

Утвержден
Решением единственного акционера
АО «Товарная биржа
«Modern Trading Solutions»
от 15 мая 2023 года



**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АО «Товарная биржа
«Modern Trading Solutions»**

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Кодекс корпоративного управления АО «Товарная биржа «Modern Trading Solutions» (далее - Кодекс) определяет основные стандарты и принципы, применяемые в процессе управления АО «Товарная биржа «Modern Trading Solutions» (далее - Компания), включая отношения между Советом директоров, Исполнительным органом, акционерами и должностными лицами Компании, порядок функционирования и принятия решений органами Компании. Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов акционера (-ов) 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 работников) с третьими лицами.

Кодекс разработан в соответствии с действующим Законодательством Республики Казахстан, Уставом Компании, а также с учетом развивающейся в Казахстане практики корпоративного управления, этических норм, потребностей и условий деятельности компаний на рынке на текущем этапе их развития, и признанных в международной практике принципов корпоративного управления.

Компания в своей деятельности должна соблюдать положения Кодекса. При этом отход от положений Кодекса может быть оправдан при определенных обстоятельствах, учитывая индивидуальные особенности Компании, ее размер, этап развития, а также характер встающих перед ней рисков и проблем. Допускается отход от положений Кодекса только после тщательного анализа соответствующих обстоятельств и рассмотрения такого допускаемого отхода Советом директоров и информированием им Общего собрания акционера (-ов).

1. Компания подтверждает, что практика корпоративного управления не носит статический характер. Компания будет периодически пересматривать условия Кодекса в свете действующего законодательства, рекомендаций и лучшей практики, применимой к корпоративному управлению в отношении казахстанских и международных компаний, с внесением, при необходимости, соответствующих предложений на рассмотрение Общего собрания акционера (-ов).

1. Должностные лица и работники Компании на основании соответствующих договоров с Компанией принимают на себя обязательства, предусмотренные настоящим Кодексом, и обязуются соблюдать его положения в Компании.

2. Органами, образующими систему корпоративного управления являются:

- i. Высший орган — Общее собрание Акционера (-ов);
- ii. Орган управления — Совет директоров;
- iii. Исполнительный орган — Президент.

3. В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия:

Акционер — лицо, являющееся владельцем акций; 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.);

Должностное лицо — член Совета директоров, Президент.

Заинтересованные стороны - физические лица, юридические лица, группы физических или юридических лиц, которые оказывают влияние или могут испытывать влияние деятельности Компании, ее продуктов или услуг и связанных с этим действий в силу норм Законодательства, заключенных договоров (контрактов) или косвенно (опосредованно); основными представителями Заинтересованных сторон являются Акционеры, работники, клиенты, поставщики, государственные органы, дочерние организации, кредиторы, инвесторы и прочие физические и юридические лица, заинтересованные в финансово-хозяйственной деятельности Компании;

Законодательство - совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке;

Корпоративный секретарь - секретарь Совета директоров; конфиденциальная информация - информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности, отсутствия доступа на законном основании;

Корпоративный конфликт — разногласия или спор между органами Компании и его Акционерами, членами Совета директоров и Исполнительного органа, а также между Акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Компании;

Независимый директор - директор, определяемый как независимый в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом.

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

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 акционера (-ов) 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. основополагающими принципами настоящего Кодекса являются:

а) принцип защиты прав и интересов Акционера (-ов) Компании.

Корпоративное управление в Компании основано на принципе защиты прав и интересов Акционера (-ов) Компании и способствует эффективной деятельности Компании, в том числе росту активов Компании и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Компании.

Акционеры Компании имеют права, предусмотренные Законодательством и Уставом, защиту и реализацию которых обеспечивает Компания,

Корпоративное управление обеспечивает Акционерам Компании реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Компанией, а также защиту его прав и законных интересов. Акционеры Компании имеют право обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Компании действий, нарушающих нормы Законодательства и Устава, в порядке, предусмотренном Законодательством.

Компания обеспечивает эффективное участие Акционера (-ов) в принятии ключевых решений корпоративного управления, таких как назначение и выборы членов Совета директоров. Компания обеспечивает справедливое отношение ко всем Акционерам.

Компания доводит до сведения Акционера (-ов) достоверную информацию о результатах своей финансово-хозяйственной деятельности. Порядок обмена информацией между Компанией и Акционерами регулируется Законодательством и Уставом.

Президент Компании обязан обосновывать планируемое изменение в деятельности Компании и предоставлять конкретные перспективы реализации и механизмы защиты Акционера (-ов).

б) Принцип эффективного управления Компанией общим собранием ее акционера (-ов), Советом директоров и президентом Компании.

Принцип эффективного управления Компанией общим собранием ее акционера (-ов) заключается в том, что Компания:

1) ежегодно созывает и проводит годовые собрания акционера (-ов) Компании в целях утверждения ее годовой финансовой отчетности и порядка распределения ее чистого дохода (прибыли) за истекший финансовый год, принятия решений о выплате дивидендов по акциям Компании, утверждения размера дивиденда в расчете на одну акцию Компании;

2) регулярно созывает и проводит собрания акционера (-ов) Компании в целях определения количественного состава и срока полномочий Совета директоров Компании, избрания его членов;

3) по мере необходимости, исходя из соображений рациональности, оперативности и эффективности, созывает и проводит внеочередные общие собрания акционера (-ов) Компании.

Деятельность Совета директоров строится на основе принципа максимального соблюдения и реализации прав, и интересов Компании, и ее Акционера (-ов).

Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед Акционерами Компании.

Совет директоров предоставляет Акционерам полную и объективную оценку достигнутых результатов и перспектив деятельности Компании, проводит мониторинг состояния текущих результатов деятельности и обеспечивает надлежащее функционирование системы внутреннего контроля и аудита с целью сохранения активов Компании и инвестиций Акционера (-ов).

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

Председатель Совета директоров отвечает за руководство Советом директоров, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности и подготавливает в установленном порядке повестку дня заседания, которая утверждается Советом директоров, Председатель Совета директоров вместе с Корпоративным секретарем также обеспечивает своевременное получение директорами достоверной и четкой информации. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную связь с Акционерами Компании. Председатель Совета директоров также обеспечивает эффективный вклад директоров в деятельность Совета директоров, в частности, конструктивные отношения между директорами и президентом Компании.

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом — Президентом Компании.

Ни одно лицо (или группа лиц) не должно иметь неограниченные права на принятие решения президентом Компании.

Президент осуществляет и координирует ежедневную деятельность Компании в соответствии с Законодательством Республики Казахстан, Уставом Компании и трудовым договором заключенным с ним.

Основными принципами действий президента Компании являются честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность.

Деятельность президента Компании строится на основе принципа максимального соблюдения интересов Акционера (-ов) и полностью подотчетна решениям Общего собрания акционера (-ов) и Совета директоров.

с) Принципы прозрачности, своевременности и объективности раскрытия информации о деятельности Компании.

В целях обеспечения возможности принятия Общим собранием Акционера (-ов) Компании обоснованных решений, а также для содействия принятию решения об участии в уставном капитале Компании потенциальным инвесторами, Компания обеспечивает современное раскрытие перед ее Акционерами и потенциальными инвесторами достоверной информации о Компании, в том числе о ее финансовом положении, экономических показателях, результатах деятельности, структуре управления.

Вместе с тем, Компания при раскрытии и (или) опубликовании какой-либо информации не разглашает информацию, составляющую коммерческую, служебную и иную, охраняемую Законодательством тайну,

Ведение и аудит финансовой отчетности Компании направлены на обеспечение доверия к Компании со стороны ее акционера (-ов) и инвесторов и строятся на следующих принципах:

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

Президент Компании несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой Компанией финансовой информации.

d) Принципы законности и этики.

Принцип законности и этики заключается в том, что:

- 1) Компания действует в строгом соответствии с применимым законодательством, уставом Компании и своими внутренними документами, обычаями делового оборота и деловой этикой;
- 2) внутренние документы Компании разрабатываются на основе применимого законодательства и деловой этики;
- 3) отношения между участниками корпоративных отношений строятся на взаимном доверии и уважении.

e) Принцип эффективной дивидендной политики.

Дивидендная политика Компании основывается на соблюдении интересов Акционера (-ов) при определении размеров дивидендных выплат, на повышении инвестиционной привлекательности Компании и её капитализации, на уважении и строгом соблюдении прав акционера (-ов), предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Условиями выплаты дивидендов являются: наличие у Компании чистой прибыли за отчетный период либо нераспределенной прибыли; отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; решение Общего собрания акционера (-ов).

Принцип эффективной дивидендной политики заключается в том, что:

- 1) Компания использует только достоверную и доказуемую информацию о реальном и перспективном состоянии своей операционной деятельности и реальном и перспективном финансовом состоянии Компании в целях определения наличия или отсутствия условий для начисления и выплаты дивидендов по ее акциям;
- 2) Компания обеспечивает прозрачность механизма определения размера дивидендов по ее акциям и порядка их выплаты.

f) Принцип эффективной кадровой политики.

Корпоративное управление в Компании строится на основе защиты прав работников Компании, предусмотренных Законодательством и внутренними нормативными документами Компании, и должно быть направлено на развитие социально-партнерских отношений между Компанией и ее работниками, а также на сохранение рабочих мест и улучшение условий труда.

Корпоративное управление должно стимулировать процессы создания благоприятной и творческой атмосферы в трудовом коллективе, содействовать повышению квалификации работников Компании и способствовать обеспечению норм их социальной защиты.

g) Принцип охраны окружающей среды.

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

Компания придерживается принципам устойчивого развития и стремится эффективно действовать в условиях изменения климата согласно общепринятым международным нормам в области охраны окружающей среды, а также Законодательства Республики Казахстан в сфере экологии.

Компания участвует в обсуждениях проблем вызванных негативным воздействием человечества на окружающую среду, для чего состоит в объединениях (ассоциациях) экологических организаций в Республике Казахстан.

В целях выразить свою приверженность развития зеленой экономики как в Республике Казахстан, так и за ее пределами, Компания принимает активное участие в создании и развитии системы торговли выбросами парниковых газов.

h) Принцип развития партнерских отношений с заинтересованными лицами.

Компания признает все права заинтересованных лиц, предусмотренные Законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

Компания принимает активное участие в обсуждении законодательных инициатив, направленных на совершенствование деятельности, корпоративного управления, иных сфер общественной жизни.

i) Принцип ответственности.

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

Компания признает свою ответственность перед Акционерами за результаты своей деятельности, перед деловыми партнерами за надлежащее исполнение своих обязательств, перед обществом и государством — за уважение личности, ее прав и свобод, за вклад в развитие экономики Казахстана.

ГЛАВА 3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРА (-ОВ) КОМПАНИИ

6. Общее собрание Акционера (-ов) является высшим органом Компании.

7. Соблюдение прав Акционера (-ов) является ключевым условием для привлечения инвестиций в Компанию. Компания должна обеспечить справедливое отношение ко всем

Акционерам и реализацию их прав. При наличии в Компании нескольких Акционера (-ов), включая миноритарных, должно быть обеспечено справедливое отношение к каждому из них.

8. Подготовка и проведение общего собрания акционера (-ов) Компании должны удовлетворять следующим требованиям:

- i. справедливое и равноправное отношение ко всем Акционерам Компании;
- ii. доступность участия в общем собрании акционера (-ов) Компании для всех ее акционера (-ов) (представителей всех акционера (-ов) Компании);
- iii. предоставление акционерам Компании максимально полной организационной и отчетной информации, относящейся к общему собранию акционера (-ов) Компании;
- iv. простота и прозрачность проведения общего собрания акционера (-ов) Компании.

9. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания ее акционера (-ов) в срок, достаточный для изучения ими порядка проведения этого собрания и материалов по вопросам его повестки дня, подготовки ими интересующих вопросов и выработки ими собственных позиций по вопросам повестки дня этого собрания.

10. Компания извещает своих акционера (-ов) о проведении общего собрания акционера (-ов) в соответствии с ее Уставом и Законодательством РК; однако, поскольку Компания должна стремиться к тому, чтобы о проведении общего собрания акционера (-ов) Компании были своевременно извещены все ее акционеры, Компания вправе:

- i. продублировать это извещение;
- ii. использовать дополнительные способы доведения этого извещения до сведения акционера (-ов) Компании.

11. Вопросы повестки дня общего собрания акционера (-ов) Компании должны быть сформулированы максимально четко и исключать возможность их неоднозначного толкования.

12. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционера (-ов) Компании должны быть систематизированы по этим вопросам и обеспечивать акционерам Компании максимально полное представление о сути этих вопросов, получение ответов на их возможные интересующие вопросы, возможность принятия обоснованных решений по этим вопросам.

В числе материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционера (-ов) Компании ее акционерам могут предоставляться дополнительные сведения о планах, достижениях и проблемах деятельности Компании, аналитические исследования и материалы других лиц о деятельности Компании.

В случае включения в повестку дня общего собрания акционера (-ов) Компании вопроса об избрании каких-либо лиц, например, членов Совета директоров Компании, материалы по вопросам повестки дня этого собрания должны содержать информацию о кандидатах, предлагаемых к такому избранию, в составе и объеме, необходимых и достаточных для объективной оценки данных кандидатов.

В то же время при формировании материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционера (-ов) Компании она не должна нести ИЗЛИШНИЕ временные и трудовые затраты или неоправданные расходы.

Компания должна использовать максимально простой и необременительный порядок ознакомления акционера (-ов) Компании с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционера (-ов) Компании.

13. Процесс голосования на общем собрании акционера (-ов) Компании должен быть максимально простым и удобным для акционера (-ов)

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРА (-ОВ) КОМПАНИИ

14. Время регистрации участников общего собрания акционера (-ов) Компании должно быть достаточным для того, чтобы все акционеры (представители акционера (-ов)) Компании, прибывшие для участия в этом собрании, имели возможность зарегистрироваться. Акционеры (представители акционера (-ов)) Компании, прибывшие для участия в общем собрании акционера (-ов) после его открытия, имеют право участвовать в этом собрании при условии прохождения ими процедуры регистрации участников этого собрания.
15. Все акционеры Компании обладают равными правами на участие в общем собрании акционера (-ов). Акционер вправе участвовать в общем собрании акционера (-ов) и голосовать по вопросам его повестки дня лично или без своего личного присутствия (через своего представителя, действующего на основании доверенности, которая может быть выдана любому третьему лицу или, например, представителю номинального держателя, обслуживающего данного акционера). Голоса акционера, поданные им при голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционера (-ов) лично или без его личного присутствия, имеют равную силу.
16. На общем собрании акционера (-ов) должны присутствовать все лица, чьи объяснения и комментарии могут потребоваться при рассмотрении вопросов повестки дня этого собрания, а в случае их обоснованного отсутствия — заместители данных лиц и/или лица, компетентные в вопросах, которые находятся (находились) в ведении данных лиц.
17. Председатель общего собрания акционера (-ов) должен стремиться к тому, чтобы акционеры (представители акционера (-ов)), участвующие в этом собрании, получили ответы на интересующие их вопросы непосредственно в ходе проведения этого собрания. Если же сложность таких вопросов не позволяет ответить на них незамедлительно, лица, которым они были заданы, должны предоставить письменные ответы на них в кратчайшие сроки после закрытия общего собрания акционера (-ов).
18. Процедура избрания каких-либо лиц, например, членов Совета директоров, общим собранием акционера (-ов) должна быть максимально прозрачной и не оставляющей сомнений в обоснованности такого избрания.
19. Процедура сбора и подсчета голосов на общем собрании акционера (-ов) должна быть максимально простой и прозрачной; акционеры должны быть удостоверены в исключении возможности какого-либо искажения результатов их голосования.
20. Допускается дистанционное участие акционера (-ов) посредством видеоконференцсвязи только с предварительного уведомления участников заседания.

ГЛАВА 4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ

Функции и принципы деятельности Совета директоров

21. Основные функции и полномочия Совета директоров Компании определены законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и Уставом Компании, из которых следует, что Совет директоров Компании должен, в том числе:
- i. обеспечивать защиту прав и интересов Акционера (-ов) Компании;
 - ii. следить за тем, насколько текущая деятельность Компании соотносится с определенными Советом директоров приоритетными направлениями ее деятельности;
 - iii. оценивать подверженность Компании различным рискам и принимать решения в целях исключения или минимизации такой подверженности либо в целях контроля этих рисков;
 - iv. инициировать разработку изменений и дополнений во внутренние документы Компании или новых внутренних документов Компании;
 - v. оценивать и, в случае положительной оценки, утверждать разработанные Компанией изменения и дополнения в ее внутренние документы или новые внутренние документы Компании;

- vi. оценивать и, в случае положительной оценки, утверждать разработанные Компанией сметы ее доходов и расходов, а также отчеты об исполнении смет доходов и расходов Компании;
- vii. оценивать эффективность деятельности Президента Компании и определять условия и размеры его премирования.

22. В своей деятельности Совет директоров должен стремиться к достижению таких целей как:

- i. создание для Компании атмосферы стабильности и предсказуемости, равномерности в ее деятельности;
- ii. обеспечение конструктивного взаимодействия с Президентом Компании;
- iii. обеспечение разумного компромисса между интересами акционера (-ов) Компании, коммерческими интересами Компании и личными интересами ее работников.

23. Лица, избранные членами Совета директоров Компании как акционеры Компании (представители интересов акционера (-ов)), при осуществлении функций и полномочий членов Совета директоров должны вести себя так, чтобы не восприниматься со стороны как выразители интересов сугубо отдельных акционера (-ов) или их групп. Совет директоров должен осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы восприниматься со стороны как место концентрации наиболее профессиональных, честных, справедливых и добросовестных специалистов, обладающих безупречной деловой и моральной репутацией.

24. Осуществляя свою деятельность Совет директоров не должен противопоставлять себя ни общему собранию акционера (-ов), ни Президенту Компании, равно как не должен предпринимать какие-либо действия, которые могли бы быть истолкованы как признак такого противопоставления.

25. Совет директоров в своей деятельности должен создавать и поддерживать среди работников свою репутацию как:

- i. рубеж защиты Компании от неблагоприятных внешних факторов (с учетом возможных расхождений между интересами акционера (-ов), коммерческими интересами Компании и личными интересами ее работников);
- ii. орган, способный эффективно урегулировать конфликт между работниками Компании и Президентом Компании.

26. Оценка деятельности Совета директоров и его отдельных членов осуществляется общим собранием акционера (-ов), которое вправе использовать в этих целях в соответствии с законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и Уставом Компании такие рычаги воздействия как:

- i. право избрания какого-либо лица членом Совета директоров неограниченное число раз;
- ii. право досрочного прекращения полномочий всех или отдельных членов Совета директоров;
- iii. при необходимости - определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров.

27. В соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров подлежит оглашению на общем собрании акционера (-ов).

Формирование Совета директоров Компании

Членом совета директоров Компании может быть только физическое лицо. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) Акционера (-ов) Компании — физических лиц;
- 2) Лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров Компании в качестве представителей Акционера (-ов);
- 3) Физических лиц, не являющихся Акционером Компании и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Акционера.

28. Выборы/снятие членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров Компании считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование.
29. Председатель Совета директоров Компании избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Компании открытым голосованием, Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.
30. Председатель совета директоров организует работу Совета директоров Компании, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом.
31. В случае отсутствия председателя Совета директоров Компании, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров,
32. Председатель совета директоров обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, Акционерами и Президентом.
33. Роль и функции председателя Совета директоров и Президента должны быть четко разграничены и закреплены в Уставе и соответствующих внутренних нормативных документах.
34. Президент Компании не может быть избран председателем Совета директоров.
35. При избрании членов Совета директоров Компании общее собрание акционера (-ов), как правило, должно стремиться к тому, чтобы обеспечить в Совете директоров представительство интересов максимально большого количества различных групп акционера (-ов), а при равенстве доводов в пользу представительства в Совете директоров нескольких групп акционера (-ов) отдавать предпочтение избранию независимых директоров.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ

36. Порядок деятельности Совета директоров Компании устанавливается законодательством Республики Казахстан, уставом Компании, ее внутренними документами и решениями общего собрания акционера (-ов) Компании и Совета директоров Компании.
37. Совет директоров Компании вправе принимать решения как на своих заседаниях, так и посредством заочного голосования. Выбор конкретного способа принятия решений Совета директоров Компании осуществляется Исполнительным органом Компании исходя из соображений рациональности, оперативности и эффективности, с учетом наличия или отсутствия необходимости очного обсуждения вопросов. Проведение заседаний Совета директоров Компании признается как наиболее эффективная форма его деятельности и является обязательным при рассмотрении вопросов, принятие решений по которым посредством заочного голосования прямо запрещено Уставом Компании, ее внутренними документами или решениями общего собрания акционера (-ов) Компании и Совета директоров Компании.
38. Личное участие члена Совета директоров Компании в его заседании может осуществляться при его отсутствии по месту проведения заседания Совета директоров Компании с использованием технических средств связи.
39. Если иное не предусмотрено уставом Компании, ее внутренними документами или решениями общего собрания акционера (-ов) Компании и Совета директоров Компании, допускается сочетание обеих форм работы Совета директоров Компании, когда один член или несколько членов Совета директоров Компании (но не более 30 % от общего числа членов Совета директоров Компании) не могут принять личное участие в заседании Совета директоров Компании. В этом случае отсутствующий член Совета директоров Компании должен предоставить корпоративному

секретарю Компании в письменной форме свое личное мнение по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров Компании.

40. В целях мониторинга текущей деятельности Компании члены Совета директоров Компании имеют право устанавливать и поддерживать контакты с другими органами и работниками Компании.

41. Совет директоров Компании вправе установить срок давности по неразглашению членами Совета директоров Компании информации о Компании и ее деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

ГЛАВА 5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН КОМПАНИИ

42. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом — Президентом Компании. Он должен обладать высокими профессиональными и личностными характеристиками, а также иметь безупречную деловую репутацию и придерживаться высоких этических стандартов.

43. Президент осуществляет руководство ежедневной деятельностью Компании, несет ответственность за реализацию стратегий, поставленных целей и задач, а также решений принятых Советом директоров Компании и общим собранием Акционера (-ов) с соблюдением законодательства Республики Казахстан.

44. Основными принципами действия Президента являются честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность.

45. Президент обеспечивает управление Компанией на ежедневной основе (операционное управление) в целях роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития Компании.

46. Президент подотчетен Совету директоров ц акционерам. Президент должен осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы не нарушать права акционера (-ов) Компании и, по возможности, в максимальной степени сочетать их интересы с коммерческими интересами Компании и личными интересами ее работников.

47. В своей деятельности Президент Компании должен стремиться к достижению таких целей как:

- i. обеспечение стабильности и расширения операционной деятельности Компании;
- ii. обеспечение устойчивости и улучшения финансового состояния Компании;
- iii. обеспечение поддержки и повышения деловой и общественной репутации Компании.

ГЛАВА 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Корпоративный секретарь

48. Строгое соблюдение органами и должностными лицами Компании процедур, направленных на обеспечение прав и интересов ее акционера (-ов), а также следование применимому законодательству, уставу Компании и ее внутренним документам обеспечивается наличием института корпоративного секретаря, который назначается Советом директоров Компании и подотчетен ему.

49. Компетенция корпоративного секретаря и порядок осуществления его деятельности определяются его функциями, а также применимым законодательством, уставом Компании, ее внутренними документами, решениями общего собрания акционера (-ов) и Совета директоров; кроме того, корпоративный секретарь:

- i. ведет переписку с акционерами по вопросам корпоративного управления (без права подписи писем от имени Компании);
- ii. обеспечивает надлежащее рассмотрение органами Компании обращений ее акционера (-ов) на действия Компании и ее должностных лиц;
- iii. готовит ответы на обращения акционера (-ов) на действия Компании и ее должностных лиц;
- iv. может быть привлечен к участию в урегулировании конфликтов в корпоративных отношениях.

Существенные корпоративные события в деятельности Компании

50. К существенным корпоративным событиям в деятельности Компании относятся события, которые могут привести к фундаментальным изменениям в ее деятельности, например:

- i. приобретение Компанией акций (долей участия в уставном капитале) другого юридического лица в количестве, составляющем 10 и более процентов от их общего количества;
- ii. увеличение обязательств Компании на величину, составляющую 10 и более процентов от размера ее собственного капитала;
- iii. заключение крупной сделки;
- iv. реорганизация Компании;
- v. ликвидация Компании.

51. Поскольку существенные корпоративные события в деятельности Компании в критической степени затрагивают интересы ее акционера (-ов), решения, влекущие за собой такие события, должны приниматься общим собранием акционера (-ов) Компании и Советом директоров Компании в пределах их компетенции (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).

В случае резких конъюнктурных изменений, подразумевающих неожиданное существенное корпоративное событие в деятельности Компании и не оставляющих времени для подготовки и реализации необходимого решения общего собрания акционера (-ов) Компании или Совета директоров Компании, Президент Компании вправе, избегая нарушения исключительной компетенции общего собрания акционера (-ов) Компании и Совета директоров Компании, предпринять действия в рамках немедленной адекватной реакции на такие изменения, одновременно иницируя созыв чрезвычайного заседания Совета директоров Компании,

52. При подготовке и реализации решения общего собрания акционера (-ов) Компании или Совета директоров Компании, относящегося к существенному корпоративному событию в деятельности Компании, Президент Компании и Совет директоров Компании должны обеспечить откровенное и всестороннее обсуждение проекта этого решения и установить прозрачные и понятные механизм и процедуру его реализации (насколько такая откровенность, всесторонность, прозрачность и понятность возможны с учетом имеющейся у Компании информации и сочетаются с коммерческими интересами Компании в отношении этого решения).

53. В рамках требований, установленных пунктом 56 Кодекса, Президент Компании и Совет директоров должны обращать особое внимание на:

- i. предварительные оценку и одобрение существенных корпоративных событий в деятельности Компании;
- ii. определение механизмов и процедур реализации существенных корпоративных событий в деятельности Компании;
- iii. глубокий анализ и обсуждение существенных корпоративных событий в деятельности Компании.

54. Президент и Совет директоров Компании должны особо тщательно готовить решение общего собрания акционера (-ов) Компании по вопросу о ее реорганизации или ликвидации ввиду необратимости или трудной обратимости такого существенного корпоративного события в деятельности Компании.

Раскрытие информации о Компании и ее деятельности

55. В отношении информации о Компании и ее деятельности Компания придерживается разделения такой информации на публичную (открытую) и непубличную (закрытую).

56. Является публичной информацией о Компании и ее деятельности:

- i. общая информация о Компании как о юридическом лице, например, ее место нахождения и контактные реквизиты, состав Совета директоров Компании, Исполнительном органе Компании, устав Компании и изменения и дополнения в него;

- ii. общая информация о Компании как об акционерном обществе, например, проспект выпуска акций Компании и изменения и дополнения в него, отчеты об итогах размещения акций Компании;
- iii. иная информация о Компании и ее деятельности, признаваемая в соответствии с законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" как:
 - подлежащая опубликованию в средствах массовой информации;
 - затрагивающая интересы акционера (-ов) Компании;
 - подлежащая предоставлению акционерами Компании;
- iv. информация, которая содержится в документах, касающихся деятельности Компании;
- v. подлежащая предоставлению акционерам Компании; информация, содержащаяся во внутренних документах Компании (за исключением информации, которая содержится во внутренних документах Компании, принимаемых Президентом в целях организации деятельности Компании);
- vi. иная информация, генерируемая Компанией в процессе ее деятельности по организации и проведению торгов товарами и срочными контрактами и подлежащая распространению Компанией в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании.

57. Раскрытие публичной информации о Компании и ее деятельности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Компании и внутренними документами Компании таким образом, чтобы:

- i. доступ к этой информации был свободным и необременительным;
- ii. такое раскрытие обеспечивало создание благоприятного имиджа Компании как акционерного общества, способствующего привлечению Компанией дополнительного капитала, формированию высокой деловой и общественной репутации Компании;
- iii. такое раскрытие полностью соответствовало собственным требованиям Компании по раскрытию информации, предъявляемым ею как организатором торгов товарами и срочными контрактами.

58. Любая иная информация о Компании и ее деятельности, не являющаяся публичной в соответствии с пунктом 60 Кодекса, классифицируется Компанией как непубличная. Кроме того, является непубличной информация о Компании и ее деятельности, которая хотя и соответствует признакам, приведенным в пункте 60 Кодекса, но содержит сведения, составляющие государственные секреты, или составляет служебную или коммерческую тайну Компании и других лиц.

59. Компания обеспечивает сохранность и защиту непубличной информации о себе и своей деятельности, применяя в этих целях, например, такие меры как:

- i. определение информации о Компании и ее деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- ii. определение перечня работников Компании, которые обладают доступом к информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- iii. возложение на работников Компании обязательства по неразглашению непубличной информации о Компании и ее деятельности на время осуществления ими трудовой деятельности в Компании и в течение определенного срока после прекращения ими этой деятельности;
- iv. отказ от удовлетворения запроса на раскрытие информации о Компании и ее деятельности, если запрашиваемая информация составляет служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Контроль за деятельностью Компании

60. Совет директоров Компании вправе всякий раз по своему усмотрению затребовать, а Президент Компании обязан предоставить отчет о любой деятельности Компании.

61. В целях контроля за деятельностью Компании Совет директоров Компании вправе:

- i. поручить своему члену осуществить проверку деятельности Компании по какому-либо вопросу;

- ii. создать для проверки деятельности Компании по какому-либо вопросу временную комиссию из числа своих членов и других лиц.

62. Работники Компании, в том числе Президент, обязаны оказывать всяческое содействие лицам, осуществляющим проверку деятельности Компании в соответствии с пунктом 65 Кодекса, в осуществлении ими такой проверки и обеспечивать их необходимой информацией, объяснениями и комментариями.

63. Любая проверка деятельности Компании, осуществляемая в соответствии с пунктами 64 и 65 Кодекса, должна осуществляться таким образом, чтобы:

- i. не быть сопряженной с нарушением применимого законодательства, внутренних документов Компании, решений общего собрания акционера (-ов) Компании и Совета директоров Компании, договорных и односторонних обязательств Компании;
- ii. не препятствовать операционной деятельности Компании и не влечь с собой и за собой нанесение ущерба ее финансовому состоянию;
- iii. не допустить нанесение ущерба чести, достоинству, деловой и общественной репутации Компании;
- iv. не нарушить компетенцию Президента Компании по управлению ею;
- v. не допустить необоснованного затягивания этой проверки.

Урегулирование конфликтов в корпоративных отношениях

64. При возникновении конфликта в корпоративных отношениях (далее _корпоративный конфликт) Компания должна стремиться к его урегулированию таким образом, чтобы такое урегулирование:

- i. было основано на применимом законодательстве, уставе Компании, ее внутренних документах, решениях общего собрания акционера (-ов) Компании и Совета директоров Компании, обычаях делового оборота, деловой этике, логике и здравом смысле;
- ii. не было сопряжено с нарушением применимого законодательства, устава Компании, ее внутренних документов, решений общего собрания акционера (-ов) Компании и Совета директоров Компании, обычаев делового оборота, деловой этики, логики и здравого смысла;
- iii. не препятствовало операционной деятельности Компании и не наносило ущерб ее финансовому состоянию;
- iv. не наносило ущерб чести, достоинству, деловой и общественной репутации Компании;
- v. в максимальной степени учитывало интересы всех участников корпоративного конфликта.

65. Участники корпоративных отношений должны стремиться к тому, чтобы корпоративный конфликт был, как правило, урегулирован путем переговоров в соответствии с пунктами 70 и 71 Кодекса и только в случае невозможности такого урегулирования рассматривался судом.

66. При согласии участников корпоративного конфликта на его урегулирование путем переговоров данный конфликт в зависимости от уровня его участников, его характера и наличия возможных конфликтов интересов подлежит урегулированию Президентом Компании, Советом директоров Компании или общим собранием акционера (-ов) Компании (с учетом особенности, установленной пунктом 73 Кодекса), а при безрезультативности такого урегулирования или выявления конфликта интересов в ходе такого урегулирования передается для урегулирования вышестоящему органу Компании.

67. В целях урегулирования корпоративного конфликта, находящегося в ведении Совета директоров Компании, он вправе создать из числа своих членов и других лиц постоянную или временную комиссию, возглавляемую, как правило, независимым директором Компании.

68. Президент Компании, Совет директоров Компании или общее собрание акционера (-ов) Компании, рассматривая находящийся в его ведении корпоративный конфликт, обязан (обязано) быть максимально объективным, следовать принципам, изложенным в пункте 68 Кодекса, и

стремиться к тому, чтобы урегулирование данного конфликта не порождало новый корпоративный конфликт.

69. Президент Компании или Совет директоров Компании должен, как правило, воздерживаться от урегулирования корпоративного конфликта между акционерами Компании, если только у него нет полного понимания сути данного конфликта и осознания способности его урегулировать.