставом Компании, информации о выплате дивидендов не менее чем за пять рабочих дней до даты начала выплаты дивидендов, а также путем использования иных способов оповещения акционеров Компании о выплате дивидендов.

§ 1. Порядок выплаты дивидендов по акциям Компании

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

Выплата дивидендов по акциям Компании может осуществляться также по итогам квартала и (или) полугодия и (или) из нераспределенной прибыли прошлых периодов по решению общего собрания акционеров.

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

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

153. Компания вправе при наличии письменного согласия акционера осуществить выплату дивидендов по акциям Компании его ценными бумагами: объявленными акциями Компании или выпущенными Компанией облигациями.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Компании должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Компании;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Компании не допускается.

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

155. Список акционеров Компании, имеющих право на получение дивидендов, должен быть сформирован в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан. Компания не осуществляет начисление и выплату дивидендов по акциям, которые не были размещены или были выкуплены Компанией.

Компания не вправе выплачивать дивиденды по простым и привилегированным акциям:

1) при отрицательном размере собственного капитала Компании или если размер собственного капитала Компании станет отрицательным в результате начисления дивидендов по акциям Компании;

2) если Компания отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо такие признаки появятся у Компании в результате начисления дивидендов по акциям.

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

157. При наличии достаточного дохода у Компании за период (квартал, полугодие, год) и на основании финансовой отчетности Компании за отчетный период (квартал, полугодие, год), подтвержденной аудиторской организацией, избранной общим собранием акционеров, и в целях обеспечения прав акционеров Компании на участие в доходах Компании Правление Компании вправе принять решение о ходатайстве перед Советом директоров Компании о включении в повестку дня общего собрания вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Компании. К ходатайству Правление Компании должно прилагать пояснительную записку для Совета директоров Компании, содержащую обоснование возможности Компании осуществить выплату дивидендов по простым акциям Компании и расчет дивиденда на одну простую акцию Компании.

158. При формировании предложения для Совета директоров Компании о выплате дивидендов по простым акциям Правление Компании исходит прежде всего из размера дохода Компании за отчетный период (квартал, полугодие, год), при прогнозируемом росте активов Компании, после проведения такой выплаты, а также достаточного для обеспечения иных потребностей Компании.

159. Рассмотрев ходатайство Правления Компании, Совет директоров вправе принять одно из следующих решение:

1) удовлетворить ходатайство Правления и включить в повестку дня общего собрания вопрос о выплате дивидендов по простым акциям Компании;

2) удовлетворить ходатайство Правления с пересмотром размера общей суммы дохода, предлагаемой к выплате дивидендов по простым акциям Компании, и размера дивидендов на одну простую акцию Компании;

3) отказать в удовлетворении ходатайства Правления.

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

161. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям Компании. В случае

превышения размера дивидендов по простым акциям Компании размера гарантированных дивидендов по привилегированным акциям Компания обязана осуществить доначисление дивидендов по привилегированным акциям Компании с целью уравнивать сумму дивидендов, выплачиваемых по простым и привилегированным акциям Компании.

162. Учитывая финансовые результаты за отчетный период, общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Компании с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

163. Общее собрание определяет дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям Компании. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям выплата дивидендов по простым акциям Компании не производится.

164. Независимо от решения, принятого общим собранием акционеров, Компания в течение предусмотренного законодательными актами Республики Казахстан срока обязана опубликовать объявление в средствах массовой информации, определенных Уставом Компании, о решении, принятом общим собранием акционеров Компании по вопросам выплаты дивидендов.

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

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Компании;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую и/или привилегированную акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов;
- 6) срок, в течение которого Компанией принимаются заявки на выплату дивидендов ценными бумагами (в случае выплаты Компанией дивидендов ценными бумагами);
- 7) иную информацию, которая носит существенный характер для акционеров Компании.

§ 2. Ответственность за невыплату или несвоевременную выплату дивидендов

165. В случае просрочки выплаты дивидендов более чем на десять рабочих дней Председатель Правления Компании обязан незамедлительно поставить об этом в известность всех членов Совета директоров с изложением причины просрочки выплаты дивидендов и предпринимаемых мер по устранению причин задержки выплаты дивидендов.

Совет директоров Компании вправе принять решение о привлечении Председателя Правления Компании и других членов Правления Компании к ответственности за ненадлежащее исполнение решения общего собрания в части выплаты дивидендов.

Глава 10. Урегулирование корпоративных конфликтов

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

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

168. В случае возникновения корпоративного конфликта Компания в максимально короткие сроки определяет свою позицию по возникшему конфликту, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения акционеров. При определении своей позиции Компания основывается на нормах законодательства Республики Казахстан и обеспечения разумного сочетания интересов Компании и всех его акционеров.

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

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

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

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

§ 1. Порядок определения позиции Компании по корпоративному конфликту

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

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

175. Совет директоров Компании, рассмотрев ходатайство Правления, вправе принять одно из следующих решений:

- 1) утвердить предлагаемую Правлением позицию Компании;
- 2) отказать в удовлетворении предлагаемой Правлением позиции Компании и определить иную позицию Компании по вопросу корпоративного конфликта.

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

- 1) стороной конфликта;
- 2) аффилированным лицом стороны конфликта.

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

178. В случае, если стороной конфликта является Компания, то Правление Компании или Совет директоров Компании при определении позиции Компании по вопросу

корпоративного конфликта утверждает также перечень действий Компании по урегулированию конфликта.

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

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

Глава 11. Заключительные положения

179. Настоящий Кодекс вступает в действие с момента его утверждения общим собранием участников ТОО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент») и государственной регистрации преобразования ТОО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент») в акционерное общество (Компания).

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

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

[Handwritten signature]

