



Утверждена
решением Совета директоров
АО «Самрук-Энерго»
от «29» июля 2018 года
Протокол № 06/18.

**Политика урегулирования корпоративных конфликтов и
конфликта интересов
СЭ-П-02/03**

Содержание

1. Назначение и область применения	4
2. Определения и сокращения	4
3. Ответственность	8
4. Общие положения	8
5. Предупреждение (предотвращение) корпоративных конфликтов	9
6. Урегулирование корпоративных конфликтов	10
7. Деятельность Общества в рамках мероприятий по урегулированию корпоративных конфликтов	15
8. Основные принципы и положения предотвращения конфликта интересов	15
9. Участники процесса управления конфликтами интересов и их функции	17
10. Ситуация конфликта интересов	19
11. Урегулирование конфликта интересов	22
12. Общие требования к заключению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	23
13. Порядок ведения списка аффилированных лиц Общества	24
14. Работа и совмещение должностей в иных организациях	25
15. Заключительные положения	26
16. Нормативные ссылки	27
17. Формы документов или записей	28
Приложение 1	29
Приложение 2	30
<u>Приложение 3</u>	30

1. Назначение и область применения

1. Настоящая Политика урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международной практикой корпоративного управления, Уставом и внутренними нормативными документами АО «Самрук-Энерго».

2. Настоящая Политика устанавливает общие принципы регулирования конфликта интересов, и механизмы урегулирования и предупреждения корпоративных конфликтов в Обществе, а также деятельность структурных подразделений Общества при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность, и иной деятельности Общества, затрагивающей область урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов.

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

4. Действие настоящей Политики распространяется на все виды деятельности Общества. Политика является обязательной для ознакомления и применения всеми должностными лицами и работниками Общества при вступлении ими в должность. При осуществлении функциональных обязанностей и реализации поставленных задач, каждое должностное лицо и работник Общества руководствуется положениями, изложенными в Политике.

5. Урегулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов является частью общего корпоративного управления Общества, которая ориентирована на содействие достижению целей деятельности Общества через обеспечение предотвращения корпоративных конфликтов, потенциальных конфликтов интересов и урегулирование возникших корпоративных конфликтов и конфликта интересов.

6. Политика является внутренним нормативным документом Общества и подлежит представлению другим сторонам, и утверждается решением Совета директоров Общества (в том числе изменения и (или) дополнения).

2. Определения и сокращения

7. В настоящей Политике применяются следующие основные понятия и сокращения:

аффилированные лица - физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно

	<p>определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки. Перечень аффилированных лиц общества, а также не являющихся аффилированными лицами установлены статьей 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;</p>
близкие родственники	<p>родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки;</p>
должностное лицо	<p>- лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, член Совета директоров/Наблюдательного совета и Правления Общества/ДЗО;</p>
заинтересованное лицо	<p>- лицо, заинтересованное в результатах деятельности Общества и испытывающее воздействие со стороны Общества, в том числе инвесторы Общества (лица, владеющие ценными бумагами Общества, отличными от акций Общества);</p>
законодательство	<p>- совокупность нормативно-правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке;</p>
инициатор	<p>- структурное подразделение Общества, инициировавшее процесс заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;</p>
контрагент	<p>- противоположная сторона сделки;</p>
контроль	<p>- контролем над Обществом или иным юридическим лицом является возможность определять решения, принимаемые соответственно Обществом или иным юридическим лицом;</p>
конфликт интересов	<p>- ситуация, при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью члена Совета директоров, Правления и работника Общества или иных лиц и надлежащим исполнением им своих должностных полномочий или законными интересами Общества, способное в том числе, привести к причинению вреда законным интересам Общества;</p>
корпоративный конфликт (спор)	<p>- разногласия или споры между:</p> <ol style="list-style-type: none">1) акционерами;2) акционерами и органами Общества;3) органами Общества, и работниками Общества;4) членами Совета директоров и Правления, руководителем Службы внутреннего аудита, корпоративным секретарем;5) органом Общества и заинтересованными лицами Общества по вопросам корпоративного управления Обществом, которые

предмет корпоративных конфликтов	<p>негативно влияют или могут повлиять на интересы акционеров и деятельность Общества;</p> <p>- предметом корпоративных конфликтов, подлежащих урегулированию органами Общества в рамках их компетенции, в том числе могут быть следующие, не ограничивающиеся нижеуказанными, случаи:</p> <p>1) нарушение норм законодательства – споры, связанные с неумышленным нарушением норм законодательства, воспринимаемые акционерами, как посягательство на их интересы;</p> <p>2) разногласия между акционерами и органами Общества по поводу эффективности управления Обществом и добросовестности действий членов органов Общества; действия, направленные на подрыв финансового состояния и конкурентоспособности Общества, и выражающиеся в попытке возбуждения в отношении Общества процедуры банкротства;</p>
корпоративный секретарь	<p>- работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления, который назначен Советом директоров и подотчетен Совету директоров, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний общего собрания акционеров и Совета директоров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним;</p>
крупный акционер	<p>- акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять или более процентов голосующих акций Общества;</p>
личные интересы	<p>- личные имущественные выгоды или заинтересованность в получении личных выгод от Общества, не связанных с получением заработной платы и предусмотренных Обществом премий, вознаграждений;</p>
Общество ОКС органы Общества	<p>- акционерное общество «Самрук-Энерго»;</p> <p>- офис корпоративного секретаря;</p> <p>- акционеры Общества, Совет директоров, Правление, Служба внутреннего аудита Общества;</p>
поставщик/ потенциальный поставщик посредник	<p>- лицо, заключившее сделку по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг/предложившее заключить сделку по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг;</p> <p>- лицо или группа лиц (согласительная комиссия), не являющееся</p>

(единоличный
или
коллективный)

Стороной корпоративного конфликта и не имеющая интересов в данном корпоративном конфликте, специально уполномоченное (избранное) всеми Сторонами корпоративного конфликта для осуществления процедуры урегулирования корпоративного конфликта;

Правление
принципы и
нормы
корпоративного
управления
результат
урегулирования
корпоративного
конфликта
работник

- Правление АО «Самрук-Энерго»;
- принципы и нормы, закрепленные в законодательстве Республики Казахстан, Кодексе корпоративного управления и в соответствующих внутренних документах Общества, утвержденных органами Общества;
- соглашение, подписанное Сторонами корпоративного конфликта и посредником;
- лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;

руководитель
Общества
СК
свойственники
Совет директоров
соглашение

- Председатель Правления Общества;
- Служба комплаенс Общества;
- братья, сестры, родители и дети супруга (супруги)
- Совет директоров Общества;
- документ, содержащий следующие реквизиты:
дата и место подписания (для Сторон корпоративного конфликта);
наименование Сторон корпоративного конфликта;
формулировка предмета корпоративного конфликта и соглашения;
формулировка соглашения Сторон корпоративного конфликта, включающая обязанности Сторон и контрольные процедуры;
оценка удовлетворенности Сторон корпоративного конфликта итогами процедуры;

СП
СПКУ

- структурное подразделение Общества;
- структурное подразделение, в функциональных обязанностях которого входит организация деятельности по корпоративному управлению и устойчивому развитию;

СППО

- структурное подразделение, ответственное за правовое обеспечение;

стороны
корпоративного
конфликта
урегулирование

- органы Общества и работники, заинтересованные лица, участвующие в корпоративном конфликте;
- процесс осуществления комплекса досудебных процедур,



корпоративных конфликтов
Фонд национального благосостояния

направленных на разрешение корпоративных конфликтов;
- АО «Самрук-Қазына».

3. Ответственность

8. Руководитель, курирующий/работник СПКУ несут ответственность за:
контроль над внедрением требований, регулирующих управление
корпоративными конфликтами указанных в настоящей Политике;
обеспечение исполнения требований по управлению корпоративными
конфликтами, установленных в настоящей Политике .

9. Стороны корпоративного конфликта несут ответственность за:
соблюдение требований настоящей Политики;
соблюдение принципов деловой этики при урегулировании конфликта.

10. Посредник несет ответственность за:
равное и справедливое отношение к сторонам корпоративного конфликта;
соблюдение принципа конфиденциальности.

11. Корпоративный секретарь несет ответственность за:
доведения до сведения настоящей Политики членами Совета директоров
Общества;
проведение соответствующих процедур предусмотренных настоящей Политикой.

12. ОКС несет ответственность за:
учет аффилированных лиц;
учет сведений об избрании на должность/изменении должности/освобождении от
должности членов Правления и Совета директоров.

12-1 СК несет ответственность за внедрением норм, регулирующих управление
конфликтом интересов, указанных в настоящей Политике.

13. Руководители структурных подразделений и работники Общества несут
ответственность за выполнение требований настоящей Политики.

4. Общие положения

14. Настоящая Политика направлена на реализацию положений Кодекса
поведения Общества, согласно которому одним из необходимых условий
эффективного выполнения работниками своих должностных обязанностей является
отсутствие противоречий между частными интересами работников, должностных лиц

и интересами Общества, а при наличии таких противоречий – их своевременное раскрытие и урегулирование. Одним из наиболее важных условий обеспечения прав и интересов акционеров является создание в Обществе механизма, позволяющего разрешать конфликты, возникающие внутри Общества, а также между органами управления Общества. Органом, обеспечивающим урегулирование корпоративных конфликтов, является Правление Общества, а при невозможности его урегулирования Правлением – Совет директоров Общества.

15. Целью Политики является повышение эффективности принимаемых решений за счет обеспечения справедливого, объективного и независимого процесса принятия решений в интересах Общества, Единственного акционера. Создание в Обществе единообразной системы управления реальными и потенциальными корпоративными конфликтами, и конфликтами интересов, а также определение требований к поведению работников и должностных лиц, соблюдение которых позволит минимизировать риски принятия решений в Обществе под влиянием частных интересов и связей работников и должностных лиц.

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

5. Предупреждение (предотвращение) корпоративных конфликтов

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

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

19. В целях недопущения и предотвращения корпоративных конфликтов органы Общества, должностные лица и работники Общества обязаны:

соблюдать права Акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества;

предоставлять акционерам информацию по вопросам, которые могут стать предметом корпоративного конфликта;

соблюдать нормы действующего законодательства и положения внутренних нормативных документов Общества;

воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению корпоративного конфликта;

исключить возможность ведения Обществом противоправной деятельности;

обеспечивать учет информации об аффилированных лицах, об акционерах и их аффилированных лицах;

обеспечить соблюдение установленного действующим законодательством и внутренними документами Общества порядка заключения сделок с аффилированными лицами;

не совершать крупные сделки и сделки в которых имеется заинтересованность без предварительного одобрения органами Общества в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Общества;

осуществлять раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой акционерам и заинтересованным лицам, органам регулирования и надзора;

принимать меры по предупреждению использования в личных целях имеющейся в Обществе информации лицами, имеющими доступ к такой информации;

своевременно рассматривать негативную информацию об Обществе в средствах массовой информации и иных источниках и осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления такой информации;

участвовать в выявлении рисков и недостатков системы внутреннего контроля Общества;

способствовать соблюдению принципов деловой этики;

разделять функции СП/работников владеющего рисками и СП/работников, осуществляющих управление рисками и внутренний контроль.

6. Урегулирование корпоративных конфликтов

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

обеспечивает выявление корпоративных конфликтов на ранних стадиях развития;

в максимально короткие сроки определяет свою позицию по существу корпоративного конфликта, принимает соответствующие решения и доводит его до сведения Сторон корпоративного конфликта.

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

22. Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. В этом случае на Корпоративного секретаря возлагается обязанность по информированию Совета директоров о потенциальных и реальных корпоративных конфликтах, и сути корпоративного

конфликта.

23. Совет директоров рассматривает отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции Руководителя Общества в случае, если предметом корпоративного конфликта являются действия (бездействия) Руководителя или Правления, либо принятые ими решения.

Член Совета директоров не должен допускать возникновения ситуаций, при которых его личная заинтересованность может повлиять на надлежащее выполнение им обязанностей члена Совета директоров; в случае возникновения ситуаций с конфликтами интересов, которые влияют или потенциально могут повлиять на беспристрастное принятие решений, члены Совета директоров должны заблаговременно уведомлять об этом председателя Совета директоров и не принимать участия в обсуждении и принятии таких решений; данное требование относится и к другим действиям члена Совета директоров, которые прямо или косвенно могут повлиять на надлежащее исполнение обязанностей члена Совета директоров (например, участие члена Совета директоров в деятельности других юридических лиц, приобретение акций/долей участия и иного имущества у партнеров и конкурентов, доступ к информации и возможностям).

24. Корпоративные конфликты при содействии корпоративного секретаря рассматриваются председателем Совета директоров Общества. В случае вовлечения председателя Совета директоров в корпоративный конфликт, такие случаи рассматриваются Комитетом по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества.

25. Руководитель Общества от имени Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым отнесено к его компетенции Советом директоров.

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

27. Основанием для начала процедуры рассмотрения корпоративного конфликта является заявление (обращение, письмо или требование) любой из Сторон корпоративного конфликта, адресованное (поданное) в письменном виде на имя Председателя Совета директоров или Руководителя Общества в зависимости от компетенции.

28. Корпоративный секретарь осуществляет регистрацию поступивших заявлений (обращений, писем или требований) в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявления, передает в тот орган Общества, к компетенции которого отнесено разрешение данного корпоративного конфликта.

Обязанности по учету и хранению заявлений о корпоративных конфликтах возлагается на Корпоративного секретаря.

29. Любое заявление, поступившее от Сторон корпоративного конфликта, должно быть в обязательном порядке принято и направлено на рассмотрение

соответствующего органа Общества, согласно его компетенции.

При этом Корпоративный секретарь в обязательном порядке информирует о факте получения заявления о корпоративном конфликте Председателя Совета директоров и Руководителя Общества.

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

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

32. Роль посредника в разрешении корпоративного конфликта, относящегося к компетенции Совета директоров, по усмотрению сторон корпоративного конфликта, если это не противоречит настоящей Политике, может осуществлять уполномоченный комитет Совета директоров.

33. В случаях, когда определение согласованного посредника в установленные сроки не представляется возможным, решение о рассмотрении заявления и предмета корпоративного конфликта может быть принято Советом директоров. При этом, Совет директоров вправе самостоятельно назначить посредника с максимальным учетом пожеланий сторон корпоративного конфликта.

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

35. Орган Общества, в компетенцию которого отнесено разрешение корпоративного конфликта, направляет посреднику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его назначения (избрания), копию заявления стороны корпоративного конфликта или решения Совета директоров о рассмотрении предмета корпоративного конфликта с обязательным указанием наименований сторон корпоративного конфликта, формулировки проблемы (противоречия), лежащей в основе корпоративного конфликта и письменное согласие сторон корпоративного конфликта с указанием желаемого посредника.

36. Подготовка и направление посреднику вышеуказанных материалов осуществляется Корпоративным секретарем.

37. В течение 5 (пяти) календарных дней после получения копии заявления или решения Совета директоров о рассмотрении предмета корпоративного конфликта посредник приступает к его рассмотрению, о чем в письменном виде уведомляет стороны корпоративного конфликта.

38. В течение 7 (семи) календарных дней с момента принятия заявления к рассмотрению посредник письменно согласовывает со сторонами корпоративного

конфликта:

дату рассмотрения предмета корпоративного конфликта;
обязательство выполнить решения, принятые сторонами корпоративного конфликта.

Данное согласование осуществляется посредством получения от Сторон соответствующего письменного подтверждения.

39. Каждая сторона корпоративного конфликта вправе предложить посреднику свою формулировку предмета корпоративного конфликта и путь разрешения корпоративного конфликта. Такая информация должна быть предоставлена сторонами корпоративного конфликта посреднику не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения письменного подтверждения.

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

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

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

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

43 Для рассмотрения корпоративного конфликта посредник по просьбе сторон корпоративного конфликта или по собственной инициативе может пригласить на заседание иных лиц (эксперты и др.). Окончательный состав приглашенных лиц посредник определяет самостоятельно. Свидетели, являющиеся должностными лицами или работниками Общества, обязаны явиться по вызову посредника на заседание по рассмотрению корпоративного конфликта.

44. Не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до заседания, на котором будет рассматриваться корпоративный конфликт, если более поздний срок не будет одобрен Сторонами, посредник должен ознакомить стороны с имеющимися в его распоряжении

материалами.

45. Рассмотрение корпоративных конфликтов и принятие решения по их урегулированию происходит на заседаниях, организованных и проводимых посредником.

На заседание приглашаются стороны корпоративного конфликта и иные лица, определенные посредником.

46. На всех заседаниях посредник обеспечивает ведение протокола в произвольной форме. Данный протокол подписывается посредником. При необходимости, по решению посредника может вестись стенограмма заседания.

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

48. Посредник содействует сторонам корпоративного конфликта в формулировании согласованного сторонами корпоративного конфликта предмета конфликта на основе формулировок, представленных сторонами корпоративного конфликта, а также содействует выработке взаимоприемлемых формулировок соглашения.

49. По результатам рассмотрения корпоративного конфликта посредник вправе подготовить рекомендации по решению корпоративного конфликта и передать сторонам корпоративного конфликта. Окончательное решение принимается сторонами корпоративного конфликта, которое отражается в произвольной форме в соответствующем протоколе и соглашении (Приложение 1).

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

оформлено в письменном виде;

подписано сторонами корпоративного конфликта и посредником.

51. Соглашение, принятое сторонами корпоративного конфликта, принимается на контроль посредником или стороной(-ами) корпоративного конфликта или соответствующим Органом Общества – в соответствии с соглашением.

52. Примерная форма соглашения приведена в Приложении настоящей Политики.

53. В трехдневный срок с момента подписания соглашения сторонами корпоративного конфликта посредник рассылает его копии сторонам корпоративного конфликта.

54. В случае, если согласованное соглашение не подписано сторонами корпоративного конфликта, посредник вправе принять решение о прекращении или продолжении посреднической процедуры и уведомить о своем решении и его мотивах

стороны корпоративного конфликта и Совет директоров.

55. Посредник вправе вынести на Совет директоров вопрос о целесообразности рассмотрения корпоративного конфликта и, в случае принятия Советом директоров решения о нецелесообразности рассмотрения, отказаться от рассмотрения корпоративного конфликта. В этом случае сроки, указанные в настоящей Политике, приостанавливаются.

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

57. В случаях, требующих разрешения вопросов, поставленных в обращении, проведения дополнительной проверки, истребования дополнительных материалов, принятия других мер, сроки рассмотрения обращения акционера могут быть продлены с сообщением об этом акционеру.

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

7. Деятельность Общества в рамках мероприятий по урегулированию корпоративных конфликтов

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

60. В целях защиты прав акционеров и деловой репутации Общества, работа по урегулированию корпоративного конфликта проводится при непосредственном участии представителей акционеров путем прямых переговоров или переписки с ними.

61. Органы Общества в соответствии со своей компетенцией содействуют исполнению соглашений, подписанных сторонами корпоративного конфликта.

62. Решение Правления по корпоративному конфликту может быть обжаловано сторонами корпоративного конфликта в Совете директоров в десятидневный срок со дня вручения участнику корпоративного конфликта копии решения Правления по данному корпоративному конфликту.

8. Основные принципы и положения предотвращения конфликта интересов

63. Все должностные лица и работники Общества должны руководствоваться в своей деятельности принципом верховенства интересов Общества и принципом недопустимости конфликта интересов.

64. Серьезные нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб репутации Общества и подорвать доверие к ним со стороны акционеров и иных заинтересованных сторон; личные интересы должностного лица или работника не должны оказывать влияния на беспристрастное выполнение ими своих должностных, функциональных обязанностей; в отношениях с партнерами Общества, рассчитывая на установление и сохранение фидуциарных отношений, при которых Стороны обязаны действовать по отношению друг к другу максимально честно, добросовестно, справедливо и лояльно, предпринимают меры к предупреждению, выявлению и исключению конфликта интересов.

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

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

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

положительного решения Правления в случаях, установленных Правилами заключения сделок между организациями, входящими в группу Фонда национального благосостояния, в отношении совершения которых законодательством установлены особые условия.

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

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

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

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

71. Члены Совета директоров обязаны:

раскрывать Совету директоров информацию о любом реальном или потенциальном конфликте интересов;

воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов;

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

не принимать участие в голосовании при принятии решений, связанных с собственным вознаграждением;

регулярно предоставлять информацию о своих аффилированных лицах;

соблюдать положения Устава и настоящей Политики;

письменно подтверждать, что они ознакомлены с процедурами Общества по урегулированию конфликта интересов и обязуются соблюдать их.

72. Независимые директора участвуют в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав исполнительного органа, установление вознаграждения членам исполнительного органа). Независимые директора избираются председателями ключевых комитетов Совета директоров - по вопросам аудита, назначений и вознаграждений, в других комитетах также рекомендуется их избрание в качестве председателей.

73. Независимый директор следит за возможной утерей статуса независимости и заблаговременно уведомляет председателя Совета директоров в случае наличия таких ситуаций. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена Совета директоров, председатель Совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения акционеров для принятия соответствующего решения.

74. Члены Правления и работники Общества обязаны воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов, принятия решений по операциям, в которых у них существует конфликт интересов.

75. Члены Правления Общества обязаны раскрывать Совету директоров информацию о любом реальном или потенциальном конфликте интересов. Иные работники Общества обязаны раскрывать данную информацию своему непосредственному руководителю.

76. Члены Правления и работники Общества обязаны воздерживаться от принятия решений по операциям, в которых у них существует конфликт интересов.

77. Для отслеживания потенциальных конфликтов интересов в Обществе должностные лица Общества на ежеквартальной основе обязаны предоставлять ОКС информацию о своих аффилированных лицах.

78. Члены Правления и работники Общества подтверждают, что они ознакомились с процедурами Общества по урегулированию конфликта интересов и обязуются соблюдать их путем согласования и ознакомления.

79. Работники Общества обязаны избегать личных интересов в ходе осуществления своей деятельности.

9. Участники процесса управления конфликтами интересов и их функции

80. Совет директоров:

определяет политику Общества в отношении конфликта интересов и корпоративных конфликтов;

утверждает порядок предотвращения конфликта интересов.

81. Правление:

несет ответственность за организацию и контроль деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства в области управления конфликта интересов;

принимает решение о своевременном формировании рабочих групп и комиссий по урегулированию конфликта интересов, входящих в компетенцию Правления.

82. Председатель Правления принимает меры по исключению возможности возникновения конфликта интересов при распределении обязанностей структурных подразделений и работников Общества.

83. Служба «Комплаенс»:

принимает участие в разработке порядка выявления и контроля за областями потенциального конфликта интересов;

выявляет конфликты интересов в Обществе, условия их возникновения;

при реализации конфликта интересов проводит оценку связанных рисков, осуществляет меры по идентификации и анализу конфликта интересов;

доводит до сведения Правления и СД информацию о выявленных конфликтах интересов;

инициирует и контролирует внесение изменений в нормативные документы Общества, направленных на исключение конфликта интересов;

направляет, в случае необходимости, рекомендации по урегулированию конфликта интересов СД, Правлению, руководителям проверяемых СП;

проводит консультации работников по вопросам управления конфликтом интересов.

84. Служба внутреннего аудита:

анализирует и оценивает эффективность деятельности системы внутреннего контроля;

контролирует эффективность и надежность принятых структурными подразделениями и органами управления Общества по результатам проверок мер, обеспечивающих снижение уровня возникновения конфликта интересов;

представляет отчеты и предложения по результатам проверок СД, Правлению, руководителям проверяемых структурных подразделений Общества.

85. Департамент «Безопасность»:

обеспечивает условия для неразглашения членами органов управления и работниками Общества конфиденциальной информации;

выявляет факты использования конфиденциальной информации в личных целях и принимает соответствующие меры воздействия в отношении виновных лиц.

86. Руководители СП:

ориентируют работников на безусловное выполнение требований настоящей Политики и других внутренних нормативных документов Общества;

ориентируют работников Общества на соблюдение этических принципов и стандартов поведения и учитывают результаты исполнения работниками этих требований при оценке личной эффективности работника.

87. Работники:

идентифицируют ситуации, которые могут привести к конфликту интересов и взаимодействуют с непосредственным руководителем и СК по всем вопросам, связанным с предупреждением и урегулированием конфликтов интересов, содействуют урегулированию возникшего конфликта интересов;

при принятии решений по деловым вопросам и исполнении своих трудовых обязанностей руководствуются интересами Общества без учета личных интересов, интересов лиц, состоящих в близком родстве или свойстве;

при осуществлении своих трудовых обязанностей действуют только в пределах предоставленных полномочий и, представляя Общество перед третьими лицами, ведут себя так, чтобы не навредить собственной деловой репутации, деловой репутации других работников Общества, а также Обществу в целом;

по возможности избегают ситуаций и обстоятельств, которые приводят или могут привести к конфликту интересов;

уведомляют непосредственного руководителя и СК о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимают меры по недопущению любой возможности возникновения конфликтов интересов.

10. Ситуация конфликта интересов

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

ситуация, при которой должностное лицо, работник Общества или их близкий родственник, свойственник являются стороной в сделке, заключаемой с Обществом;

ситуация, при которой должностное лицо, работник Общества или их близкий родственник, свойственник является аффилированным лицом организации, являющейся стороной сделки, заключаемой с Обществом;

любая коммерческая или иная заинтересованность в сделках, проектах, связанных с Обществом;

ситуация, при которой должностное лицо или работник Общества конкурируют с Обществом в части оказания услуг, заключения сделок, реализации проекта, сделки с третьей стороной или иной деятельности;



ситуация, при которой должностное лицо, работник Общества или их близкий родственник, свойственник является аффилированным лицом, независимым директором, работником организации, которая конкурирует с Обществом в части оказания услуг, заключения сделок, реализации проекта, сделки с третьей стороной или иной деятельности;

ситуация, при которой должностное лицо и работник Общества совмещает работу по трудовому договору более чем в одной организации, если на такое совмещение не было получено одобрение (согласие) согласно условиям настоящей Политики;

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

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

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

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

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

ситуация, при которой должностное лицо или работник Общества принимает участие в обсуждении или принятии решения по вопросам оценки его работы,

переназначения (переизбрания), выплаты вознаграждения или иным вопросам в отношении самого себя;

ситуация, при которой в Общество принимается на работу кандидат, приходящийся другому работнику близким родственником, свойственником, в случае если кто-либо из них будет иметь возможность оказывать прямое влияние на исполнение должностных обязанностей и (или) влиять на продвижение по службе и (или) уровень материального вознаграждения в Обществе;

ситуация, при которой должностные лица совместно работают с близкими родственниками, супругами и свойственниками;

ситуация, при которой работники Общества имеют прямую подчиненность или находятся в прямом подчинении близким родственникам, супругам и (или) свойственникам.

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

90. Ситуации, перечисленные в пункте 88 настоящей Политики, не являются исчерпывающими. Должностные лица и работники Общества во всех случаях должны руководствоваться требованиями законодательства, Устава, настоящей Политики и других внутренних документов Общества.

91. В целях предотвращения любых видов конфликтов интересов должностные лица и работники Общества обязаны:

1) соблюдать требования законодательства, Устава, внутренних нормативных документов Общества, в том числе настоящей Политики и иных документов, регламентирующих предупреждение конфликта интересов;

2) воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

3) осуществлять внутренний и внешний контроль в соответствии с Уставом и внутренними нормативными документами Общества;

4) предоставлять Совету директоров информацию обо всех сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

5) обеспечивать учет информации об аффилированных лицах Общества;

6) не совершать от имени Общества крупные сделки и сделки в которых имеется заинтересованность без предварительного одобрения их уполномоченными органами Общества;

7) осуществлять раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава и внутренних нормативных документов Общества;

8) обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой акционерам, уполномоченным государственным органам и другим заинтересованным лицам;

9) разрабатывать и совершенствовать меры по предупреждению использования в личных целях имеющейся в Обществе информации лицам, имеющим доступ к такой информации;

10) своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной информации об Обществе в средствах массовой информации и иных источниках. Осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления негативной или недостоверной информации;

91-1 Должностные лица, а также руководители СП обязаны заполнять Декларацию о раскрытии потенциального конфликта интересов согласно приложению 2.

Декларация заполняется ежегодно, по мере обновления сведений и вновь принимаемыми должностными лицами а также руководителями СП.

11. Урегулирование конфликта интересов

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

93. Работник обязан направить в адрес вышестоящего руководителя уведомление о наличии и возникновении конфликта интересов в письменном виде согласно приложению 3 при осуществлении своей деятельности в Обществе в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующего обстоятельства. В случае невозможности урегулирования конфликта на уровне структурного подразделения, руководитель структурного подразделения обязан в течение одного рабочего дня представить курирующему данное структурное подразделение лицу и СК информацию о конфликте, причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты. Курирующее структурное подразделение лицо определяет порядок урегулирования конфликта, при необходимости назначает уполномоченное лицо. При необходимости согласно внутренним документам Общества может быть создана комиссия для урегулирования конфликтов интересов.

94. Руководитель курирующей структурное подразделение, уполномоченное лицо (комиссия) предпринимает все меры для урегулирования конфликта интересов вопрос об урегулировании конфликта интересов выносится на рассмотрение Правления и/или сведения о конфликте направляются Руководителю Общества и/или Совету директоров.

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

96. Если в результате рассмотрения конфликта возникает необходимость в

разработке или внесении изменений в действующие внутренние документы Общества, в Обществе принимается решение о разработке документа либо внесении соответствующих изменений.

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

выявлять возникающие конфликты интересов, определять их причины;

четко разграничивать компетенцию и ответственность органов Общества;

определять уполномоченное лицо Общества или, в случае такой необходимости, создавать комиссию по урегулированию конфликта;

в максимально короткие сроки определить позицию Общества по существу конфликта, принять соответствующее решение и довести его до сведения другой стороны конфликта;

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

обеспечить, чтобы уполномоченное лицо, участвовавшее в разрешении конфликта, немедленно сообщало о том, что конфликт затрагивает или может затронуть его интересы или интересы членов его семьи;

обеспечить, чтобы лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт, не участвовали в разрешении и принятии решения по этому конфликту;

сообщить СК и СВА о мерах, принятых для разрешения конфликта интересов.

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

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

99. Инициатор, при наличии информации о возможном конфликте интересов с целью проверки поставщика/потенциального поставщика на аффилированность с Обществом, обязан затребовать от поставщика/потенциального поставщика информацию о его аффилированных лицах, участниках, акционерах, его учредительные и иные необходимые документы, а также вправе обратиться в ОКС для получения списка аффилированных лиц Общества, необходимых разъяснений и консультаций.

100. При выявлении аффилированности Инициатор, в установленном внутренними документами Общества порядке, обеспечивает вынесение вопроса о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на

рассмотрение Совета директоров и Правления, а в случае невозможности принятия Советом директоров или Правления решения, на рассмотрение общего собрания акционеров Общества.

101. На заседании общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления при рассмотрении вопроса о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц.

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

103. СППО при проверке проекта сделки вправе запросить у Инициатора учредительные документы и иные документы на поставщика/потенциального поставщика в целях проверки лица на аффилированность с Обществом.

13. Порядок ведения списка аффилированных лиц Общества

104. В целях управления конфликтом интересов и соблюдения требований законодательства и внутренних документов Общества, в том числе, при совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, ОКС ведет список аффилированных лиц Общества.

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

106. Получение ОКС информации об аффилированных лицах Общества осуществляется от структурных подразделений, должностных лиц, работников Общества, юридических лиц, аффилированных по отношению к Обществу и других лиц.

107. Лица, назначенные на должности члена Правления, членов Совета директоров Общества, предоставляют самостоятельно ОКС в течение 3-х рабочих дней с момента избрания или изменения данных.

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

109. Корпоративный секретарь предоставляет сведения в ОКС в форме выписки из протокола заседания Совета директоров о принятии Обществом решения в отношении юридических лиц, по отношению к которым Общество является единственным акционером (акционером, владеющим всеми голосующими акциями): об увеличении/уменьшении размеров акций или долей участия в уставных капиталах

указанных юридических лиц, о вновь избранных или прекративших свои полномочия членов совета директоров/наблюдательного совета таких юридических лиц.

110. Структурное подразделение Общества, которое являлось инициатором по заключению договора, указанного в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта предоставляет в течение 5-ти календарных дней с момента заключения договора, с приложением копии указанного договора, сведения:

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

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

3) о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеют, пользуются, распоряжаются десятью и более процентами акций юридических лиц, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта Политики, включая сведения о должностных лицах таких юридических лиц.

Структурное подразделение, ответственное за предоставление сведений, указанных в настоящем пункте, ежеквартально проводит мониторинг сведений, и при изменении данных предоставляет ОКС измененные сведения об аффилированных лицах.

111. Информация об аффилированных лицах может быть также получена либо непосредственно от аффилированных лиц, при вступлении в сделку с Обществом, где они являются стороной или участвуют в ней в качестве представителя или посредника, либо от структурных подразделений Общества.

112. Все структурные подразделения Общества предоставляют ОКС информацию о лицах, связанность с которыми была выявлена в процессе рассмотрения проектов сделок и в иных случаях, в течение 3-х рабочих дней с момента выявления и несут ответственность за несвоевременность предоставления такой информации.

113. ОКС обеспечивает предоставление списка своих аффилированных лиц Общества уполномоченному органу в установленном законодательством порядке.

114. КС обеспечивает доведение до сведения Совета директоров и соответствующих органов Общества информации об аффилированных лицах Общества на ежеквартальной основе и по запросу.

14. Работа и совмещение должностей в иных организациях

115. Членам Совета директоров, Правления и иным руководящим работникам Общества, перечень которых устанавливается внутренними документами Общества, запрещается входить в состав Совета директоров и исполнительного органа организаций, конкурирующих с деятельностью Общества.

116. Членам Совета директоров запрещается владеть акциями (долями участия) организаций, конкурирующих с деятельностью Общества, входить в состав исполнительного органа, осуществлять трудовую деятельность или иным образом участвовать в деятельности организаций, конкурирующих с деятельностью Общества.

117. Член Правления, а также иные работники Общества, назначение или согласование которых осуществляется Советом директоров, вправе работать по трудовому договору в других организациях только с согласия Совета директоров.

118. Совмещение членом Совета директоров работы и должностей в других организациях после избрания в состав Совета директоров Общества, подлежит предварительному одобрению Советом директоров.

119. Руководитель Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

15. Заключительные положения

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

121. В случае, когда соглашение по существу корпоративного конфликта в установленном настоящей Политикой порядке достичь не удалось, и хотя бы одна из сторон корпоративного конфликта заявляет об отказе от своего участия в данной процедуре, корпоративный конфликт может быть разрешен Правлением или Советом директоров по вопросам, относящимся к их компетенции, в соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества и законодательством Республики Казахстан.

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

123. Посредник/Орган Общества обязан в процессе подготовки к рассмотрению корпоративного конфликта убедиться в том, что:

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

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

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

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

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

126. При невозможности досудебного урегулирования корпоративного конфликта путем переговоров, они разрешаются в судебном порядке.

127. Структурные подразделения и работники Общества самостоятельно несут ответственность за достоверность и своевременность предоставления ОКС информации об аффилированных лицах Общества согласно настоящей Политике.

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

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

16. Нормативные ссылки

130. В настоящей Политике использованы ссылки на следующие нормативные правовые акты Республики Казахстан и внутренние нормативные документы:

- 1) Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 2) Устав Общества;
- 3) Положение о Совете директоров Общества;
- 4) Кодекс корпоративного управления Общества;
- 5) Кодекс поведения Общества;

- 6) Правилами заключения сделок между организациями, входящими в группу Фонда национального благосостояния, в отношении совершения которых законодательством установлены особые условия;
- 7) Положение о Совете директоров Общества;
- 8) Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества;
- 9) Правила разработки внутренней нормативной документации и управления ею в Обществе и ДЗО.

17. Формы документов или записей

131. Неотъемлемой частью настоящей Политики являются формы, приведенные в Таблице:

Таблица

№ п/п	Наименования форм документа/записей	Идентификационный номер документа/записи	Отметка об Исполнителе	Место хранения документа/записи	Срок хранения документа/записи
1	Форма соглашения (рекомендуемое)	ФЗ 01 СЭ-П-02/03	Посредник	ОКС	Согласно Номенклатуре дел
2	Декларация о раскрытии потенциального конфликта интересов	ФД 02 П 02-02-1	Посредник	ДУЧР	Согласно Номенклатуре дел



Форма соглашения (рекомендуемое)

СОГЛАШЕНИЕ

Место _____

Дата (дата проставления подписи Сторон) _____

Предмет Соглашения (корпоративного конфликта) _____

Участники Соглашения, в т. ч:

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

Посредник: _____

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

Текст соглашения, предусматривающий обязательства сторон корпоративного конфликта и меры по обеспечению исполнения обязательств.

Удовлетворенность Сторон:

по существу _____;

по процедуре _____;

психологическая _____.

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

Подписи участников:

Стороны:

Подпись _____ дата: _____

Подпись _____ дата: _____

Посредник:

Подпись _____ дата: _____



Политика урегулирования корпоративных конфликтов и
конфликта интересов

СЭ-П-02/03

Редакция 3

Лист 30 из 32

Приложение 2
ФД 02 П 02-02-11

Декларация о раскрытии потенциального конфликта интересов

Я (Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

ИИН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

обязуюсь при осуществлении своей деятельности в АО «Самрук-Энерго» неукоснительно следовать требованиям Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов АО «Самрук-Энерго» и объявляю о наличии или отсутствии следующих потенциальных конфликтов интересов:

1. Вхожу в органы управления (наблюдательные совет, совет директоров, другие органы управления) компаний (если да, то указать название, за исключением дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Энерго»)

Нет
 Да

2. Владею (полностью или частично, в виде акций и (или) долей участия в компании (если да, то указать название организации, процент и (или) долю

Нет
 Да

3. Осуществляю деятельность, которая оплачивается на регулярной основе: заработная плата, гонорарные выплаты, др. (если да, то указать должность и название организации, которая осуществляет выплаты, за исключением АО «Самрук-Энерго»)

Нет
 Да

4. Осуществляю деятельность, которая не оплачивается: работа на общественных началах (если да, то указать должность и название организации, за исключением АО «Самрук-Энерго»)

Нет
 Да



Политика урегулирования корпоративных конфликтов и
конфликта интересов

СЭ-П-02/03

Редакция 3

Лист 31 из 32

5. Осуществляю деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если да, то указать наименование ИП, ИИН)

Нет

Да

Наименование _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ИИН

6. Лица, состоящие со мной в близком родстве¹ работают в структуре группы, являются аффилированными лицами² АО «Самрук-Энерго» и АО «Самрук-Казына» их дочерних и зависимых организациях (если да, то указать в каких

Нет

Да _____

7. Лица, указанные в пунктах 1-6 настоящей декларации **не являются** контрагентами АО «Самрук-Энерго», АО «Самрук-Казына», их дочерних и зависимых организаций (если являются необходимо указать наименование

Нет

Да _____

Настоящим подтверждаю полную ответственность за достоверность информации при заполнении данной Декларации.

Подтверждаю ознакомление с условиями Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов АО «Самрук-Энерго».

Обязуюсь своевременно информировать АО «Самрук-Энерго» при возникновении конфликта интересов, а также об изменениях данных указанных в настоящей декларации.

Подпись: _____

Дата: _____

¹ Под близким родством, согласно статье 14 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», понимаются родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, под свойственниками - братья, сестры, родители и дети супруга (супруги).

² Под аффилированными лицами понимаются лица в соответствии со статьей 64 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-П «Об акционерных обществах», статьей 12-1 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».



Приложение 3

Кому _____
(Ф.И.О., должность)

От _____
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о наличии либо возникновении конфликта интересов**

Настоящим, в соответствии с требованиями Политики по урегулированию конфликта интересов АО «Самрук-Энерго», сообщаю о возникновении у меня, при исполнении должностных обязанностей, личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

1. Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения конфликтной ситуации (личной заинтересованности):

(описывается ситуация, при которой возник или может возникнуть конфликт интересов с детальным обоснованием).

2. Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:

(перечисление (перечисление конкретных должностных обязанностей)).

3. Принятые (предлагаемые) меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _____

4. Перечень документов, подтверждающих факты наличия либо возникновения конфликта интересов, а также о принятых мерах (предлагаемых принять) для предотвращения и урегулирования конфликта интересов:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

Лицо, направляющее уведомление:

«___» _____ 20__ г.

(подпись, расшифровка подписи)».