УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного общего
собрания акционеров
АО «Teniz Capital Investment Banking»
(протокол заседания
от 26 марта 2026 года)

КОДЕКС
КОРПОРВТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

г. Алматы, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 3
2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ... 3
§1. ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ ... 4
§2. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЕМ ... 5
§3. ПРИНЦИПЫ ПРОЗРАЧНОСТИ И ОБЪЕКТИВНОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ... 7
§4. ПРИНЦИПЫ ЗАКОННОСТИ И ЭТИКИ ... 8
§5. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ ... 8
§6. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ... 8
§7. ПРИНЦИП ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ... 9
§8. ПРИНЦИП УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ ... 9
§9. ПРИНЦИП РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ... 9
3. АКЦИОНЕРЫ ... 9
4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА §1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ... 10
§2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ... 11
5. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА §1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ ... 12
§2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИИ ... 12
6. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА ... 12
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА ... 13
8. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКТЕРАРЬ ОБЩЕСТВА ... 14
9. КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ ... 14
10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ ... 15
11. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ... 16
12. ДИВИДЕНДЫ ... 16
13. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ... 16
14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ... 17
15. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ ... 17
16. РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ... 17
17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 18

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Кодекс Корпоративного управления АО «Teniz Capital Investment Banking» (далее – Общество) разработан и составлен с учетом существующего международного и казахстанского опыта в области корпоративного управления, в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан и базируется на признанных в международной практике принципах корпоративного управления.

2. Корпоративное управление – система взаимоотношений между Правлением Общества, Советом директоров, акционерами, руководящими работниками и аудиторами, а также взаимоотношения между уполномоченными коллегиальными органами Общества.

3. Кодекс корпоративного управления Общества – внутренний документ Общества, утверждаемый общим собранием акционеров, который определяет принципы и стандарты корпоративного управления, а также регулирует отношения, возникающие в процессе управления Обществом, включая отношения между акционерами и органами Общества, между органами Общества, а также между Обществом и заинтересованными лицами.

4. Настоящий Кодекс корпоративного управления Общества (далее – Кодекс) является сводом правил и рекомендаций, которым Общество руководствуется в процессе своей деятельности в целях обеспечения высокого уровня деловой этики во внутренних отношениях и во взаимодействии с иными участниками рынка. Кодекс устанавливает принципы корпоративного управления, соответствующие международным стандартам.

5. Целью применения стандартов корпоративного управления является совершенствование системы корпоративного управления, защита прав и законных интересов акционеров, укрепление репутации Общества и обеспечение его долгосрочного устойчивого развития при соблюдении баланса интересов ключевых заинтересованных сторон, а также формирование эффективной системы управления, обеспечение надлежащего раскрытия информации и функционирования систем управления рисками, комплаенс и внутреннего контроля, а также соблюдение принципов, установленных настоящим Кодексом.

6. Основными элементами эффективной системы корпоративного управления являются:

1) организационная структура;
2) корпоративные ценности;
3) стратегия деятельности Общества;
4) распределение обязанностей и полномочий в части принятия решений между уполномоченными органами Общества;
5) механизмы взаимодействия и сотрудничества Советом директоров, Правлением, внешними и внутренними аудиторами Общества;
6) процедуры и методики управления рисками;
7) система внутреннего контроля;
8) система вознаграждения;
9) наличие адекватной системы управленческой отчетности;
10) прозрачность корпоративного управления.

2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

7. Принципы корпоративного управления, изложенные в настоящей главе, являются основой всех правил и рекомендаций, содержащихся в последующих главах Кодекса.

Корпоративное управление основывается на принципах справедливости, добросовестности, ответственности, прозрачности, профессионализма, компетентности и уважения прав и законных интересов участников корпоративного управления и направлено на обеспечение эффективной деятельности Общества, включая рост стоимости его активов, создание рабочих мест, а также поддержание финансовой устойчивости и прибыльности.

8. Доверие между участниками корпоративного управления является основой

эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности Общества.
9. Принципы корпоративного управления представляют собой основные начала, лежащие в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Общества, и включают:
1) обеспечение акционерам реальной возможности осуществления своих прав, связанных с участием в деятельности Общества;
2) обеспечение Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества, осуществления эффективного контроля за деятельностью Правления, а также подотчетности Совета директоров акционерам;
3) обеспечение Правлению возможности добросовестно, разумно и в интересах Общества осуществлять руководство его текущей деятельностью, а также подотчетности Правления Совету директоров и акционерам;
4) обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, включая сведения о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления, в целях принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами;
5) соблюдение прав заинтересованных лиц, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе работников Общества, и содействие их участию в развитии Общества в целях увеличения стоимости активов и ценных бумаг Общества, а также создания новых рабочих мест;
6) обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в целях защиты прав и законных интересов акционеров.
Следование принципам корпоративного управления способствует формированию эффективных подходов к анализу деятельности Общества и получению объективной оценки со стороны аналитиков, финансовых консультантов и рейтинговых агентств.

§1. ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ

10. Общество обеспечивает реализацию основных прав акционеров:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и (или) уставом Общества;

2) включать дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) получать дивиденды;

4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном уставом Общества и иными внутренними документами Общества;

5) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

6) предлагать кандидатуры для избрания в Совет директоров;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

8) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

10) на часть имущества при ликвидации Общества;

11) осуществлять преимущественное право приобретения акций или иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

12) принимать решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

11. Общество обеспечивает эффективное участие акционеров в принятии ключевых решений корпоративного управления, включая избрание членов Совета директоров.

12. Общество обеспечивает доведение до сведения акционеров информации о своей деятельности, затрагивающей их интересы, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и уставом Общества.

13. Общество обеспечивает акционеров достоверной информацией о своей финансово – хозяйственной деятельности и её результатах.

§2. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЕМ
1. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14. Деятельность Совета директоров основывается на принципах приоритета интересов Общества и акционеров, разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, профессионализма, объективности и ответственности в пределах его компетенции и направлена на повышение рыночной стоимости Общества.

15. К основным принципам и обязанностям Совета директоров относятся:

1) принятие решений и осуществление действий в интересах Общества на основе всесторонней оценки информации, добросовестно, с должной осмотрительностью и заботливостью (duty of care). При этом обязанность проявлять осмотрительность и заботливость не распространяется на ошибки, допущенные при принятии бизнес-решений, за исключением случаев грубой небрежности;

2) принятие решений и осуществление действий добросовестно в интересах Общества, без учета личной заинтересованности или интересов третьих лиц в ущерб интересам Общества (duty of loyalty);

3) активное участие в деятельности Общества, осведомленность о существенных изменениях в его деятельности и внешней среде, а также принятие своевременных решений, направленных на защиту интересов Общества в долгосрочной перспективе;

4) обеспечение соответствия системы корпоративного управления Общества следующим принципам:

– соответствие масштабу и характеру деятельности Общества, его организационной структуре, профилю рисков и бизнес-модели;

– защита прав акционеров, предусмотренная в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и поддержка реализации этих прав;

– обеспечение своевременного и достоверного раскрытия информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, о валютном регулировании и валютном контроле, о платежах и платежных системах, о рынке ценных бумаг, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, об акционерных обществах;

– обеспечение членов Совета директоров полной, актуальной и своевременной информацией, необходимой для исполнения их обязанностей;

5) обеспечение формирования и эффективного функционирования системы «трёх линий защиты», включающей:

– **первая линия защиты** – структурные подразделения Общества, осуществляющие

деятельность и управление рисками в пределах установленных уровней риск-аппетита, а также обеспечивающие их выявление, оценку и передачу информации;
– **вторая линия защиты** – независимые функции управления рисками, комплаенс-контроля и иные контрольные функции (включая безопасность, финансовый контроль, кадровые и правовые функции, управление операционными рисками);
– **третья линия защиты** – внутренний аудит, обеспечивающий независимую оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля первой и второй линий защиты.
16. Совет директоров осуществляет взаимодействие с руководителем службы внутреннего аудита и контроль за его деятельностью.
17. Совет директоров обеспечивает развитие и функционирование инфраструктуры информационных технологий в целях получения полной, достоверной и своевременной информации, необходимой для управления рисками. Совет директоров учитывает ограничения инфраструктуры информационных технологий при определении уровней риск-аппетита Общества.
Совет директоров предоставляет акционерам объективную и взвешенную оценку результатов деятельности и перспектив развития Общества на основе мониторинга его текущего состояния, а также обеспечивает функционирование эффективной системы внутреннего контроля и независимого аудита в целях защиты инвестиций акционеров и активов Общества.
18. Совет директоров обеспечивает эффективное функционирование системы управления рисками, а также рассматривает и содействует урегулированию корпоративных конфликтов.
19. Совет директоров обеспечивает прозрачность своей деятельности перед акционерами.
20. Совет директоров не допускает использования имущества Общества в противоречии с уставом Общества и решениями общего собрания акционеров, а также в личных целях, и предотвращает злоупотребления при совершении сделок с лицами, связанными с Обществом особыми отношениями.
21. Совет директоров обеспечивает целостность системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая организацию проведения независимого аудита.
22. Система оценки деятельности и вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать справедливое вознаграждение и стимулировать их деятельность в интересах Общества и акционеров.
23. Оценка деятельности членов Совета директоров осуществляется не реже одного раза в год. В качестве критериев оценки деятельности членов Совета директоров определяются финансовые результаты деятельности Общества.
24. Совет директоров осуществляет оценку деятельности Правления.
25. Совет директоров осуществляет контроль за деятельностью Правления Общества посредством:
1) мониторинга реализации Правлением стратегии, политик, утвержденных Советом директоров, а также решений общего собрания акционеров;
2) утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность Правления;
3) обеспечения внедрения и функционирования системы внутреннего контроля, а также проведения регулярных встреч с членами Правления;
4) анализа и критической оценки информации, представляемой Правлением;
5) установления необходимых стандартов результативности и системы оплаты труда членов Правления, которые соответствуют долгосрочным целям, определенным стратегией Общества, и направленных на обеспечение его финансовой устойчивости.
26. Совет директоров обеспечивает соблюдение конфиденциальности информации о деятельности Общества, в том числе членами Совета директоров в течение трех лет после прекращения их полномочий, если иное не установлено внутренними документами Общества.
27. При вступлении в должность член Совета директоров принимает на себя обязательства действовать в интересах Общества и акционеров в соответствии

с законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Общества.
28.Члены Совета директоров должны:
1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Общества, на основе информированности, добросовестности и прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;
2) обеспечивать равное и справедливое отношение к акционерам, а также выносить объективные и независимые суждения по вопросам деятельности Общества.

2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

29. Исполнительный орган – Правление Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с его бизнес-моделью, масштабом деятельности, видами и сложностью операций, риск-профилем, а также внутренними документами, утвержденными Советом директоров.
30. Деятельность Правления основывается на принципах приоритета интересов Общества и акционеров, законности, добросовестности, разумности, профессионализма, объективности и подотчетности общему собранию акционеров и Совету директоров.
31. Члены Правления исполняют свои обязанности добросовестно и разумно, действуя в интересах Общества и акционеров.
32. Члены Правления не допускают использования имущества Общества в противоречии с уставом, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях, и предотвращают злоупотребления при совершении сделок с лицами, связанными с Обществом особыми отношениями.
33. Члены Правления обеспечивают целостность системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая организацию проведения независимого аудита.
34. Члены Правления обеспечивают раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
35. лены Правления обеспечивают соблюдение конфиденциальности информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет после прекращения их полномочий, если иное не установлено внутренними документами Общества.

§3. ПРИНЦИПЫ ПРОЗРАЧНОСТИ И ОБЪЕКТИВНОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

36. Информационная прозрачность направлена на обеспечение обоснованности и прозрачности процессов управления Обществом.
37. Информационная открытость Общества обеспечивается на основе внутренних документов, утверждаемых Советом директоров.
38. Акционеры и потенциальные инвесторы должны иметь равный доступ к информации об Обществе, необходимой для принятия инвестиционных решений, за исключением информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну.
39. Общество обеспечивает своевременное раскрытие информации об основных результатах, планах и перспективах своей деятельности, способной оказать существенное влияние на права и законные интересы акционеров и инвесторов, а также своевременно и в полном объеме отвечает на их запросы.
40. Общество регулярно раскрывает информацию о существенных корпоративных событиях, одновременно обеспечивая соблюдение требований к защите и конфиденциальности информации.
41. Процедуры и правила ведения финансового учета, составления отчетности и проведения аудита направлены на обеспечение доверия со стороны акционеров и инвесторов к деятельности Общества.
42. Ведение финансовой отчетности и проведение аудита основываются на следующих принципах:
1) полнота и достоверность;

2) объективность и независимость;
3) профессионализм и компетентность;
4) регулярность и сопоставимость.
43. Основными качественными характеристиками финансовой отчетности являются понятность, уместность, надежность, а также достоверное и объективное представление информации.
44. Правление Общества несет ответственность за полноту и достоверность финансовой информации, предоставляемой Обществом.

§4. ПРИНЦИПЫ ЗАКОННОСТИ И ЭТИКИ

45. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики, уставом и внутренними документами.
Внутренние документы Общества разрабатываются на основе законодательства Республики Казахстан, а также принципов корпоративной и деловой этики.
46. Отношения между акционерами, Советом директоров и Правлением Общества основываются на принципах взаимного доверия, уважения, подотчетности и контроля.

§5. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ

47. Дивиденды являются неотъемлемой частью существования и развития акционерных обществ. Оптимизация дивидендной политики, наряду с улучшением финансового состояния, является одним из ключевых моментов общей финансовой стратегии развития Общества, инструментом повышения инвестиционной привлекательности и индикатором состояния Общества для инвесторов. Грамотная дивидендная политика и максимальная информированность инвесторов являются ключевым фактором долгосрочного развития Общества.
48. Основной целью дивидендной политики является содействие росту благосостояния своих акционеров путем обеспечения:

– постепенного роста дивидендов по акциям Общества; для реализации данной цели Общество стремится обеспечить постепенный рост чистого дохода (прибыли) Общества, что позволит обеспечить постепенное повышение размера выплачиваемых дивидендов путем направления на эти цели чистого дохода (прибыли) Общества;

– создание необходимых условий для своевременного и полного получения акционерами дивидендов. Общество обеспечивает создание необходимых условий для своевременного и полного получения акционерами дивидендов путем определения на общем собрании акционеров Общества даты начала выплаты дивидендов, места, где акционеры могут получить дивиденды, размер причитающихся дивидендов и других параметров. Кроме того, Общество обеспечивает своевременное информирование акционеров Общества о выплате дивидендов, включая использование всех предусмотренных способов оповещения акционеров Общества о выплате дивидендов.

49. Выплата дивидендов строится на достоверной информации о наличии условий для начисления и выплаты дивидендов на основе реального финансового состояния Общества и производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

§6. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

50. Корпоративное управление в Обществе осуществляется с соблюдением прав работников, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и направлено на развитие партнерских отношений между Обществом и его работниками в решении социальных вопросов и регулировании условий труда.
51. Ключевыми элементами кадровой политики являются сохранение рабочих мест, улучшение условий труда и соблюдение норм социальной защиты работников.
52. Корпоративное управление способствует формированию благоприятной и творческой атмосферы в трудовом коллективе, а также повышению квалификации

работников Общества.

§7. ПРИНЦИП ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

53. Общество в своей деятельности обеспечивает бережное и рациональное использование природных ресурсов и соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, а также общепризнанных стандартов охраны окружающей среды.

§8. ПРИНЦИП УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

54. Члены Совета директоров, Правления и работники Общества выполняют свои профессиональные обязанности добросовестно и разумно, с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и акционеров, избегая конфликта интересов. Они обеспечивают соответствие своей деятельности законодательству Республики Казахстан, настоящему Кодексу, а также этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики.

55. В случае возникновения корпоративных конфликтов участники стремятся их разрешить посредством переговоров с целью защиты прав акционеров и деловой репутации Общества.

56. Если корпоративные конфликты не могут быть урегулированы путем переговоров, они разрешаются в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан.

§9. ПРИНЦИП РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

57. Конфликт интересов возникает, когда личная заинтересованность члена Совета директоров, Правления или работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей.

58. Члены Совета директоров, Правления и работники Общества обязаны избегать ситуаций, в которых может возникнуть конфликт интересов, как в отношении себя и связанных с ними лиц, так и в отношении других лиц.

59. Основными принципами предотвращения конфликта интересов являются:

– своевременное раскрытие информации о потенциальных конфликтах;

– соблюдение процедур принятия управленческих решений;

– соблюдение норм поведения работников Общества в условиях существующего конфликта интересов.

60. В Обществе разрабатывается процедура управления конфликтами интересов, включая механизм её реализации и контроль исполнения. Процедура предусматривает:

– меры по минимизации конфликтов интересов в деятельности Общества;

– процесс одобрения членом Совета директоров выполнения функций должностного лица в другой организации с целью предотвращения конфликта интересов;

– обязанность членов Совета директоров немедленно сообщать о возникшем или потенциальном конфликте интересов и воздерживаться от голосования по соответствующим вопросам;

– механизм реагирования Совета директоров на нарушения положений процедуры.

61. В соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления в Обществе разрабатываются процедуры, позволяющие работникам конфиденциально сообщать о нарушениях, касающихся деятельности Общества, законодательства Республики Казахстан или случаев злоупотреблений.

Совет директоров осуществляет контроль за соблюдением этих процедур и эффективностью их применения.

3. АКЦИОНЕРЫ

62. Акционеры имеют право получать от Совета директоров и Правления подробную и достоверную информацию о проводимой политике и деятельности Общества.

63. Проведение заседаний акционеров позволяет не реже одного раза в год информировать акционеров о деятельности, достижениях и планах Общества, а также привлекать их к обсуждению и принятию решений по ключевым вопросам.

64. Основные принципы проведения заседаний акционеров:

1) предоставляемая информация и порядок её предоставления должны позволять акционерам получить полное представление о деятельности Общества и принять обоснованные решения по вопросам повестки дня;
2) вопросы повестки дня должны быть четко определены и исключать возможность разного толкования;
3) акционеры должны иметь возможность инициировать внеочередное заседание и вносить предложения в повестку дня.
65. Порядок проведения заседаний акционеров регулируется уставом Общества и законодательством Республики Казахстан.
66. Созыв и формирование повестки заседания акционеров осуществляется решением Совета директоров.
67. Подготовка, проведение заседаний и предоставление материалов акционерам осуществляются Правлением Общества.

4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
§1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

68. Органом управления Общества является Совет директоров, состав которого определяется на заседании акционеров.
69. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых законодательством Республики Казахстан и/или уставом Общества к исключительной компетенции акционеров, и несёт ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
70. Основной задачей Совета директоров является выработка стратегии развития Общества и контроль за её реализацией.
71. Совет директоров обеспечивает наличие системы управления рисками, соответствующей бизнес-модели, масштабу деятельности и сложности операций Общества, а также надлежащий процесс выявления, оценки, мониторинга, контроля и минимизации существенных рисков для определения величины собственного капитала и ликвидности, необходимых для покрытия этих рисков.
72. Совет директоров проводит регулярные заседания для эффективного выполнения своих функций. Заседания проводятся в соответствии с планом работы или по мере необходимости.
73. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, уставом Общества, Кодексом и внутренними документами Общества.
74. Совет директоров состоит не менее чем из трёх человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета должны составлять независимые директора.
75. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
76. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и (или) уставом Общества, иным лицам.
77. Состав Совета директоров и квалификационные требования к его членам обеспечивают:
1) достаточность состава и полномочий для эффективного контроля;
2) наличие квалифицированных лиц с безупречной деловой репутацией и опытом для общего руководства Обществом;
3) ориентацию членов Совета на сотрудничество и критическое обсуждение при принятии решений;
4) добросовестное выполнение обязанностей и минимизацию конфликтов интересов.
78. Члены Совета директоров избираются из числа:
1) акционеров – физических лиц;
2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;
3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя

акционеров/акционера.
79.Члены Совета директоров назначаются (избираются) на должность с согласия уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган). Соответствие члена Совета директоров требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и уставом Общества, определяется уполномоченным органом.
80. Критерии независимости директоров определяются законодательством Республики Казахстан. Независимые директора должны быть независимы от акционеров, менеджмента и государства.
81. Независимые директора призваны внести значительный вклад в процесс принятия Советом директоров важных решений, включая анализ финансовой отчетности, предотвращение и разрешение корпоративных конфликтов, определение оценки соответствия деятельности Правления Общества избранной стратегии, определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Правления и Совету директоров, но не ограничиваясь этим.
82. Независимый директор должен отвечать следующим требованиям:
1) не являться аффилиированным лицом Общества и не являться им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая пребывания на должности независимого директора Общества);
2) не являться аффилиированным лицом по отношению к аффилиированным лицам Общества;
3) не быть связанным подчиненностью с должностными лицами Общества или организациями – аффилиированными лицами Общества и не быть связанным подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
4) не являться государственным служащим;
5) не являться представителем акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
6) не участвовать в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовать в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.
83. Члены Совета директоров избираются посредством прозрачной процедуры, учитывающей права акционеров и позволяющей избирать независимых директоров.
84. Члены Правления, за исключением Председателя Правления, не могут быть членами Совета директоров. Председатель Правления не может быть Председателем Совета директоров.
85. Срок полномочий Совета директоров устанавливается акционером и истекает при проведении собрания акционеров для избрания нового состава.
86. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия прекращаются с момента получения уведомления.
87. По решению акционеров членам Совета директоров выплачивается вознаграждение. Размер и порядок выплаты устанавливаются решением акционеров.

§2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

88. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, если иное не предусмотрено уставом Общества.
89. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
90. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них.
91. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

5. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

§1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ

92. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей его деятельностью. Правление обязано исполнять решения акционеров и Совета директоров.

93. Основными принципами действия Правления Общества являются законность, честность, добросовестность, разумность, регулярность, профессионализм, объективность.

94. К компетенции Правления относятся вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, уставом Общества, Положением о Правлении, не относящиеся к исключительной компетенции акционеров и Совета директоров.

95. Правление принимает все меры по обеспечению сохранности и защиты информации, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну.

96. Важным направлением деятельности Правления является обеспечение соблюдения требований законодательства Республики Казахстан.

97. Правление Общества ответственно за надлежащее исполнение обязанностей, делегированных коллегиальным органам или работникам Общества в рамках утвержденной организационной структуры Общества.

§2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИИ

98. Количественный состав и срок полномочий Правления определяется Советом директоров.

99. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

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

101. Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, Кодексом, а также должностными инструкциями и трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

102. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это акционерами или Советом директоров.

103. Трудовые договоры с остальными членами Правления подписывает Председатель Правления.

104. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

105. При назначении на должности членов Правления Общества Совет директоров руководствуется положениями, устанавливающими квалификационные требования к кандидатам на соответствующие должности.

106. Кандидаты на должности членов Правления Общества назначаются (избираются) с согласия уполномоченного органа. Соответствие кандидатов требованиям законодательства Республики Казахстан и устава Общества определяется уполномоченным органом.

6. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

107. Должностные лица Общества:

1) Добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности, действуя в наибольшей степени в интересах Общества и акционеров;

2) не использовать имущество Общества и не допускать его использования в нарушение устава, решений акционеров и Совета директоров, а также в личных целях, не совершать сделки с аффилированными лицами в ущерб интересам Общества;

3) обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролировать своевременное раскрытие и предоставление достоверной информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
5) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, включая информацию, ставшую известной им в период работы в Обществе, в течение трёх лет после прекращения работы, если иное не установлено внутренними документами Общества.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

108. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан, перед Обществом и его акционерами за вред, причинённый их действиями и (или) бездействием, а также за убытки, понесённые Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, возникшими вследствие:
1) предоставления заведомо недостоверной или вводящей в заблуждение информации;
2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан;
3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших убытки Общества вследствие недобросовестных действий и (или) бездействия, включая действия с целью получения ими или их аффилированными лицами прибыли (дохода).
109. Принятие акционерами в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) уставом Общества, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилиированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.
110. Общество на основании решения акционеров вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Общества в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;
111. Общество на основании решения акционеров вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае, если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.
112. Общество на основании решения акционеров вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществом убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки Обществом с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, устава и внутренних документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.
113. До обращения в судебные органы акционеры обязаны направить Председателю

Совета директоров требование о рассмотрении на заседании Совета директоров вопроса о возмещении Обществу убытков, причинённых должностными лицами Общества, и о возврате Обществу прибыли (дохода), полученной должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами в результате решений о заключении (или предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

114. Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения.

115. Решение Совета директоров по обращению акционера доводится до его сведения в течение трёх календарных дней со дня проведения заседания; в случае получения решения или его неполучения в указанный срок акционер вправе обратиться с иском в суд от своего имени в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих его обращение к Председателю Совета директоров по данному вопросу.

116. Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционеров, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

117. Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных законодательством Республики Казахстан принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

118. В случае, если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую отчетность Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

8. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКТЕРАРЬ ОБЩЕСТВА

119. Строгое соблюдение органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов акционеров, а также следование Общества положениям и нормам корпоративного законодательства Республики Казахстан, положениям устава и иным внутренним документам Общества обеспечивается введением института Корпоративного секретаря Общества.

120. Корпоративный секретарь Общества осуществляет контроль и координацию за реализацией корпоративной политики и корпоративных процессов в Обществе. Корпоративный секретарь призван обеспечить разрешение конфликтных ситуаций в Обществе во взаимоотношениях акционеров и других органов управления, также во взаимоотношениях между акционерами.

121. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает надлежащее рассмотрение соответствующими органами Общества обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров. Контроль за своевременным рассмотрением органами и подразделениями Общества таких обращений возлагается на Корпоративного секретаря.

122. Статус, функции и обязанности Корпоративного секретаря определяются соответствующим внутренним документом Общества.

123. Назначение Корпоративного секретаря относится к компетенции Совета директоров.

9. КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

124. Корпоративные события – события, оказывающие существенное влияние на деятельность Общества, затрагивающие интересы акционеров и инвесторов Общества.

125. Перечень корпоративных событий устанавливается нормативными документами

уполномоченного органа Общества.
126. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о корпоративных событиях Общества. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

127. Раскрытие информации крайне важно для оценки деятельности Общества акционерами и потенциальными инвесторами. Раскрытие информации об Обществе должно способствовать привлечению капитала и поддержанию доверия к Обществу. Недостаточная и неясная информация об Обществе, не должна помешать его успешному функционированию.
128. Общество обязано предоставлять акционерам и инвесторам доступную, регулярную и надежную информацию, включая данные, необходимые для контроля за деятельностью Правления и принятия компетентных решений; раскрытие информации не должно противоречить интересам Общества и раскрывать конфиденциальные сведения, любое ограничение в раскрытии информации строго регламентируется.
129. Цель раскрытия информации – донесение необходимых сведений до всех заинтересованных лиц для принятия взвешенных решений об участии в Обществе или совершении действий, влияющих на его финансово-хозяйственную деятельность.
130. Общество руководствуется следующими принципами при раскрытии и сохранности информации:
1) регулярность и оперативность предоставления информации на основе использования СМИ (масс-медиа) и других способов предоставления информации;
2) доступность информации для акционеров и иных заинтересованных лиц;
3) достоверность и полнота содержания информации;
4) соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов, то есть стремлением не нанести ущерба интересам Общества путем утверждения документа, в котором приводится перечень информации, составляющей коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну (далее – конфиденциальная информация), критерии отнесения информации к конфиденциальной и порядок доступа к такой информации;
5) контроль за использованием инсайдерской информации – достоверной информации о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента;
6) защита информационных ресурсов от несанкционированного доступа к компьютерам, серверам и сети;
7) защита информации при обработке информации в автоматизированных системах различного уровня и назначения при передаче по каналам связи и при проведении конфиденциальных переговоров;
8) защита информации от воздействий внешней сети;
9) контроль за ограничением доступа в помещения, где размещены подразделения информационных технологий.
131. Общество обязано раскрывать любую существенную негативную информацию о себе, значимую для акционеров и потенциальных инвесторов.
132. При раскрытии информации должна быть обеспечена ее нейтральность, то есть, исключено преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей информации перед другими. Информация не считается нейтральной, если выбор ее содержания или формы предоставления имеет целью достижение определенных результатов или последствий.
133. Информационная политика Общества должна обеспечивать доступ к информации

об Обществе.
134. Информационная политика определяется внутренним документом, регламентирующим раскрытие информации о деятельности Общества.

11. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

135. Действующая в Обществе система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия акционеров к Обществу и его органам. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.
136. Достижение этой цели обеспечивается через:
1) разработку, утверждение и исполнение бизнес-плана;
2) установление и соблюдение эффективных процедур внутреннего контроля;
3) обеспечение эффективной и прозрачной системы управления, включая предупреждение и пресечение злоупотреблений со стороны Правления и должностных лиц Общества;
4) предупреждение, выявление и ограничение финансовых и операционных рисков;
5) обеспечение достоверности финансовой информации, используемой либо раскрываемой Обществом.
137. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, Комитет по внутреннему аудиту, служба внутреннего аудита, а также независимая аудиторская организация (аудитор) Общества.
138. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества обязана гарантировать предотвращение событий, ведущих к непредвиденным убыткам. Создание эффективной системы внутреннего контроля должно вести к снижению вероятности таких убытков.
139. Общество обеспечивает создание и эффективное функционирование системы ежедневного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.
140. Правление разрабатывает процедуры внутреннего контроля, а служба внутреннего аудита обеспечивает их независимую оценку и соблюдение.
141. Утверждение процедур внутреннего контроля относится к компетенции Совета директоров.
142. Применение процедур внутреннего контроля входит в обязанности Правления Общества.
143. Комитет по внутреннему аудиту Совета директоров оценивает эффективность процедур внутреннего контроля и готовит предложения по их совершенствованию.
144. Деятельность Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров регламентируется соответствующим внутренним документом Общества.

12. ДИВИДЕНДЫ

145. Определение размера дивидендов:
1) Общество обязано установить прозрачный и понятный для акционеров механизм определения размера дивидендов и их выплаты;
2) информация о принятии решения (об объявлении) о выплате дивидендов должна быть достаточной для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их осуществления;
3) порядок определения размера дивидендов исключает возможность введения акционеров в заблуждение относительно их размера.
146. Порядок выплаты дивидендов должен наилучшим образом способствовать реализации прав акционеров на их получение.
147. Определение размера дивидендов и принятие решения об их выплате осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

148. Система корпоративного управления призвана содействовать строгому

исполнению норм трудового законодательства Республики Казахстан.
149. Одним из приоритетов в деятельности Общества является организация обучения и повышения квалификации работников Общества.
150. Общество следует принципу обоснованного сохранения рабочих мест и улучшения условий труда.
151. Общество максимально стимулирует процесс создания благоприятной и творческой атмосферы в трудовом коллективе.
152. Кроме настоящего Кодекса, кадровая политика Общества регламентируется соответствующим внутренним документом.

14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

153. Современное развитие деловой активности в мире характеризуется ростом значимости вопросов охраны окружающей среды.
154. В своей деятельности Общество следует принципам максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде.

15. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

155. Общество при осуществлении своей деятельности обеспечивает достижение целей и задач, определённых при его учреждении.
156. Общество обеспечивает предупреждение и урегулирование корпоративных конфликтов с соблюдением прав fкционеров, защитой имущественных интересов и деловой репутации Общества, а также с неукоснительным соблюдением законодательства Республики Казахстан.
157. Положения о досудебном урегулировании корпоративных конфликтов не ограничивают право заинтересованных лиц на обращение в судебные органы.
158. Общество обеспечивает:
– эффективную систему предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов;
– своевременное выявление корпоративных конфликтов;
– четкую координацию действий всех органов Общества;
–соблюдение требований законодательства Республики Казахстан при возникновении и урегулировании корпоративных конфликтов.
159. Органы Общества при урегулировании корпоративных конфликтов стремятся к принятию законных и обоснованных решений, отвечающих интересам Общества.
160. Работа по урегулированию корпоративных конфликтов проводится при непосредственном участии акционеров путем прямых переговоров или переписки с ним.
161. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования лица, чьи интересы затрагиваются или могут быть затронуты корпоративным конфликтом, не участвуют в принятии решений по данному конфликту.
162. Совет директоров Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов в пределах своей компетенции.

16. РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

163. В своей деятельности Общество стремится предотвращать конфликты между личными интересами должностных лиц и работников и их профессиональными обязанностями. Должностные лица и работники обязаны принимать прозрачные, своевременные и обоснованные решения, свободные от конфликта интересов.
164. Деятельность должностных лиц и работников не должна нарушать обязательства перед Обществом или наносить ущерб его деловой репутации. Не допускается злоупотребление ресурсами Общества.
165. Работники Общества вправе конфиденциально сообщать о нарушениях, связанных с деятельностью Общества. Порядок такого информирования определяется внутренними документами Общества.
166. Должностные лица и работники обязаны учитывать характер своих действий и избегать ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов или быть

восприняты как таковые.
167. Конфликт интересов может привести к негативным последствиям, включая влияние внешних интересов на решения должностных лиц и работников, конкуренцию с Обществом, снижение эффективности исполнения обязанностей и ущерб деловой репутации Общества. Выявление и надлежащее урегулирование конфликтов интересов является необходимым условием защиты интересов акционеров и партнеров Общества.
168. Управление и урегулирование конфликтов интересов в Обществе регулируются настоящим Кодексом и иными внутренними документами Общества.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

169. Настоящий Кодекс вводится в действие со дня его утверждения решением общего собрания акционеров Общества.
170. Дополнения и изменения, вносимые в настоящий Кодекс, вводятся в действие со дня утверждения их решением общего собрания акционеров Общества.
171. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан и/или Устава Общества отдельные пункты Кодекса вступают в противоречие с законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Общества, такие пункты признаются утратившими силу, что не влечет за собой прекращение действия Кодекса в целом.
172. Изменение наименования Общества не требует внесения изменений в настоящий Кодекс
173. Все вопросы, не урегулированные настоящим Кодексом, регулируются законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества.