

**«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі»
акционерлік қоғамы Басқармасының бетпе-бет отырысы
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ**

Нұр-Сұлтан қ.

№ 61/19

2019 жылғы 25 желтоқсан

Өткізу уақыты: 15 с. 00 мин.

- 16 с. 00 мин.

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ) Басқармасының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55а ғимараты.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма отырысын өткізу орны: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимараты

Шешім қабылдау үшін кворум бар.

Отырыстың күн тәртібі:

6 - мәселе. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексiне өзгерiстер мен толықтыруларды бекiту туралы.

Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша:

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 4, 5-тармақтарына, 36-бабы 1-тармағының 1-1), 18) тармақшаларына, «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Жарғысының 12.2-тармағы 2) тармақшасына, «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» Жалғыз акционері бекітуге жататын «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттар Тізбесінің 2-тармағына, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (бұдан әрі-жалғыз акционер) Жарғысының 11-бабы 74-тармағының 2) тармақшасына сәйкес, Басқарма **ШЕШТІ:**

1. Осы Хаттамаға №14 қосымшаға сәйкес «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару Кодексіне өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

2. Осы шешім «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Үзінді дұрыс.

Басқарма Хатшысы



А. Ғалымжанова

**«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі»
акционерлік қоғамы Басқармасының
шешімімен бекітілген**

**«Бәйтерек» ұлттық басқарушы
холдингі» акционерлік
қоғамы Басқармасы отырысының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№61/19 хаттамасына
№ 14 қосымша**

**«KazakhExport» ЭСК» АҚ Жалғыз акционерінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 51/17 шешімімен бекітілген
«KazakhExport ЭСК» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне
өзгерістер мен толықтырулар**

«KazakhExport» ЭСК» АҚ»KazakhExport» ЭСК» АҚ Жалғыз акционерінің 2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 51/17 шешімімен бекітілген «KazakhExport ЭСК» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне (бұдан әрі-Кодекс) келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Осы Кодекс Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына, корпоративтік басқару қағидаттарына сәйкес, сондай-ақ корпоративтік мінез-құлықтың ең үздік халықаралық тәжірибесін, кәсіби этика нормаларын, ағымдағы даму кезеңіндегі Қоғам қызметінің қажеттіліктері мен шарттарын ескере отырып әзірленді.»

2. 8-тармақтың 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«10) серіктестер - Қоғам клиенттері, Қоғам қызметіне жәрдем және көмек көрсететін тұлғалар, сондай-ақ Қоғамның мұқтаждықтары үшін тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жеткізушілер мен мердігерлер, бірлескен жобалардағы серіктестер;»

3. 8-тармақ мынадай мазмұндағы 18) тармақшамен толықтырылсын:

«18) мемлекеттік басқарудың тиісті саласына (аясына) басшылық ету жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі - тиісті саланың уәкілетті органы) - Холдинг акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығы берілген орталық атқарушы органдар, жергілікті атқарушы органдар немесе олардың ведомстволары, сондай-ақ Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті немесе оның мемлекеттік мүлік туралы Заңға сәйкес оған қатысты акционердің функцияларын жүзеге асыратын аумақтық бөлімшелері.»

4. 9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«9. Қолданылатын, бірақ осы Кодексте айқындалмаған терминдер Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның жарғысында пайдаланылатын мағынада пайдаланылады.».

5. 1-тарау мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:

«9-1. Қоғам кемінде үш жылда бір рет корпоративтік басқаруға тәуелсіз бағалау жүргізеді, оның нәтижелерін Қоғамның интернет-ресурсында орналастырады.».

6. 10-тармақтың жиырмамыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Қоғам өз қызметінің басшысына мынадай құндылықтарды қояды:

- 1) жауапкершілік: ниеттер мен әрекеттер үшін;
- 2) кәсіпқойлық: кәсіби қызмет міндеттерін орындауға жоғары дайындық;
- 3) команда: бірлескен қызметтен жоғары нәтижелерге қол жеткізу үшін ынтымақтастық;
- 4) адалдық: Қоғам ішінде және өз серіктестеріне адалдық;
- 5) әлеуметтік жауапкершілік: Қоғам қызметінің қоғамдық саланың мүдделі тараптарына ықпалы үшін жауапкершілік.».

7. 13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«13. Қоғамды корпоративтік басқару әділдік, адалдық, жауапкершілік, ашықтық, кәсібилік және біліктілік негізінде құрылады. Корпоративтік басқарудың тиімді құрылымы Қоғам қызметіне мүдделі барлық тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін құрметтеуді, акционерлер, органдар мен лауазымды тұлғалар арасындағы қатынастарда, сондай-ақ үшінші тұлғалармен өзара іс-қимыл кезінде кәсіби этиканы сақтауды көздейді және Қоғамның табысты қызметіне ықпал етеді. Сондай-ақ басшы қызметкерлердің бақылау және басқару функцияларының сапасын үнемі жетілдіруді көздейді. Корпоративтік басқаруды Қоғам өз қызметін жүзеге асыратын нарықта негізсіз артықшылықтарды құру және бәсекелестікті бұрмалау мақсатында қолданбау керек.».

8. 19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«19. Қоғам өз қызметін өзінің негізгі (бейінді) қызметі шеңберінде жүзеге асырады.

Қызметтің жаңа түрлерін жүзеге асыру 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексімен реттеледі.».

9. 20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«20. Қоғамда активтердің оңтайлы құрылымын құру керек, ол өз активтерінің құрылымын және олардың ұйымдық-құқықтық нысандарын барынша оңайлатуға ұмтылуы тиіс.

Қоғам жаңа ұйымдарды құрған кезде жауапкершілігі шектеулі серіктестік қолайлы ұйымдық-құқықтық нысан болып табылады.

Әлеуметтік-экономикалық міндеттерді іске асыруға бюджеттен тыс инвестицияларды тарту жөніндегі инвестициялық жобаларды және қаржы операцияларын іске асыру жолымен мемлекет активтерінің ұлғаюы мүмкін өндірістік-қаржы компаниялары акционерлік Қоғам нысанында құрылады.

Қоғам жауапкершілігі шектеулі серіктестік нысанында ұйым құрған кезде қатысушы (қатысушылар) байқау кеңестерін құру қажеттілігі және оның құрамына тәуелсіз мүшелерді сайлау, сондай-ақ құрылатын ұйым қызметінің ауқымы мен ерекшелігіне қарай тексеру комиссиясын (бақылаушыны) сайлау орындылығы туралы дербес шешім қабылдайды.».

10. 22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«22. Холдинг Қоғамның Жалғыз акционері ретінде қоғамға толық операциялық дербестікті ұсынады және Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілері мен

тапсырмаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның операциялық (ағымдағы) және инвестициялық қызметіне араласпайды,».

11. 24-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінен оның табыстылығы талап етіледі,».

12. 28-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:

«Холдинг жыл сайын Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына алдағы қаржы жылына Жалғыз акционердің болжалын жібереді,».

13. 32-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Қоғамда басқарудың нақты жүйесінің, Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Қоғамның басқа алқалы органдарының және басшы қызметкерлерінің шешім қабылдау процесінің шектеулі өкілеттіктері мен тәуелсіздігінің болуы, функциялар мен процестердің қайталануының болмауы;».

14. 37-тармақтың екінші абзацы алынып тасталсын.

15. 38-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«38. Қоғам жалғыз акционерді Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес оның қаржы-шаруашылық қызметі және оның нәтижелері туралы дұрыс ақпаратпен қамтамасыз етеді. Қоғам қызметін негізгі коммерциялық қызметпен жүзеге асыру кезінде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі міндеттерді қоса атқарған жағдайда, бұл мақсаттар ашылады және мүдделі тараптардың назарына жеткізіледі.».

16. 9-тармақтың тоғызыншы абзацындағы «Дивидендтер алу Жалғыз акционер үшін қиын және ауыртпалықты болмауы тиіс» деген сөздер алынып тасталсын.

17. 40-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«40. Дивидендтер мөлшерін есептеу Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы Заңнамасының және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес жасалған Қоғамның жылдық аудиттелген қаржылық есептілігінде көрсетілген Қоғамның таза табысының сомасына сүйене отырып жүргізіледі. Бұл ретте дивидендтерді төлеу мөлшері Қазақстан Республикасының заңнамасын ескере отырып айқындалады.

Тоқсан не жарты жылдық қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төленген немесе өткен жылдардың бөлінбеген пайдасын бөлген жағдайда, сондай-ақ жекелеген жағдайларда дивидендтердің мөлшерін тиісті кезеңдер үшін пайданы бөлу тәртібін бекіту туралы мәселені қарау кезінде ерекше тәртіппен Жалғыз акционер айқындауы мүмкін.

Дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау үшін Қоғамның Директорлар кеңесі жалғыз акционердің қарауына өткен қаржы жылындағы таза табысты бөлу және Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивиденд мөлшері туралы ұсыныстар ұсынады.

Дивидендтерді белгіленген тәртіппен төлеу туралы мәселені қарау кезінде Қоғамның ағымдағы жай-күйі, оның қысқа, орта және ұзақ мерзімді жоспарлары назарға алынады.

Қоғамда дауыс беретін акциялардың елу және одан да көп пайызы тиесілі немесе Қоғаммен және/немесе өзге акционерлермен жасалған келісімдерге орай шешімдерді айқындауға құқығы бар акционер болған жағдайда, қаржы қаражатын осындай акционердің пайдасына қайта бөлу дивидендтік төлемдер арқылы жүзеге асырылады.

Дауыс беретін акциялардың елу және одан да көп пайызы тиесілі акционердің пайдасына Қоғамның қаражатын қайта бөлудің басқа тетіктері болған жағдайда, олар Қоғамның тиісті құжаттарында бекітіледі және барлық акционерлерге ашылады.

Қоғам жалғыз акционер мен инвесторларға ынтымақтастықтың кез келген нысандары мен шарттары, келісімдер мен әріптестік туралы ақпаратты ашуы керек.».

18, 42-тармақта:

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«3) Қоғам қызметінің табыстылығына және тұрақты дамуына қол жеткізуге ықпал ету - директорлар кеңесінің мүшелері Қоғам мүддесінде әрекет етеді; директорлар кеңесі мүшелерінің шешімдері мен іс-қимылдарының әсерін мынадай мәселелер арқылы анықтауға болады: ұзақ мерзімді кезеңде шешімнің/іс-қимылдың салдары қандай; ұйым қызметінің Қоғам мен қоршаған ортаға әсері қандай; Қоғам беделіне және іскерлік этиканың жоғары стандарттарына әсері; мүдделі тараптардың мүдделеріне әсері (сұрақтардың осы тізбесі ең аз қажетті, бірақ толық емес болып табылады);»;

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«5) мүдделер қақтығысына жол бермеу - Директорлар кеңесінің мүшелері олардың жеке мүдделілігі олардың Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін тиісінше орындауына әсер етуі мүмкін жағдайлардың туындауына жол бермейді; шешімдерді бейтарап қабылдауға әсер ететін немесе ықтимал әсер етуі мүмкін мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда Директорлар кеңесінің мүшелері бұл туралы Директорлар кеңесінің төрағасын алдын ала хабардар етуі және осындай шешімдерді талқылауға және қабылдауға қатыспауы тиіс; бұл талап Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін тиісінше орындауға тікелей немесе жанама әсер етуі мүмкін басқа да іс-әрекеттеріне қатысты;».

19. 43-тармақта:

үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«Директорлар кеңесі жалғыз акционердің алдында осы Кодекс нормаларының сақталуы туралы жыл сайын есеп береді. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің өз міндеттерін объективті орындауына кедергі келтіретін мүдделер қақтығысын болдырмауға және директорлар кеңесінің процестеріне саяси араласуды шектеуге көмектесетін тетіктерді енгізуді қамтамасыз етеді.»;

мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:

«Қоғамның жалғыз акционері даму стратегиясы мәселелерін талқылау, Қоғам Басқармасының бірінші басшысын сайлау және Қоғамның табыстылығы мен тұрақты дамуына әсер ететін басқа да аспектілерді талқылау үшін Директорлар кеңесінің төрағасымен және мүшелерімен қосымша отырыстар өткізе алады. Мұндай отырыстар бекітілген рәсімдерге сәйкес алдын ала жоспарланады және өткізіледі.».

20. 45-тармақтың бірінші абзацы алынып тасталсын.

21. 46-тармақтың төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Бір тұлғаға қатарынан тоғыз жылдан астам уақыт бойы Директорлар кеңесіне тәуелсіз директор ретінде сайланбау ұсынылады. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан астам мерзімге сайлауға жол беріледі, бұл ретте осы тәуелсіз директорды Директорлар кеңесіне сайлау Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлау қажеттігі және осы фактінің шешімдер қабылдаудың тәуелсіздігіне әсері егжей-тегжейлі түсіндіріле отырып жүзеге асырылады.».

22. 48-тармақ мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:

«7) негізгі стратегиялық шешімдерді қабылдау кезінде консультацияларды ұйымдастыруды қамтитын Жалғыз акционермен тиісті коммуникация және өзара іс-қимыл жасау.».

23. 49-тармақтың бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Директорлар кеңесінің мүшелеріне бекітілген жылдық сыйақы, сондай-ақ Директорлар кеңесінің комитеттеріне қатысқаны және төрағалық еткені үшін қосымша сыйақы төленеді. Директорлар кеңесі мүшесінің сыйақысы Қоғам қызметінің нәтижелеріне байланысты опциондарды немесе басқа элементтерді қамтымауы тиіс.».

24. 50-тармақтың бірінші абзацындағы «(сондай-ақ тәуекелдерді басқару)" деген сөздер «және тәуекелдерді басқару» деген сөздермен ауыстырылсын».

25. 52-тармақтың үшінші абзацындағы «Базалық» деген сөз «Негізгі» деген

сөзбен ауыстырылсын,

26. 53-тармақта:

бірінші абзацтағы «Базалық» деген сөз «Негізгі» деген сөзбен ауыстырылсын;

53-тармақтың төртінші абзацы алынып тасталсын

27. 54-тармақтың төртінші абзацында «Базалық» деген сөз «Негізгі» деген сөзбен ауыстырылсын.

28. 56-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«56, Директорлар кеңесінің отырыстары қаралатын мәселелердің тізбесі мен күндерін көрсете отырып, отырыстарды өткізу кестесін қамтитын Директорлар кеңесі күнтізбелік жыл басталғанға дейін бекітетін жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі. Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарын өткізу бетпе-бет немесе сырттай дауыс беру нысандары арқылы жүзеге асырылады, бұл ретте сырттай дауыс беру нысаны бар отырыстардың санын азайту қажет. Маңызды және стратегиялық сипаттағы мәселелер бойынша шешімдерді қарау және қабылдау тек бетпе-бет дауыс беру нысанында Директорлар кеңесінің отырыстарында ғана жүзеге асырылады.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің (Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 30% - нан аспайтын) Директорлар кеңесінің отырысына жеке өзі қатысуға мүмкіндігі болмаса, Директорлар кеңесі мен оның комитеттері отырысының екі нысаны үйлесуі мүмкін, бұл ретте Директорлар кеңесінің болмаған мүшесі байланыстың техникалық құралдарын пайдалана отырып, қаралатын мәселелерді талқылауға қатыса алады және өз пікірін жазбаша нысанда ұсына алады.

Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізудің ұсынылатын кезеңділігі жылына кемінде алты отырысты құрайды. Мұқият және толыққанды талқылауды және уақтылы және сапалы шешімдер қабылдауды қамтамасыз ету үшін жыл бойы қарауға жоспарланған мәселелердің санын біркелкі бөлу ұсынылады.»

29. 57-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«57. Егер Қоғамның жарғысында өзге мерзімдер белгіленбесе, Директорлар кеңесінің отырыстарына материалдар алдын ала - кемінде 10 күнтізбелік күн бұрын жіберіледі.»

30. 59-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«59. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі құрамына кіретін Директорлар кеңесінің және Комитеттің отырыстарына қатысады. Осы нормадан ауытқуға Директорлар кеңесі туралы ережеде айтылатын ерекше жағдайларда жол беріледі.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін Кворум Қоғамның Жарғысымен анықталады, бірақ оның мүшелері санының кемінде жартысын құрайды.»

31. 62-тармақ алынып тасталсын.

32. 63-тармақтың бірінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:

«63. Директорлар кеңесі бұрын қабылданған шешімдерге тексеру жүргізе алады.»

33. 64-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«64. Директорлар кеңесі, директорлар кеңесінің комитеттері мен мүшелері Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жыл сайынғы негізде бағаланады, бұл ретте бағалау үш жылда бір реттен кем емес тәуелсіз кәсіби ұйымды тарта отырып жүргізіледі. Бағалау Директорлар кеңесінің және оның әрбір мүшесінің Қоғам дамуының стратегиялық міндеттеріне қол жеткізудегі үлесін анықтауға, сондай-ақ бағыттарды анықтауға және жақсарту шараларын ұсынуға мүмкіндік береді. Бағалау нәтижелері Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін қайта сайлау немесе мерзімінен бұрын тоқтату кезінде назарға алынады.

Бағалау Директорлар кеңесі мен оның жеке мүшелерінің кәсібилігін арттырудың негізгі құралдарының бірі болып табылады. Тәуелсіз директорлар үшін де, Жалғыз акционердің өкілдері үшін де бағалау жүргізу міндетті.

Бағалауды жүргізу жүйелілік, кешенділік, үздіксіздік, шынайылық, құпиялылық сияқты қағидаттар бойынша жүзеге асырылады.

Директорлар Кеңесінің, оның комитеттері мен Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметіне бағалау жүргізу процесін, мерзімдері мен тәртібін Қоғамның ішкі құжаттарында нақты реттемелеу қажет.».

34. 66-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Бағалау нәтижелері Директорлар Кеңесінің барлық құрамын немесе оның жеке мүшесін қайта сайлау, Директорлар кеңесінің құрамын және директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы мөлшерін қайта қарау үшін негіз бола алады. Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелері қызметінің нәтижелерінде елеулі кемшіліктер болған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасы Жалғыз акционермен консультациялар өткізеді.».

35. 72-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«72. Өз міндеттерін орындау үшін Корпоративтік хатшы білімі, тәжірибесі және біліктілігі, адал іскерлік беделге ие. Қоғамның мөлшері мен оның қызметінің ауқымына байланысты корпоративтік хатшы қызметі құрылуы мүмкін.».

36. 75-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«75. Іскерлік этика қағидаттарын сақтау, қоғамда туындайтын әлеуметтік-еңбек дауларын оңтайлы реттеу мақсатында Қоғам қызметкерлері/жалғыз акционер қатарынан Омбудсмен тағайындайды.».

37. 75-тармақтың бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Омбудсмен жылына кемінде бір рет Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің, Қоғамның Директорлар кеңесіне жүргізілген жұмысының нәтижелері туралы есеп береді, олар оның қызметінің нәтижелерін бағалайды.».

38. 79-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«79. Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды Басқарма жүзеге асырады. Басқарма Төрағасы мен мүшелері жоғары кәсіби және жеке қасиеттерге, адал іскерлік беделге ие және этикалық стандарттарды ұстанады. Басқарма Төрағасы жоғары ұйымдастырушылық қабілеттерге ие, Жалғыз акционермен белсенді өзара әрекеттестікте жұмыс істейді және директорлар Кеңесімен, қызметкерлермен және басқа да мүдделі тараптармен сындарлы диалог құрады.».

39. 82-тармақтың сегізінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Директорлар кеңесі Қоғам басқармасының қызметін бақылауды жүзеге асырады. Бақылау Басқарманың Директорлар кеңесіне тұрақты есеп беруі және орта мерзімді даму жоспарларын орындау мәселелері бойынша Басқарманы тыңдау және жылына кемінде бір рет қол жеткізілген нәтижелер арқылы іске асырылуы мүмкін.».

40. 83-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«83. Басқарма бетпе-бет отырыстар өткізеді және даму стратегиясын және/немесе даму жоспарын, Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің шешімдерін және операциялық қызметті іске асыру мәселелерін талқылайды. Басқарма отырыстары тұрақты негізде өткізіледі. Сырттай отырыстарды өткізу жағдайлары шектеулі және Қоғамның Жарғысында және ішкі құжаттарында айқындалған.

Басқарма күнтізбелік жыл басталғанға дейін сұрақтар тізбесімен алдағы жылға арналған жұмыс жоспарын қалыптастырады. Басқарма мүшелері алдын ала қарауға қажетті материалдармен қамтамасыз етіледі. Даму стратегиялары және/немесе даму жоспарлары, инвестициялық жобалар, тәуекелдерді басқару сияқты мәселелерді қарау кезінде бірнеше отырыс өткізуге жол беріледі.

Әрбір мәселені қарау кезінде жеке талқылау шешімді қабылдауға/қабылдамауға

байланысты тәуекелдерге және олардың Қоғамның табысты қызметіне әсеріне арналады.

Басқарманың бастамасы бойынша Директорлар кеңесі мен жалғыз акционердің қарауына шығарылатын барлық мәселелерді Басқарма алдын ала қарайды және мақұлдайды.».

41. 85-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«85. Басқарма Төрағасы мен мүшелері Директорлар кеңесінің мақұлдауымен ғана басқа ұйымдарда қызмет атқара алады. Басқарма Төрағасы басқа заңды тұлғаның басқарма басшысы лауазымын атқармайды.».

42. 86-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«86. Басқарма Қоғамның оңтайлы ұйымдық құрылымын құруды қамтамасыз етеді.

Ұйымдық құрылымы келесілерге бағытталуы тиіс:

- 1) шешім қабылдаудың тиімділігі;
- 2) Қоғамның өнімділігін арттыру;
- 3) шешім қабылдаудың жеделдігі;
- 4) ұйымдастырушылық икемділік.

Қоғамның бос орындарына кандидаттарды іріктеу ашық және айқын конкурстық рәсімдер, мансаптық ілгерілеу негізінде жүзеге асырылады, Қоғам қызметкерлерін материалдық ынталандыру білім, құзыреттілік, жұмыс тәжірибесі және қойылған міндеттерге қол жеткізу деңгейін ескере отырып, меритократия қағидаттарына сәйкес жүзеге асырылады. Қоғамда кадр резерві қызметкерлерінің пулы қалыптасады, одан кейін орта және жоғары менеджменттің басшы лауазымдарына тағайындау жүргізілуі мүмкін. Қызметкерлер жыл сайынғы негізде қызметтің тиімділігін кешенді бағалаудан өтеді.

Кадрларды іріктеу рәсімдері келесі талаптар бойынша іске асырылады:

Қоғамның ішкі ресурстарын дамытуға артықшылық, ал мұндай мүмкіндік болмаған жағдайда - кәсібилік пен құзыреттілік талаптарына жауап беретін лайықты үміткерлерді іріктеу мен бәсекелестікті арттыруға ықпал ететін мүмкіндіктер теңдігі принципін қамтамасыз ете отырып, адамдардың кең тобы үшін лауазымдарға орналасу үшін ашықтылық пен шектеулердің болмауы;

кадрларды бейтарап іріктеу және протекционизмнің, қабылдаудың патронаждық жүйесінің толық болмауы (адалдық, этникалық тиістілік, туыстық байланыстар және жеке достық қағидаты бойынша);

шешім шығару кезінде субъективтілік үшін жағдайларды қоспағанда, құқықтық реттемелеу, оның ішінде кандидаттарды бағалау қағидаттары мен өлшемдерін бекіту мәселелерінде.».

43. 89-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«89. Қоғам қызметтің табыстылығына ұмтылады, тұрақты дамуды қамтамасыз етеді, мүдделі тараптар мүдделерінің теңгерімін сақтайды.

Қоғам өз қызметін жүзеге асыру барысында мүдделі тараптарға әсер етеді немесе олардың әсерін сезінеді. Тұрақты даму саласындағы қызмет үздік халықаралық стандарттарға сәйкес келеді.

Мүдделі тараптар Қоғам қызметіне, атап айтқанда табыстылыққа қол жеткізуге, тұрақты дамуға, беделге және имиджге оң да, теріс әсер етуі, тәуекелдерді жасауы немесе төмендетуі мүмкін. Қоғам мүдделі тараптармен тиісті өзара іс-қимылға маңызды мән береді.».

44. 90-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«90. Қоғам мүдделі тараптарды анықтау және олармен өзара іс-қимыл жасау кезінде мүдделі тараптармен анықтау және өзара іс-қимылдың халықаралық стандарттарын пайдаланады.».

45. 92-тармақтың алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қоғам үш дерек бойынша өз қызметі мен тәуекелдеріне талдау жүргізеді, сондай-ақ өз қызметі нәтижелерінің мүдделі тараптарға теріс әсерін болдырмауға немесе төмендетуге ұмтылады.».

46. 94-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«94. Қоғамда тұрақты даму саласында басқару жүйесі құрылады, ол мынадай элементтерді қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:

1) Директорлар кеңесі, басқарма және қызметкерлер деңгейінде тұрақты даму қағидаттарына бейілділік;

2) ішкі және сыртқы жағдайды үш құрамдауыш бойынша талдау (экономика, экология, әлеуметтік мәселелер);

3) әлеуметтік, экономикалық және экологиялық салалардағы тұрақты даму саласындағы тәуекелдерді айқындау;

4) мүдделі тараптардың картасын құру;

5) тәуекелдерді басқаруды, жоспарлауды, адам ресурстарын басқаруды, инвестицияларды, есептілікті, операциялық қызметті және басқаларды қоса алғанда, негізгі процестерге, сондай-ақ даму стратегиясына және шешімдер қабылдау процестеріне тұрақты дамуды біріктіру;

6) тұрақты даму саласындағы мақсаттар мен ҚНҚ айқындау, іс-шаралар жоспарын әзірлеу және жауапты тұлғаларды айқындау;

7) тұрақты даму саласындағы лауазымды тұлғалар мен қызметкерлердің біліктілігін арттыру;

8) тұрақты даму саласындағы іс-шараларды тұрақты мониторингілеу және бағалау, мақсаттарға қол жеткізуді және ҚНҚ бағалау, түзету шараларын қабылдау, тұрақты жақсартулар мәдениетін енгізу.

Директорлар кеңесі мен Қоғамның басқармасы тұрақты даму саласында тиісті жүйені қалыптастыруды және оны енгізуді қамтамасыз етеді.

Барлық деңгейдегі қызметкерлер мен лауазымды тұлғалар тұрақты дамуға үлес қосады.».

47. 96-тармақта:

бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«96. Тұрақты даму саласындағы басқару жүйесінде тұрақты даму саласындағы қағидаттарды, стандарттарды және тиісті саясаттар мен жоспарларды іске асыру үшін әрбір орган мен барлық қызметкерлердің рөлі, құзыреті, жауапкершілігі айқындалады және бекітіледі.»;

үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«Тұрақты даму мәселелерін дайындау мақсатында комитет құрылады немесе осы мәселелер Қоғамның директорлар Кеңесі жанындағы жұмыс істейтін комитеттердің бірінің құзыреттері аясына жіберіледі.».

48. 98-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«98. Қоғам әріптестермен тиісті келісім-шарттарға (келісімдерге, шарттарға) тұрақты даму қағидаттары мен стандарттарын енгізуді және сақтауды талқылайды.».

49. 99-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Қоғам қызметінің табыстылығы, стратегиялық мақсаттар мен оларға ілесіп жүретін тәуекелдер арасындағы оңтайлы теңгерім;».

50. 100-тармақта:

екінші абзацтағы «нақты» деген сөз алынып тасталсын;

3) тармақшадағы «тәуекел-тәбетті анықтау тәсілдері» деген сөздер «тәуекелдерді анықтау тәсілдері» деген сөздермен алмастырылсын;

сегізінші абзацтағы «бекіту керек» деген сөздер «бекітіледі» деген сөзбен

алмастырылсын.

51. 101-тармақтың тоғызыншы абзацындағы «бизнес-процестердің иелері» деген сөздер алынып тасталсын.

52. 102-тармақта;

бірінші абзацтағы «(қызметтің ауқымы мен ерекшелігіне байланысты)» деген сөздер алынып тасталсын;

тоғызыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«Тәуекелдерді басқару және бақылау функциясына жетекшілік ететін басшы тәуекелдің иесі болып табылмайды, бұл оның тәуелсіздігі мен объективтілігін қамтамасыз етеді. Тәуекелдерді басқару және бақылау жөніндегі функцияларды экономикалық жоспарлаумен, корпоративтік қаржыландырумен, қазынашылықпен, инвестициялық шешімдер қабылдаумен байланысты функциялармен біріктіру мүмкін емес. Егер елеулі мүдделер қақтығысы туындамаса, басқа функциялармен біріктіруге жол беріледі.»

53. 103-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«103. Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі барлық елеулі тәуекелдерді сәйкестендіру, бағалау және мониторингілеу рәсімін, сондай-ақ тәуекелдер деңгейін төмендету бойынша уақтылы және барабар шараларды қабылдауды көздейді.

Тәуекелдерді басқару бойынша рәсімдер жаңа тәуекелдерге жылдам ден қоюды, олардың нақты сәйкестендірілуін және тәуекел иелерін анықтауды қамтамасыз етеді, Қоғамның бәсекелестік немесе экономикалық ортасында кез келген күтпеген өзгерістер болған жағдайда тәуекелдер картасын қайта бағалау және оның тәуекел тәбетіне сәйкестігі жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесі Қоғамның ішкі құжаттарымен бекітілетін негізгі тәуекелдерге қатысты тәуекелге тәбеттің жалпы деңгейін және төзімділік деңгейін бекітеді.

Маңызды тәуекелдер бойынша төзімділік деңгейі елеулі оқиғалар туындаған жағдайда қайта қаралады. Күнделікті қызметте тәуекелдерді шектейтін лимиттер белгіленеді.

Қоғамда тән тәуекелдерді тұтас және анық түсіну үшін кем дегенде жыл сайынғы негізде тәуекелдер тіркелімінде, тәуекелдер картасында, Директорлар кеңесі бекітетін тәуекелдерге ден қою жөніндегі іс-шаралар жоспарында (үдерістерді жақсарту, азайту стратегиясы) көрсетілетін тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау жүргізіледі.

Директорлар кеңесі тіркелімді және тәуекелдер картасын қарау кезінде оларға стратегиялық міндеттерді іске асыруға шын мәнінде әсер етуі мүмкін тәуекелдерді енгізуді қамтамасыз етеді, ал тәуекелдерге ден қою жөніндегі іс-шаралар жоспарын қарау кезінде іс-шаралардың пайдалылығына көз жеткізуді қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасы негізгі тәуекелдер, оларды Қоғамның даму стратегиясы мен жоспарына ықпал ету тұрғысынан талдау туралы үнемі ақпарат алады.

Тәуекелдер бойынша есептер Директорлар кеңесінің отырыстарына тоқсанына кемінде бір рет шығарылады және тиісті түрде толық көлемде талқыланады.».

104-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қоғам қызметкерлері жыл сайын, сондай-ақ жұмысқа қабылдау кезінде қабылданған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі туралы танысу үшін оқыту/кіріспе нұсқаулықтан өтеді. Мұндай оқыту нәтижелері бойынша білімді тестілеу жүргізіледі.».

54. 110-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«110. Мүдделі тараптар мынадай өлшемдерге сәйкес келетін сыртқы аудиторды тарту арқылы Қоғамның қаржылық есептілігінің шынайылығына сенімді болуы тиіс: аудиторлық ұйым мамандарының біліктілігінің жоғары деңгейі; айтарлықтай жұмыс тәжірибесі және оң беделі (қазақстандық нарықта да, сондай-ақ халықаралық нарықта да (қажет болған жағдайда); салада тәжірибесінің болуы; аудиторлық ұйымның халықаралық

аудит стандарттарын, аудиторлық қызмет саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын, Халықаралық бухгалтерлер федерациясының Кәсіби бухгалтерлерінің Әдеп кодексін сақтауы; қаржылық есептілікті дайындау процесі бойынша ішкі бақылауларды жетілдіру бойынша ұсыныстар беру және кемшіліктерді анықтау бойынша жұмыстың тиімділігі.».

55. 111-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қаржылық есептілік аудитіне жауапты аудиторлық ұйымның серіктестері мен аға персоналын алмастыру, егер аудиторлық ұйым қоғамға қатарынан 5 жылдан астам аудиторлық қызмет көрсеткен жағдайда, кемінде бес жылда бір рет жүзеге асырылады.».

56. 112-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«112. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелері, Қоғам қызметкерлері өздерінің кәсіби функцияларын жанжалдарды болдырмай, Жалғыз акционер мен Қоғамның мүддесі үшін адал және ақылға қонымды орындайды.

Корпоративтік жанжалдар болған (туындаған) жағдайда қатысушылар Қоғам мен мүдделі тараптардың мүдделерін тиімді қорғауды қамтамасыз ету мақсатында келіссөздер жолымен оларды шешу жолдарын іздестіреді. Бұл ретте, Қоғамның лауазымды тұлғалары Корпоративтік хатшыға және/немесе омбудсменге жанжалдың болуы (туындауы) туралы уақтылы хабарлайды.

Корпоративтік жанжалдардың алдын алу және реттеу бойынша жұмыстың тиімділігі осындай жанжалдарды толық және жедел анықтауды және Қоғамның барлық органдарының іс-қимылын үйлестіруді көздейді.».

57. 113-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Жалғыз акционерге Мемлекеттік органдардың Қоғамның операциялық қызметіне араласуын болдырмау, сондай-ақ Директорлар кеңесінің қабылданған шешімдер үшін жауапкершілігін арттыру мақсатында мемлекеттік органдардың өкілдері болып табылатын Директорлар кеңесі мүшелерінің шамадан тыс санын сайлаудан аулақ болу қажет.».

58. 115-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«115. Директорлар кеңесі корпоративтік жанжалдарды реттеу саясаты мен ережелерін бекітеді және оны кезең-кезеңімен қайта қарайды, бұл ретте оларды шешу Қоғам мен жалғыз акционердің мүдделеріне жауап беретін болады.».

59. 116-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«116. Директорлар кеңесі өзінің құзыретіне жататын мәселелер бойынша корпоративтік жанжалдарды реттеуді жүзеге асырады. Бұл жағдайда Корпоративтік хатшыға және/немесе омбудсменге Директорлар кеңесінің корпоративтік жанжалдың мәні туралы барынша ықтимал хабардар болуын қамтамасыз ету және корпоративтік жанжалды шешудегі делдалдың рөлі жүктеледі.

Басқарма Төрағасы Қоғам атынан шешімдер қабылдау Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған барлық мәселелер бойынша корпоративтік жанжалдарды реттеуді жүзеге асырады, сондай-ақ корпоративтік жанжалдарды реттеу бойынша жұмыстарды жүргізу тәртібін дербес айқындайды.

Директорлар кеңесі Басқарманың құзыретіне жататын жекелеген корпоративтік қақтығыстарды қарайды (мысалы, егер жанжал мәні осы органның іс-әрекеті (әрекетсіздігі) болып табылған жағдайда).».

60. 118-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«118. Қоғам қызметкерлері мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін, өзіне (немесе өзімен байланысты тұлғаларға), басқаларына қатысты да жағдайларға жол бермейді.

Қоғам Директорлар кеңесінің өз міндеттерін объективті орындауына кедергі келтіретін мүдделер қақтығысын болдырмау және Қоғамның Директорлар кеңесінің процестеріне саяси араласуды шектеу үшін оларды болдырмау және реттеу бойынша

тетіктер енгізіледі,».

61. 121-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«121. Қоғамда ақпаратты ашудың жүйелілігін қамтамасыз ету үшін ақпаратты қорғаудың қағидаттары мен тәсілдерін, мүдделі тұлғаларға ашылатын ақпараттың тізбесін, ақпаратты ашудың мерзімдерін, тәртібін, тәсілін, нысанын, жауапты лауазымды тұлғалар мен қызметкерлерді олардың функциялары мен міндеттерін көрсете отырып, олардың ішкі құжаттары, сондай-ақ ақпаратты ашу процестерін реттейтін басқа да ережелер бекітіледі.

Коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қорғау мақсатында Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ақпаратты қол жеткізу санаттарына жатқызу тәртібін, ақпаратты сақтау және пайдалану шарттарын айқындайды. Қоғам коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратқа еркін қол жеткізу құқығы бар адамдар тобын айқындайды және оның құпиялылығын қорғауға шаралар қабылдайды.».

62. 122-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«122. Интернет-ресурс құрылымдалған, навигацияны пайдалану үшін ыңғайлы болып табылады және Қоғам қызметін түсіну үшін мүдделі тұлғаларға жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Ақпараттың интернет-ресурстың жекелеген тақырыптық бөлімдерінде орналасуы ұсынылады.

Интернет-ресурсты өзектендіру қажеттілігіне қарай, бірақ аптасына кемінде бір рет жүзеге асырылады. Қоғамда тұрақты негізде интернет-ресурста орналастырылған ақпараттың толықтығы мен өзектілігін бақылау жүзеге асырылады, сондай-ақ интернет-ресурстың қазақ, орыс, ағылшын нұсқаларында орналастырылған осы ақпараттың сәйкестігі айқындалады. Осы мақсатта интернет-ресурстағы ақпараттың толықтығы мен өзектілігіне жауап беретін жауапты тұлғалар (құрылымдық бөлімше) бекітіледі.».

63. 123-тармақта;

бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«123. Қоғамның Интернет-ресурсы келесі ақпаратты қамтиды:»;

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«1) миссиясы, негізгі міндеттері, мақсаттары мен қызмет түрлері, меншікті капиталдың мөлшері, активтердің мөлшері, персоналдың таза табысы мен саны туралы ақпаратты қоса алғанда, Қоғам туралы жалпы ақпарат;».

64. 124-тармақ мынадай редакцияда жазылсын;

«124. Қоғам жылдық есепті осы Кодекстің ережелеріне және ақпаратты ашудың үздік тәжірибесіне сәйкес дайындайды. Жылдық есепті Жалғыз акционер бекітеді.

Жылдық есеп құрылымдалған құжат болып табылады және қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жарияланады (қажет болған жағдайда).

Жылдық есеп дайындалады және жалғыз акционер бекіткеннен кейін интернет-ресурста орналастырылады.».