

**КОДЕКС**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТОО «МАЭК»**

**Товарищество с ограниченной ответственностью**

**«Мангистауский атомный энергетический комбинат»**

**г. Актау**

**Содержание**

[1 Область применения](#_Toc145490979)….…………………………………..………………………………………...3

[2 Общие положения о корпоративном управлении.](#_Toc145490980) …...………….………………........................3

[3 Нормативные ссылки…………………...………………………….………….................................4](#_Toc145490981)

4 Определения и сокращения………….……………..………………............................................... 4

[5 Основные принципы корпоративного управления…………………………….............................5](#_Toc145490983)

6 Принцип разграничения полномочий……………………………………………………………..6

7 Принцип защиты прав и интересов Единственного участника………………………………….7

8 Принцип защиты прав Уполномоченного органа, представляющего интересы Единственного участника……………………………………………………………………………………………….8

9 Принцип эффективного управления Товариществом…………………………………………....8

10 Единственный участник Товарищества…………………………………………………………...8

[11 Наблюдательный совет Товарищества](#_Toc145490985)……..........................……………………………………...9

12 Секретарь наблюдательного совета………………………………………………………………11

[13 Генеральный директор Товарищества……………...…………...……….](#_Toc145490986)....................................12

[14 Принцип самостоятельной деятельности Товарищества](#_Toc145490987)………………………………………………………………………………………….13

[15 Принцип устойчивого развития………………………………………………………………...……………...........................13](#_Toc145490988)

[16](#_Toc145490989)  Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Товарищества………………………………………………………………………………………….17

17 Принцип законности и этики…………………………………...………………………………...19

18 Принцип эффективной кадровой политики……………………………………………………………………………………………….19

[19 Принцип охраны окружающей среды…………………………………………………………...20 20 Принцип справедливого регулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов………………………………………………………..……………………………………..20](#_Toc145490991)

[21 Принцип ответственности…………..……………….](#_Toc145490992)....................................................................21

[22 Ответственность и полномочия……………..…………….](#_Toc145490993)..........................................................22

[23 Заключительные положения….………………………….](#_Toc145490994).............................................................22

24 Управление документом………………………………………………………………………….22

1. **Область применения**
   1. Кодекс корпоративного управления ТОО «МАЭК» (далее - Кодекс) разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Уставом ТОО «МАЭК», устанавливает принципы и правила корпоративного управления в ТОО «МАЭК» и с другими заинтересованными сторонами.
   2. Кодекс направлен на совершенствование и систематизацию корпоративного управления в ТОО «МАЭК» (далее - Товарищество), обеспечение прозрачности и эффективности управления, подтверждение готовности Товарищества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.
   3. Кодекс является сводом правил и рекомендаций, которым Товарищество следует в процессе своей деятельности для обеспечения высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Товарищества и с другими участниками рынка.
   4. Товарищество подтверждает, что практика корпоративного управления не носит статический характер.
   5. Должностные лица и работники Товарищества на основании соответствующих договоров с Товариществом принимают на себя обязательства, предусмотренные Кодексом, и обязуются соблюдать его положения в Товариществе.
   6. Вопросы, не оговоренные в настоящем Кодексе, регулируются законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Товарищества.
   7. При осуществлении деятельности Товарищество обеспечивает:

а) управление Товариществом с соблюдением принципа законности и надлежащим уровнем ответственности, разграничением полномочий, подотчетности и эффективности;

б) исключение конфликта интересов.

* 1. Контроль за исполнением Товариществом настоящего Кодекса осуществляется Наблюдательным советом Товарищества. Секретарь Наблюдательного совета ведет мониторинг и консультирует Наблюдательный совет и исполнительный орган Товарищества по вопросам надлежащего соблюдения настоящего Кодекса.
  2. Товариществом могут быть разработаны и приняты дополнительные внутренние документы Товарищества, направленные на адаптацию и применение положений настоящего Кодекса.

1. **Общие положения корпоративного управления**
   1. Товарищество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Товарищества, обеспечения транспарентности и подотчетности, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала. Товарищество рассматривает надлежащую систему корпоративного управления как фактор, определяющий его место в современной экономике.
   2. Корпоративное управление Товарищества строится на справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализме и компетентности. Структура корпоративного управления основывается на уважении прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Товарищества лиц и способствует успешной деятельности Товарищества, в том числе росту его ценности, поддержке финансовой стабильности и прибыльности.
   3. Структура корпоративного управления Товарищества должна соответствовать законодательству Республики Казахстан и четко определять разделение обязанностей между органами Товарищества.
   4. В рамках структуры корпоративного управления Товарищества определяется разделение обязанностей между органами Товарищества, обеспечивается системность и последовательность процессов корпоративного управления.
2. **Нормативные ссылки**

В Кодексе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года

Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе»

Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»

Кодекс корпоративной этики и социальной ответственности ТОО «МАЭК»

СТ МАЭК-002-2024 «Интегрированная система менеджмента разработка и управление внутренними документами»

СТ МАЭК-038-2024 Интегрированная система менеджмента внесение изменений в документацию ИСМ

1. **Определения и сокращения**

В настоящем Кодексе применяются термины с соответствующими определениями:

4.1 **Учредитель-** Единственный участник 100% государственной доли участия в уставном капитале Товарищества- ГУ «Управление финансов Мангистауской области».

4.2 **Уполномоченный орган,** **представляющий интересы Единственного участника-** ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области».

4.2 **Наблюдательный совет**- орган управления Товариществом.

4.3 **Генеральный директор Товарищества**- исполнительный орган Товарищества.

4.4 **Органы Товарищества** - Единственный участник, Уполномоченный орган, представляющий интересы Единственного участника, Наблюдательный совет, исполнительный орган в лице Генерального директора Товарищества

4.5 **Государственные органы** - государственное учреждение «Управление финансов Мангистауской области», являющееся Единственным участником Товарищества;

- государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области», являющееся Уполномоченным органом Товарищества, представляющим интересы Единственного участника Товарищества

4.6 **Заинтересованное лицо** - лицо, реализация прав которого, предусмотренных законодательством и Уставом, связана с деятельностью Товарищества

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

4.8 **Секретарь Наблюдательного совета** - работник Товарищества, обеспечивающий организацию работы Наблюдательного совета Товарищества

4.9 **Корпоративное управление** - совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Товарищества и включающих отношения между Единственным участником, Уполномоченным органом, представляющим интересы Единственного участника, Наблюдательным советом и Генеральным директором Товарищества в интересах Единственного участника и эффективной рентабельной деятельности Товарищества. Корпоративное управление также определяет структуру Товарищества, с помощью которой устанавливаются его цели, способы достижения этих целей, а также мониторинг и оценка результатов деятельности.

4.10 **Корпоративные события** - события, оказывающие существенное влияние на деятельность Товарищества, затрагивающие интересы Единственного участника, Уполномоченным органом, представляющим интересы Единственного участника, определенные законодательством Республики Казахстан, а также Уставом и внутренними документами Товарищества.

4.11 **Корпоративный конфликт** - разногласия или спор между Единственным участником и органами Товарищества; членами Наблюдательного совета и Генеральным директором Товарищества; органами Товарищества и заинтересованными лицами Товарищества по вопросам корпоративного управления Товарищества, которые негативно влияют на интересы Единственного участника и деятельность Товарищества.

4.12 **Партнеры** - поставщики и подрядчики, партнеры в совместных проектах.

4.13 **План развития** - документ, определяющий основные направления деятельности, показатели финансово-хозяйственной деятельности и ключевые показатели деятельности Товарищества на пятилетний период, утверждаемый Наблюдательным советом.

4.14 **Заинтересованные стороны** - физические лица, юридические лица, группы физических или юридических лиц, которые оказывают влияние или могут испытывать влияние деятельности Товарищества, ее продуктов или услуг и связанных с этим действий в силу норм законодательства, заключенных договоров (контрактов) или связанных с ними косвенно (опосредованно). Основными представителями заинтересованных сторон являются члены Наблюдательного совета, Генеральный директор Товарищества, работники, клиенты, поставщики, государственные органы, кредиторы, инвесторы, общественные организации, население, где осуществляется деятельность Товарищества

4.15 **Устойчивое развитие** - это развитие, при котором Товарищество, осуществляя свою деятельность, влияет на окружающую среду, экономику и принимает решения с учетом соблюдения интересов заинтересованных сторон. Устойчивое развитие должно отвечать потребностям нынешнего поколения, не лишая будущее поколение возможности удовлетворять свои потребности

ПРИМЕЧАНИЕ: При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие ссылочных документов. Действие ссылочных внутренних документов Товарищества проверяется по Перечню внутренних документов, который размещен на корпоративном портале Товарищества. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться последней редакцией указанного документа (включая все изменения).

1. **Основные принципы корпоративного управления**

5.1 В основе корпоративного управления лежит принцип верховенства закона. Следование принципам корпоративного управления, изложенным в Кодексе, содействует созданию эффективного подхода для проведения объективного анализа деятельности Товарищества и получения рекомендаций от аналитиков, финансовых консультантов и рейтинговых агентств.

5.2 Принципы корпоративного управления, изложенные в настоящем Кодексе, направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Товариществом, и являются основой всех правил и рекомендаций, содержащихся в Кодексе.

5.3 Основополагающими принципами настоящего Кодекса являются:

* принцип разграничения полномочий;
* принцип защиты прав и интересов Единственного участника;
* принцип эффективного управления Товариществом;
* принцип самостоятельной деятельности Товарищества;
* принцип устойчивого развития;
* принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Товарищества;
* принцип законности и этики;
* принципы эффективной кадровой политики;
* принцип охраны окружающей среды и безопасности производственных объектов;
* принцип справедливого регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
* принцип ответственности.

1. **Принцип разграничения полномочий**
   1. Права, обязанности и компетенция Единственного участника, Уполномоченного органа, представляющего интересы Единственного участника, Наблюдательного совета и Генерального директора Товарищества определяются согласно действующему законодательству Республики Казахстан, Уставом Товарищества и закрепляются в них.
   2. Государственные органы разграничивают свои полномочия в качестве органов Товарищества и полномочия, связанные с выполнением государственных функций с целью предотвращения конфликта интересов. Государственные органы способствуют увеличению долгосрочной стоимости (ценности) Товарищества, с учетом стимулирования развития соответствующей отрасли.
   3. Товарищество осуществляет свою деятельность в рамках своей основной (профильной) деятельности, определяемой Уставом в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Осуществление новых видов деятельности регулируется Предпринимательским кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года.
   4. Государственные органы участвуют в управлении Товариществом исключительно посредством реализации полномочий органов Товарищества, предусмотренных в законодательных актах Республики Казахстан и Уставе Товарищества.
   5. Сделки и отношения между Товариществом и заинтересованными сторонами осуществляются на обычной коммерческой основе в рамках действующего законодательства Республики Казахстан.
   6. Товарищество не освобождается от применения общих законов, налоговых норм и правил, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
   7. Когда Товарищество участвует в государственных закупках в качестве заказчика, примененные процедуры должны быть конкурентоспособными, прозрачными (с учетом принципа конфиденциальности) и носить недискриминационный характер, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.
   8. Взаимоотношения (взаимодействие) между государственным органом и Товариществом осуществляются через Наблюдательный совет и/или Генерального директора Товарищества в соответствии с принципами надлежащего корпоративного управления.

Вместе с тем, Товарищество раскрывает государственному органу, как Единственному участнику, Уполномоченному органу, представляющему интересы Единственного участника, и Наблюдательному совету Товарищества всю необходимую информацию о деятельности Товарищества согласно законодательным актам Республики Казахстан и Уставу Товарищества и обеспечивает прозрачность деятельности Товарищества перед всеми заинтересованными лицами.

* 1. Система корпоративного управления предусматривает взаимоотношения между:
* Единственным участником;
* Уполномоченным органом-представляющим интересы Единственного участника;
* Наблюдательным советом;
* Генеральным директором Товарищества;
* заинтересованными сторонами;
* иными органами, определяемыми в соответствии с Уставом Товарищества.
  1. Система корпоративного управления обеспечивает, в том числе:
     + соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия решений;
     + четкое разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками;
     + своевременное и качественное принятие решений органами Товарищества;
     + эффективность процессов в деятельности Товарищества;
     + соответствие законодательству, настоящему Кодексу и внутренним документам Товарищества.
  2. В Товариществе утверждаются положения об органах и структурных подразделениях, а также должностные инструкции для соответствующих позиций, согласно требованиям положения о порядке разработки и управлении положениями о подразделениях, должностными и рабочими инструкциями. Соблюдение положений данных документов обеспечивает системность и последовательность процессов корпоративного управления.
  3. С целью обеспечения устойчивого развития, в Товариществе формируются и утверждаются единые учетные политики, положения и инструкции, порядок разработки и утверждения которых устанавливается Уставом и внутренними документами Товарищества.
  4. Одна из основных стратегических задач Товарищества – это рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Товарищества, что отражается в его плане развития. Все принимаемые решения и действия должны соответствовать плану развития.

1. **Принцип защиты прав и интересов Единственного участника** 
   1. Корпоративное управление в Товариществе основано на принципе защиты и уважения прав, и законных интересов Единственного участника и способствует эффективной деятельности Товарищества, в том числе росту долгосрочной стоимости Товарищества, поддержанию его финансовой стабильности и прибыльности.
   2. Товарищество, в установленном порядке, обеспечивает реализацию прав Единственного участника, в том числе:
      1. право владения и пользования долей участия в уставном капитале Товарищества;
      2. право участия в управлении Товариществом в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», «О государственном имуществе» и Уставом Товарищества;
      3. право на получение информации о деятельности Товарищества и знакомство с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом Товарищества;
      4. право на получение дохода от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      5. право на получение в случае ликвидации Товарищества стоимости части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или часть этого имущества в натуре;
      6. право на прекращение участия в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
      7. право на оспаривание в судебном порядке решений органов Товарищества, нарушающих их права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Товарищества.
      8. право на реализацию иных прав, предусмотренных законодательством и Уставом Товарищества.

7.3 Порядок обмена информацией между Единственным участником, Уполномоченным органом, представляющим интересы Единственного участника, и органами Товарищества регулируются законодательством Республики Казахстан, Уставом, Положением о Наблюдательном совете и внутренними документами Товарищества.

**8 Принцип защиты прав Уполномоченного органа, представляющего интересы Единственного участника**

8.1 Товарищество, в установленном порядке, обеспечивает реализацию прав Уполномоченного органа, представляющего интересы Единственного участника, самостоятельно принимать решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Единственного участника, за исключением следующих вопросов, решение по которым принимается по согласованию с уполномоченным органом по осуществлению функций в сфере управления областным коммунальным имуществом - Единственным участником:

1) внесение изменений и (или) дополнений в Устав или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;

2) изменение размера уставного капитала;

3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

4) решение об участии Товарищества в иных юридических лицах;

5) решение о залоге всего имущества Товарищества;

6) образование исполнительного органа Товарищества, досрочное прекращение его полномочий;

7) принятие решения о сделках по передаче имущества Товарищества в аренду или доверительное управление;

8) избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета;

9) решение о принудительном выкупе доли участия в уставном капитале у участника;

10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11) отмена принятых Наблюдательным советом решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.

12) утверждение порядка и сроков предоставления участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;

13) решение об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.

8.2 Уполномоченный орган, представляющий интересы Единственного участника, может проводить заседания с участием членов Наблюдательного совета и Генеральным директором Товарищества для подведения итогов деятельности за определенный период и принятия решений по вопросам своей компетенции. Единственный участник также может проводить в течение года регулярные встречи с членами Наблюдательного совета для обсуждения вопросов деятельности Товарищества в рамках своей компетенции.

**9 9 Принцип эффективного управления Товариществом**

9.1 Органами Товарищества являются:

* высший орган Товарищества - Единственный участник;
* орган управления - Наблюдательный совет Товарищества;
* исполнительный орган Товарищества – Генеральный директор Товарищества.

9.2 Компетенция органов Товарищества, порядок их избрания (назначения), а также порядок принятия ими решений определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, учредительными документами и внутренними документами Товарищества.

**10 Единственный участник Товарищества**

10.1 Единственный участник Товарищества является высшим органом управления Товарищества.

10.2 К исключительной компетенции Единственного участника относятся права и обязанности, определённые законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

10.3 Наряду с вопросами, отнесенными к исключительной компетенции Единственного участника, могут быть отнесены и другие вопросы, определенные Уставом Товарищества, законодательством и внутренними документами Товарищества.

10.4 Порядок организации проведения и принятия решений Единственным участником, определяется законодательством и Уставом Товарищества.

1. **Наблюдательный совет Товарищества**

11.1 Наблюдательный совет Товарищества является органом управления, подотчетным Единственному участнику, обеспечивающим стратегическое руководство Товариществом и контроль за деятельностью Генерального директора Товарищества.

11.2 Наблюдательный совет обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед Единственным участником, Уполномоченным органом представляющим интересы Единственного участника, а также внедрение всех положений настоящего Кодекса.

11.3 Состав, порядок назначения и прекращения полномочий, а также регламент работы Наблюдательного совета определяется законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества и Положением о Наблюдательном совете Товарищества.

11.4 Членам Наблюдательного совета следует добросовестно выполнять свои функциональные обязанности и в своей деятельности придерживаться следующих принципов:

1. действовать в пределах своих полномочий – члены Наблюдательного совета принимают решения и действуют в пределах своих полномочий, закрепленных в Законах Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и «О государственном имуществе», а также Уставе Товарищества;
2. уделять достаточно времени для участия на заседаниях Наблюдательного совета и подготовки к ним;
3. способствовать росту долгосрочной стоимости и устойчивому развитию Товарищества – члены Наблюдательного совета действуют в интересах Товарищества с учетом справедливого отношения к Единственному участнику и принципов устойчивого развития. Влияние решений и действий членов Наблюдательного совета возможно определить посредством следующих вопросов: каковы последствия решения/действия в долгосрочном периоде; каково влияние деятельности организации на Товарищество и окружающую среду; будет ли обеспечено справедливое отношение к Единственному участнику; влияние на репутацию Товарищества и высокие стандарты деловой этики; влияние на интересы заинтересованных сторон (данный перечень вопросов является минимально необходимым, но не исчерпывающим);

г) поддерживать высокие стандарты деловой этики – члены Наблюдательного совета должны в своих действиях, решениях и поведении соответствовать высоким стандартам деловой этики и быть примером (образцом) для работников Товарищества;

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

е) действовать с должной разумностью, умением и осмотрительностью – членам Наблюдательного совета рекомендуется на постоянной основе повышать свои знания в части компетенций Наблюдательного совета и выполнения своих обязанностей в Наблюдательном совете, включая такие направления как законодательство, корпоративное управление, финансы и аудит, устойчивое развитие, знания отрасли и специфики деятельности Товарищества.

11.5 Члены Наблюдательного совета несут персональную ответственность за выполнение обязанностей члена Наблюдательного совета, перед Единственным участником/ Уполномоченным органом представляющим интересы Единственного участника и принимаемые решения, эффективность своей деятельности, действие и/или бездействие. При наличии разных мнений Председатель Наблюдательного совета обеспечивает рассмотрение всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными членами Наблюдательного совета, чтобы принять решение, отвечающее интересам Товарищества.

Наблюдательный совет обеспечивает внедрение механизмов, которые помогут избежать конфликта интересов, препятствующих объективному выполнению Наблюдательным советом своих обязанностей, и ограничить политическое вмешательство в процесс деятельности Наблюдательного совета.

Уполномоченный орган, представляющий интересы Единственного участника, может дополнительно проводить заседания с Председателем и членами Наблюдательного совета для обсуждения вопросов, которые оказывают влияние на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Товарищества. Такие заседания заранее планируются и проводятся в соответствии с утвержденными процедурами.

* 1. В Наблюдательном совете следует соблюдать баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Товарищества, с учетом справедливого отношения к Единственному участнику и принципов устойчивого развития.
  2. Единственный участник избирает членов Наблюдательного совета, с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов Наблюдательного совета или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Наблюдательного совета Товарищества.
  3. Срок полномочий членов Наблюдательного совета совпадает со сроком полномочий всего Наблюдательного совета и истекает на момент принятия Единственным участником решения по избранию нового состава Наблюдательного совета.
  4. Порядок избрания, досрочного прекращения и определение срока полномочий членов Наблюдательного совета устанавливается Уставом и Положением о Наблюдательном совете Товарищества.

Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.

* 1. Состав Наблюдательного совета должен быть сбалансированным, что означает сочетание членов Наблюдательного совета (представителей Единственного участника и других членов), обеспечивающее принятие решений в интересах Товарищества и с учетом справедливого отношения к Единственному участнику.

Не может быть избрано на должность члена Наблюдательного совета лицо:

1. имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
2. ранее совершившее коррупционное правонарушение;
3. находящееся в отношениях близкого родства и свойства с другим членом Наблюдательного совета или Генеральным директором Товарищества.
   1. Председатель Наблюдательного совета отвечает за общее руководство Наблюдательным советом, обеспечивает полную и эффективную реализацию Наблюдательным советом его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Наблюдательного совета, Единственным участником и Генеральным директором Товарищества.

Председателю Наблюдательного совета следует стремиться к созданию единой команды профессионалов, настроенных на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Товарищества, умеющих своевременно и на должном профессиональном уровне реагировать на внутренние и внешние вызовы.

* 1. Член Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Наблюдательного совета, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Наблюдательного совета.
  2. Иные вопросы, не урегулированные настоящим Кодексом регулируются законодательством Республики Казахстан, Уставом и нормативными документами Товарищества.

1. **Секретарь Наблюдательного совета Товарищества**
   * 1. В целях эффективной организации деятельности Наблюдательного совета и взаимодействия с Генеральным директором Товарищества и с Единственным участником, Уполномоченным органом представляющий интересы Единственного участника решением Наблюдательного совета назначается секретарь Наблюдательного совета.
   1. Секретарь Наблюдательного совета не является членом Наблюдательного совета, в своей работе подчиняется непосредственно его Председателю.
   2. Оплата труда секретаря Наблюдательного совета устанавливается на основании Положения о системе оплаты труда ТОО «МАЭК».
   3. Основные обязанности секретаря Наблюдательного совета включают содействие в своевременном принятии корпоративных решений со стороны Наблюдательного совета.
   4. Основные функции секретаря Наблюдательного совета включают, но не ограничиваются, следующими:
   5. обеспечение эффективной деятельности Наблюдательного совета;
   6. оказание помощи Председателю Наблюдательного совета в формировании плана работы и повесток заседаний;
   7. оказание содействия членам Наблюдательного совета Товарищества при осуществлении ими своих функций, при проведении заседаний Наблюдательного совета Товарищества;
   8. организация подготовки заседаний Наблюдательного совета в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Товарищества;
   9. обеспечение получения членами Наблюдательного совета актуальной и своевременной информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня и в рамках компетенции Наблюдательного совета;
   10. протоколирование заседаний Наблюдательного совета, обеспечение хранения протоколов, стенограмм, аудио-видео записей, материалов заседаний Наблюдательного совета;
   11. организация эффективного взаимодействия членов Наблюдательного совета с Единственным участником, Генеральным директором Товарищества.
   12. В случае возникновения ситуаций с конфликтом интересов, секретарь Наблюдательного совета доводит данную информацию до сведения Председателя Наблюдательного совета.
   13. Для профессионального исполнения своих обязанностей секретарю Наблюдательного совета следует обладать знаниями, опытом и квалификацией, безупречной деловой репутацией и пользоваться доверием Наблюдательного совета и Единственного участника, Уполномоченного органа, представляющего интересы Единственного участника.
   14. Основными полномочиями секретаря Наблюдательного совета являются:
   15. запрашивать и получать у органов, должностных лиц и работников Товарищества документы и информацию, необходимые для принятия решений Наблюдательным советом;
   16. принимать меры по организации заседаний Наблюдательного совета по доведению до должностных лиц Товарищества информации о принятых решениях, а также последующему контролю их исполнения;
   17. непосредственно взаимодействовать с Председателем и членами Наблюдательного совета, Председателем и Генеральным директором Товарищества, работниками Товарищества, Единственным участником, Уполномоченным органом, представляющим интересы Единственного участника.
   18. Генеральный директор Товарищества оказывает секретарю Наблюдательного совета всестороннее содействие при исполнении им своих полномочий.
2. **Генеральный директор Товарищества**
   1. Генеральный директор Товарищества является единоличным исполнительным органом Товарищества, осуществляющим текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел. Основными принципами действий Генерального директора Товарищества являются честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность.

13.2 К компетенции Генерального директора Товарищества относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к исключительной компетенции высшего органа Товарищества или Наблюдательного совета Товарищества, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

13.3 Генеральный директор Товарищества принимает все меры по обеспечению сохранности и защиты внутренней (непубличной) информации Товарищества.

13.4 Важным направлением деятельности Генерального директора Товарищества является обеспечение соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, в том числе трудового и законодательства об охране труда, правил техники безопасности.

13.5 Генеральный директор Товарищества должен обладать высокими профессиональными и личностными характеристиками, а также иметь безупречную деловую репутацию и придерживаться высоких этических стандартов. Генеральному директору Товарищества также необходимо обладать высокими организаторскими способностями, работать в активном взаимодействии с Единственным участником, Уполномоченным органом, представляющим интересы Единственного участника, Наблюдательным советом и конструктивно выстраивать с ними диалог, а также осуществлять взаимодействие с работниками и другими заинтересованными сторонами.

13.6 Генеральный директор Товарищества подотчётен Единственному участнику, Уполномоченному органу, представляющему интересы Единственного участника, и Наблюдательному совету. Генеральный директор Товарищества несет ответственность за реализацию плана развития, а также решений, принятых Единственным участником и Наблюдательным советом.

13.7 Наблюдательный совет осуществляет контроль над деятельностью Генерального директора Товарищества. Контроль может быть реализован в соответствии с требованиями, определенными внутренними документами Товарищества посредством предоставления Генеральным директором Товарищества отчетности Наблюдательному совету и заслушиванием Генерального директора Товарищества по вопросам исполнения среднесрочных планов развития и достигнутых результатов.

13.8 Генеральный директор Товарищества не допускает возникновения ситуации с конфликтом интересов. При возникновении конфликта интересов, заблаговременно уведомляет об этом Наблюдательный совет, зафиксировав это письменно и не участвует в принятии решения по вопросу.

13.9 Наблюдательный совет обеспечивает создание оптимальной организационной структуры Товарищества.

Организационная структура должна быть направлена на:

* 1. эффективность принятия решений;
  2. увеличение продуктивности Товарищества;
  3. оперативность принятия решений;
  4. организационную гибкость.

1. **Принцип самостоятельной деятельности Товарищества**
   1. Деятельность Товарищества осуществляется в целях наилучшего соблюдения интересов Единственного участника, в соответствии с положениями настоящего Кодекса, при условии соблюдения Устава.

14.2 Товарищество осуществляет свою деятельность самостоятельно.

1. **Принцип устойчивого развития**
   1. Товарищество осознает важность своего влияния на экономику, стремясь к росту долгосрочной стоимости, обеспечивает свое устойчивое развитие в долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон. Подход ответственного, продуманного и рационального взаимодействия с заинтересованными сторонами будет способствовать устойчивому развитию Товарищества.
   2. Деятельность в области устойчивого развития должна соответствовать лучшим международным стандартам.

Товарищество в ходе осуществления своей деятельности оказывает влияние или испытывает на себе влияние заинтересованных сторон.

Заинтересованные стороны могут оказывать как положительное, так и негативное воздействие на деятельность Товарищества, а именно на рост стоимости Товарищества, устойчивое развитие, репутацию и имидж, создавать. Товариществу необходимо уделять важное значение надлежащему взаимодействию с заинтересованными сторонами.

* 1. Товарищество принимает меры по налаживанию диалога и долгосрочного сотрудничества с заинтересованными сторонами.

Товарищество при определении заинтересованных сторон и взаимодействия с ними использует международные и национальные стандарты определения и взаимодействия с заинтересованными сторонами.

* 1. Перечень заинтересованных сторон включает, но не ограничивается:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заинтересованные стороны** | **Вносимый вклад, влияние** | **Ожидания, интерес** |
| Инвесторы, включая участников, банки второго уровня | Финансовые ресурсы (собственный капитал, заемные средства) | Рентабельность вложенных инвестиций, своевременная выплата дивидендов, основного долга и вознаграждения |
| Работники, должностные лица | Человеческие ресурсы, лояльность | Высокая заработная плата, хорошие условия труда, профессиональное развитие |
| Профессиональные союзы | Содействие обеспечению социальной стабильности, регулированию трудовых отношений и разрешению конфликтов | Соблюдение прав работников, хорошие условия труда |
| Клиенты | Финансовые ресурсы путем приобретения продукции (товаров и услуг) организации | Получение высококачественных, безопасных товаров и услуг по приемлемой цене |
| Поставщики | Поставка ресурсов (товаров, работ и услуг) для создания стоимости | Надежный рынок сбыта, постоянный платежеспособный покупатель |
| Местные сообщества, население в местах осуществления деятельности, общественные организации | Поддержка в местах осуществления деятельности; лояльность и поддержка местных властей; благосклонное отношение; сотрудничество | Создание дополнительных рабочих мест, развитие региона |
| Правительство, государственные органы, Парламент | Государственное регулирование | Налоги, решение  социальных задач |

Товариществу следует принимать меры по налаживанию диалога и долгосрочного сотрудничества и управлять отношениями с заинтересованными сторонами.

* 1. Методы взаимодействия с заинтересованными сторонами устанавливаются международными и национальными стандартами.

|  |  |
| --- | --- |
| **Уровень взаимодействия** | **Методы взаимодействия** |
| Консультации: двухстороннее взаимодействие; заинтересованные стороны отвечают на вопросы Товарищества | Опросники; фокус-группы; встречи с заинтересованными сторонами; публичные встречи; семинары; предоставление обратной связи посредством средств коммуникации; консультативные советы |
| Переговоры | Коллективные переговоры на основе  принципов социального партнерства |
| Вовлеченность: двухстороннее или многостороннее взаимодействие; наращивание опыта и знаний со всех сторон; заинтересованные стороны и организации действуют независимо | Многосторонние форумы; консультационные панели; процесс достижения консенсуса; процесс совместного принятия решений; фокус-группы; схемы предоставления обратной связи |
| Сотрудничество: двухстороннее или многостороннее взаимодействие; совместное наращивание опыта и знаний, принятие решений и мер | Совместные проекты; совместные предприятия; партнерство; совместные инициативы заинтересованных сторон |
| Предоставление полномочий: заинтересованные стороны (если применимо) принимают участие в управлении | Интеграция вопросов взаимодействия с заинтересованными сторонами - в управление, стратегию и операционную деятельность Товарищества |

* 1. Товарищество обеспечивает согласованность своих экономических, экологических и социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде, которое включает, в том числе, рост долгосрочной стоимости для Единственного участника. Устойчивое развитие в Товариществе состоит из трех составляющих: экономической, экологической и социальной.

*Экономическая составляющая* направляет деятельность Товарищества на рост долгосрочной стоимости, обеспечение интересов Единственного участника и инвесторов, повышение эффективности процессов, рост инвестиций в создании и развитии более совершенных технологий, повышение производительности труда.

*Экологическая составляющая* обеспечивает минимизацию воздействия на биологические и физические природные системы, оптимальное использование ограниченных ресурсов, применение экологичных, энерго- и материалосберегающих технологий, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов.

*Социальная составляющая* ориентирована на принципы социальной ответственности, которые в числе прочего включают обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников, справедливое вознаграждение и уважение прав работников, индивидуальное развитие персонала, реализацию социальных программ для персонала, создание новых рабочих мест, спонсорство и благотворительность, проведение экологических и образовательных акций.

Товарищество придерживается позиции поддержания трех данных аспектов, а также стремится не допускать или снижать негативное воздействие результатов своей деятельности на заинтересованные стороны.

* 1. В целях устойчивого развития в долгосрочном периоде Товарищество учитывает следующие категории и аспекты:

|  |  |
| --- | --- |
| **Категория** | **Аспекты** |
| **Экономическая** | Экономическая результативность; присутствие на рынках; непрямые экономические воздействия; практики закупок |
| **Экологическая** | Материалы; энергия; вода; биоразнообразие; выбросы; сбросы и отходы; продукция и услуги; соответствие требованиям; транспорт; общая информация; механизмы подачи жалобы на экологические проблемы |
| **Социальная** | Трудовые отношения и достойный труд, включают, в том числе, занятость, здоровье и безопасность на рабочем месте, обучение и образование, взаимоотношения сотрудников и руководства, разнообразие и равные возможности, равное вознаграждение для женщин и мужчин, механизмы подачи жалоб на практику трудовых отношений |
| Права человека включают, в том числе:  - недопущение дискриминации, применения детского и принудительного труда;  - свободу ассоциации и ведения коллективных переговоров;  - практику обеспечения безопасности;  - обеспечение прав коренных и малочисленных народов, оценку соблюдения поставщиками прав человека, механизмы подачи жалоб на нарушение прав человека |
| Учет мнения местного сообщества, противодействие коррупции, государственная политика, соблюдение правил добросовестной конкуренции, соответствие требованиям норм законодательства, оценку воздействия поставщиков на Товарищество, механизмы подачи жалоб на воздействие на Товарищество |
| Ответственность за продукцию включает, в том числе, здоровье и безопасность потребителя, маркетинговые коммуникации, неприкосновенность частной жизни потребителя |

* 1. Принципами в области устойчивого развития являются открытость, подотчетность, прозрачность, этичное поведение, уважение интересов заинтересованных сторон, законность, соблюдение прав человека, нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта интересов, личный пример.

Под принципами необходимо понимать следующее:

* 1. открытость – Товарищество открыто к встречам, обсуждениям и диалогу; Товарищество стремится к построению долгосрочного сотрудничества с заинтересованными сторонами, основанного на учете взаимных интересов, соблюдении прав и баланса между интересами Товарищества и заинтересованными сторонами;
  2. подотчетность – Товарищество осознает свою подотчетность за воздействие на экономику, окружающую среду и само Товарищество; Товарищество осознает свою ответственность перед Единственным участником и инвесторами за рост долгосрочной стоимости и устойчивого развития Товарищества в долгосрочном периоде; Товарищество стремится минимизировать отрицательное воздействие своей деятельности на окружающую среду и Товарищество путем бережного отношения к ресурсам (включая энергию, сырье, воду), последовательного сокращения выбросов, отходов, и внедрения высокопроизводительных, энерго и ресурсосберегающих технологий; Товарищество платит налоги и иные предусмотренные законодательством сборы в государственный бюджет; Товарищество сохраняет и создает рабочие места в рамках своего плана развития и возможностей; Товарищество стремится содействовать развитию местности, в которой осуществляет деятельность в рамках своего плана развития и в пределах имеющихся финансовых возможностей; Товарищество продуманно и разумно принимает решения и совершает действия на каждом уровне, начиная от уровня должностных лиц и завершая работниками; Товарищество стремится внедрять инновационные технологии, направленные на бережное и ответственное использование ресурсов, повышение производительности труда; Товарищество стремится чтобы продукты, товары и услуги соответствовали стандартам здоровья и безопасности потребителей, установленным законодательством, и быть надлежащего качества; Товарищество дорожит своими клиентами;
  3. прозрачность – решения и действия Товарищества должны быть ясными и прозрачными для заинтересованных сторон. Товарищество своевременно раскрывает предусмотренную законодательством и внутренними документами информацию, с учетом норм по защите конфиденциальной информации;
  4. этичное поведение – в основе решений и действий Товарищества поддерживаются ценности, такие как уважение, честность, открытость, командный дух и доверие, добросовестность и справедливость;
  5. уважение – Товарищество уважает права и интересы заинтересованных сторон, которые следуют из законодательства, заключенных договоров, или опосредованно в рамках деловых взаимоотношений;
  6. законность – решения, действия и поведение Товарищества соответствуют законодательству Республики Казахстан и решениям органов Товарищества;
  7. соблюдение прав человека – Товарищество соблюдает и способствует соблюдению прав человека, предусмотренных Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и международными документами, Товарищество категорически не приемлет и запрещает использование детского труда; работники Товарищества – главная ценность и основной ресурс, от уровня их профессионализма и безопасности напрямую зависят результаты деятельности и стоимость, создаваемая для инвесторов. Поэтому Товарищество привлекает на открытой и прозрачной основе профессиональных кандидатов с рынка труда и развивает своих работников на основе принципа меритократии; обеспечивает безопасность и охрану труда своих работников; Товарищество регулярно проводит оценку опасностей и рисков, связанных с безопасностью рабочих мест; Товарищество проводит оздоровительные программы и оказывает социальную поддержку работникам; создает эффективную систему мотивации и развития работников; развивает корпоративную культуру;
  8. нетерпимость к коррупции – Товарищество объявляет нетерпимость к коррупции в любых ее проявлениях во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами. Должностные лица и работники, вовлеченные в коррупционные дела, подлежат увольнению и привлечению к ответственности в порядке, предусмотренном законами; системы внутреннего контроля в Товариществе включают в том числе меры, направленные на недопущение, предотвращение и выявление коррупционных правонарушений; Товарищество намерено развивать диалог с заинтересованными сторонами, чтобы повышать их информированность в борьбе с коррупцией;
  9. недопустимость конфликта интересов – серьезные нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб репутации Товарищества и подорвать доверие к ним со стороны Единственного участника/Уполномоченного органа, представляющего интересы Единственного участника, и иных заинтересованных сторон; личные интересы должностного лица или работника не должны оказывать влияния на беспристрастное выполнение ими своих должностных, функциональных обязанностей;
  10. личный пример – каждый из работников Товарищества ежедневно в своих действиях, поведении и при принятии решений способствует внедрению принципов устойчивого развития; должностные лица и работники, занимающие управленческие позиции, своим личным примером должны мотивировать к внедрению принципов устойчивого развития.
  11. В Товариществе функционирует система управления в области устойчивого развития, которая включает, но не ограничивается, следующими элементами:

1. приверженность принципам устойчивого развития на уровне Наблюдательного совета, Правления Товарищества и работников;
2. анализ внутренних и внешних факторов по трем составляющим (экономика, экология, социальные вопросы);
3. повышение квалификации должностных лиц и работников в области устойчивого развития;
4. регулярный мониторинг и оценка мероприятий в области устойчивого развития, принятие корректирующих мер, внедрение культуры постоянных улучшений.

Наблюдательный совет и Генеральный директор Товарищества обеспечивают формирование надлежащей системы в области устойчивого развития и ее внедрение.

Все работники и должностные лица на всех уровнях вносят вклад в устойчивое развитие Товарищества.

* 1. В системе управления в области устойчивого развития необходимо четко определить и закрепить роли, компетенции, ответственность каждого подразделения и всех работников за реализацию принципов, стандартов и планов в области устойчивого развития.

Наблюдательный совет осуществляет стратегическое руководство и контроль за внедрением устойчивого развития.

* 1. Выгоды от внедрения принципов устойчивого развития включают:
  2. привлечение инвестиций – в мировой практике при определении инвестиционной привлекательности инвесторами учитывается эффективность в области устойчивого развития;
  3. повышение эффективности – внедрение высокопроизводительных и ресурсоэффективных технологий позволяет создавать инновационные продукты и услуги, увеличивая при этом свою конкурентоспособность и эффективность;
  4. укрепление репутации – улучшение корпоративного имиджа является наиболее очевидным результатом деятельности в области устойчивого развития, что повышает ценность бренда и формирует кредит доверия, а также оказывает положительное влияние на качество взаимодействия с деловыми партнерами;
  5. повышение лояльности со стороны внутренних и внешних заинтересованных сторон – создание привлекательных условий труда, возможностей для профессионального и карьерного роста позволяет привлекать и удерживать перспективных квалифицированных специалистов; построение эффективного диалога с заинтересованными сторонами способствует формированию позитивной среды вокруг деятельности Товарищества, что способствует повышению эффективности его бизнеса за счет понимания и поддержки со стороны клиентов, Единственного участника, инвесторов, государственных органов, местного населения, общественных организаций.

1. **Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Товарищества**
   1. В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон Товарищество своевременно и достоверно раскрывает информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества, а также информацию о всех важных аспектах своей деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления.
   2. Для обеспечения системности раскрытия информации в Товариществе разработаны внутренние документы, определяющие принципы и подходы к раскрытию и защите информации, перечень информации, раскрываемой заинтересованным лицам, сроки, порядок, способ, форму раскрытия информации, ответственных должностных лиц и работников, с указанием их функций, и обязанностей, а также другие положения, регулирующие процессы раскрытия информации.

С целью защиты информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, Товарищество в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества определяет порядок отнесения информации к категориям доступа, условия хранения и использования информации. Товарищество определяет круг лиц, имеющих право свободного доступа к информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, и принимают меры к охране ее конфиденциальности. Лица, незаконными методами получившие, раскрывшие или использовавшие информацию, составляющую коммерческую и служебную тайну, обязаны возместить причиненный ущерб и несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

В Товариществе осуществляется контроль за раскрытием информации заинтересованным сторонам.

* 1. Интернет-ресурс Товарищества является структурированным, удобным для навигации и содержит информацию, необходимую заинтересованным лицам для понимания деятельности Товарищества. Информация размещается в отдельных тематических разделах интернет-ресурса.
  2. Актуализация интернет-ресурса осуществляется не реже одного раза в неделю. В Товариществе на регулярной основе осуществляется контроль полноты и актуальности информации, размещенной на интернет-ресурсе, а также определяется соответствие данной информации, размещенной на казахской, русском версиях интернет-ресурса. В этих целях закрепляются ответственные лица (структурное подразделение), отвечающие за полноту и актуальность информации на интернет-ресурсе.
  3. Интернет-ресурс Товарищества содержит следующую информацию:

1) общую информацию о Товариществе, включая информацию о миссии, основных задачах, целях и видах деятельности, размере собственного капитала, размере активов, чистом доходе и численности работников;

2) о плане развития и/или плане мероприятий (стратегические цели); приоритетные направления деятельности;

3) Устав и внутренние документы Товарищества, регулирующие деятельность органов, комитетов, секретаря Наблюдательного совета, комплаенса;

4) об этических принципах;

5) об управлении рисками;

6) о членах Наблюдательного совета, включая следующие сведения: фотография (по согласованию с членом Наблюдательного совета), фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, гражданство, статус члена Наблюдательного совета, указание функций члена Наблюдательного совета, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, основное место работы и другие занимаемые в настоящее время должности, профессиональная квалификация, дата первого избрания в Наблюдательный совет и дата избрания в действующий Наблюдательный совет;

7) о Генеральном директоре и его заместителях, включая следующие сведения: фотография, фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, гражданство, должность и выполняемые функции, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, профессиональная квалификация;

8) о финансовой отчетности;

9) о годовых отчетах;

10) о внешнем аудиторе;

11) о закупочной деятельности, включая правила, объявления и результаты закупок;

12) о структуре уставного капитала, включая следующие сведения: о 100% долей участия в уставном капитале Единственного участника, порядок распоряжения правами собственности;

13) о структуре активов, включая информацию об аффилированных организациях всех уровней с кратким указанием сферы их деятельности;

14) о годовом календаре корпоративных событий;

15) о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки;

16) о крупных сделках, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки;

17) о деятельности в сфере устойчивого развития;

18) о новостях и пресс-релизах;

19) на стартовой странице интернет-ресурса о горячей линии - о безопасном, конфиденциальном и доступном способе информирования о фактах нарушений законодательства Республики Казахстан, внутренних процедур, Кодекса корпоративной этики любым работником и/или должностным лицом.

* 1. Товарищество, являясь субъектом естественной монополии, размещает в средствах массовой информации, распространяемых на территории Мангистауской области, и (или) на своем интернет-ресурсе отчеты перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности Товарищества с обоснованиями, в том числе финансовую отчетность.
  2. Товарищество, являясь субъектом естественной монополии, предоставляет/размещает информацию и отчеты перед потребителями, а также иными заинтересованными лицами, в порядке и сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях».
  3. Товарищество готовит годовой отчет в соответствии с положениями настоящего Кодекса и практикой раскрытия информации.

1. **Принцип законности и этики**
   1. Товарищество действует в строгом соответствии с законодательством, Уставом, положениями настоящего Кодекса, общепринятыми принципами деловой этики, и своими договорными обязательствами.
   2. Отношения между Единственным участником, Уполномоченным органом представляющим интересы Единственного участника, Наблюдательным Советом и Генеральным директором Товарищества строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле.

1. **Принцип эффективной кадровой политики**
   1. Корпоративное управление в Товариществе строится на основе защиты предусмотренных законодательством Республики Казахстан прав работников Товарищества и должно быть направлено на развитие партнерских отношений между Товариществом и его работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.
   2. Одним из основных моментов кадровой политики является сохранение рабочих мест по мере возможности в зависимости от показателей работы Товарищества, улучшение условий труда и соблюдение норм социальной защиты работников Товарищества.
   3. Товарищество осуществляет подбор работников на основе процедур в соответствии с внутренними документами Товарищества.
   4. Корпоративное управление стимулирует процессы создания благоприятной и творческой атмосферы в трудовом коллективе, содействует повышению квалификации работников Товарищества.
   5. Система Корпоративного управления призвана содействовать строгому исполнению законодательства о труде в сферах охраны труда и здоровья работников, оплаты труда, обеспечения социальной защиты.
   6. Товарищество следует принципу сохранения рабочих мест и улучшения условий труда.
   7. Товарищество максимально стимулирует процесс создания благоприятной и творческой атмосферы в трудовом коллективе.
2. **Принцип охраны окружающей среды и безопасности производственных объектов**

19.1Товарищество обеспечивает бережное и рациональное отношение к окружающей среде в процессе его деятельности, а также выполнение и соблюдение всех предписанных законодательством Республики Казахстан требований промышленной и пожарной безопасности через функционирование и системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

1. **Принцип справедливого регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов**
   1. Члены Наблюдательного совета и Генеральный директор Товарищества, равно как и работники Товарищества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Единственного участника, Уполномоченного органа, представляющего интересы Единственного участника, и Товарищества, избегая конфликтов.

В случае наличия (возникновения) корпоративных конфликтов, Единственный участник изыскивает пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов Товарищества и заинтересованных сторон. При этом, должностным лицам Товарищества следует своевременно сообщать секретарю Наблюдательного совета о наличии (возникновении) конфликта.

Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает максимально полное и скорейшее выявление таких конфликтов и четкую координацию действий всех органов Товарищества.

* 1. Корпоративные конфликты при содействии секретаря Наблюдательного совета рассматриваются Председателем Наблюдательного совета Товарищества.

Для того, чтобы свести к минимуму возможные корпоративные конфликты, Единственному участнику следует избегать избрания чрезмерного количества членов Наблюдательного совета, являющимися представителями государственных органов. Это обусловлено тем, что ограничение количества представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета может повысить профессионализм, помочь предотвратить чрезмерное вмешательство государственных органов в управление Товариществом, а также ограничить ответственность государства за решения, принимаемые Наблюдательным советом Товарищества.

* 1. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы затрагивает конфликт или может затронуть, не принимают участия в его урегулировании.

При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

* 1. Наблюдательный совет осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. В этом случае на секретаря Наблюдательного совета возлагаются обязанность по обеспечению максимально возможной информированности Наблюдательного совета о сути корпоративного конфликта и роль посредника в разрешении корпоративного конфликта.
  2. Генеральный директор Товарищества от имени Товарищества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции Наблюдательного совета Товарищества, а также самостоятельно определяет порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.
  3. Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная заинтересованность работника Товарищества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение им должностных обязанностей.

Серьезные нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб репутации Товарищества и подорвать доверие к ней со стороны Единственного участника и иных заинтересованных сторон. Личные интересы должностного лица или работника не должны оказывать влияния на беспристрастное выполнение ими своих должностных, функциональных обязанностей.

* 1. Всем работникам Товарищества рекомендуется вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношения себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.
  2. В Товариществе применяются единые принципы делового поведения, ценностей и этики, закрепленные во внутренних документах Товарищества, которые позволяют избежать конфликта интересов, способствуют объективному выполнению Наблюдательным советом своих обязанностей.

Основные принципы предотвращения конфликта интересов, способы их выявления, оценки и разрешения закрепляются в Кодексе корпоративной этики и социальной ответственности ТОО «МАЭК», утверждаемом Единственным участником.

1. **Принцип ответственности**
   1. Товарищество признает и уважает права всех заинтересованных лиц и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости. Для этого Товарищество систематически анализирует и определяет потребности и ожидания всех заинтересованных лиц, в том числе потребителей продукции Товарищества, что регулируется внутренними документами Товарищества.
   2. Заинтересованные лица должны иметь возможность свободно сообщать Наблюдательному совету о незаконных и неэтичных действиях Генерального директора Товарищества, и их права не должны ущемляться в случае такого сообщения.
   3. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Единственным участником, Уполномоченным органом, представляющим интересы Единственного участника, и Товариществом, в том числе за несвоевременное и ненадлежащее исполнение решений Единственного участника, Уполномоченного органа, представляющего интересы Единственного участника, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Товарищества.
   4. Генеральный директор Товарищества несет ответственность перед Единственным участником, Уполномоченным органом, представляющим интересы Единственного участника, Наблюдательным советом и Товариществом, в том числе за несвоевременное и ненадлежащее исполнение решений Единственного участника, Наблюдательного совета в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами Товарищества.
   5. Товарищество определило Политику в области охраны окружающей среды, безопасности труда и охраны здоровья, безопасности пищевой продукции и взяло на себя обязательство и ответственность по её выполнению.
2. **Ответственность и полномочия** 
   1. Настоящий Кодекс корпоративного управления ТОО «МАЭК» обязателен для исполнения всеми работниками ТОО «МАЭК» в пределах должностных обязанностей.
   2. Контроль над исполнением Кодекса корпоративного управления ТОО «МАЭК» возлагается на Юридический департамент.
3. **Заключительные положения**
   1. Разработчиком Кодекса является Юридический департамент.
   2. Срок действия Кодекса – 5 (пять) лет. Срок проверки документа с момента утверждения – май 2026 г.
   3. Настоящий Кодекс корпоративного управления ТОО «МАЭК» введен вместо Кодекса корпоративного управления ТОО «МАЭК-Казатомпром», утвержденного приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 06.09.2021 года №287.
4. **Управление документом**

24.1 Порядок разработки и утверждения, регистрации, размножения, рассылки, хранения, проверки, изменения и отмены данного Кодекса устанавливается стандартом СТ МАЭК-002-2024 «Интегрированная система менеджмента разработка и управление внутренними документами».

24.2 Юридический департамент проводит работу по введению в действие настоящего Кодекса, поддерживает в рабочем состоянии, по мере необходимости актуализирует её, обеспечивая соответствие документа текущим требованиям и задачам (но не реже одного раза в год).

24.3 Электронная версия Кодекса размещается на корпоративном портале и на внешнем сайте Товарищества.

24.4 Порядок отмены ВД определён в СТ МАЭК-038-2024 Интегрированная система менеджмента внесение изменений в документацию ИСМ.