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

**«МАЭК» ЖШС КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ**

**КОДЕКСІ**

**КОДЕКС**

**КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТОО «МАЭК»**

**«Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты»**

**Жауапкершілігі шектеулі серіктестік**

**Товарищество с ограниченной ответственностью**

**«Мангистауский атомный энергетический комбинат»**

**г. Ақтау қ.**

**Мазмұны**

[1 Қолдану](#_Toc145490979) саласы….…………………………………..……………………………………….…....3

[2 Корпоративтік басқару туралы жалпы ережелер.](#_Toc145490980) …...………….…………………….………..3

[3 Нормативтік сілтемелер …………………...………………………….………………….............4](#_Toc145490981)

4 Анықтамалар мен қысқартулар ………….……………..……………….....................................4

[5 Корпоративтік басқарудың негізгі принциптері ………………………………………….........5](#_Toc145490983)

[6 Өкілеттіктерді ажырату принципі](#_Toc145490984) ………...................................................................................5

7 Жалғыз қатысушының құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты………………………..7

8 Жалғыз қатысушының мүдделерін білдіретін уәкілетті органның құқықтарын қорғау қағидаты………………………………………………………………………………………………7

9 Серіктестікті тиімді басқару қағидаты………………………………………………………….8

10 Серіктестіктің жалғыз қатысушысы…………………………………………………………….8

[11 Серіктестіктің байқау кеңесі](#_Toc145490985) ……..........................…………………………………………......8

12 Серіктестіктің байқау кеңесінің хатшысы…………………………………………………….10

[13 Серіктестіктің бас директоры ……………...…………...……….](#_Toc145490986).............................................11

[14 Серіктестіктің дербес қызметінің принципі](#_Toc145490987)……………………………..…………………….12

[15 Тұрақты даму принципі ……………………………………………………………...………...12](#_Toc145490988)

[16](#_Toc145490989)  Серіктестік қызметі туралы ақпаратты ашудың ашықтығы мен объективтілігі қағидаты .17

17 Заңдылық және этика принципі …………..………………………………...…………………19

18 Тиімді кадр саясаты қағидаты ……………………………………………………..………….19

[19 Қоршаған ортаны қорғау принципі …………………….……………………………………..19 20Корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын әділ реттеу принципі …………….20](#_Toc145490991)

[21 Жауапкершілік принципі …………..……………….](#_Toc145490992)................................................................21

[22 Жауапкершілік және өкілеттіктер ……………..…………….](#_Toc145490993)..................................................21

[23 Қорытынды ережелер ….………………………….](#_Toc145490994)....................................................................21

24 Құжатты басқару ………………………………………………………………………………..21

**1 Қолдану саласы**

1.1 «МАЭК» ЖШС Корпоративтік басқару кодексі (бұдан әрі-Кодекс) «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы № 413-IV Заңына, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі № 220-I Заңына, «МАЭК» ЖШС Жарғысына» сәйкес әзірленді», «МАЭК» ЖШС-де және басқа да мүдделі тараптармен корпоративтік басқару қағидаттары мен қағидаларын белгілейді.

1.2 Кодекс «МАЭК» ЖШС (бұдан әрі - Серіктестік) корпоративтік басқаруды жетілдіруге және жүйелендіруге, басқарудың ашықтығы мен тиімділігін қамтамасыз етуге, серіктестіктің тиісті корпоративтік басқару стандарттарын ұстануға дайындығын растауға бағытталған.

1.3 Кодекс серіктестік ішіндегі және нарықтың басқа қатысушыларымен қарым-қатынаста іскерлік этиканың жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін серіктестік өз қызметі процесінде ұстанатын ережелер мен ұсынымдардың жиынтығы болып табылады.

1.4 Серіктестік корпоративтік басқару практикасы статикалық емес екенін растайды.

1.5 Серіктестіктің лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері Серіктестікпен жасалған тиісті шарттардың негізінде Кодексте көзделген міндеттемелерді өзіне қабылдайды және оның Серіктестіктегі ережелерін сақтауға міндеттенеді.

1.6 Осы Кодексте айтылмаған мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Серіктестіктің Жарғысымен және ішкі құжаттарымен реттеледі.

1.7 Серіктестік қызметті жүзеге асыру кезінде мыналарды қамтамасыз етеді:

а) заңдылық қағидатын және жауапкершіліктің тиісті деңгейін сақтай отырып, Серіктестікті басқару, өкілеттіктерді, есептілік пен тиімділікті саралау;

б) Мүдделер қақтығысын жою.

1.8 Серіктестіктің осы Кодекстің орындалуын бақылауды Серіктестіктің Байқау кеңесі жүзеге асырады. Байқау кеңесінің хатшысы осы Кодексті тиісінше сақтау мәселелері бойынша Сріктестіктің Байқау кеңесі мен атқарушы органына мониторинг жүргізеді және консультация береді.

1.9 Серіктестік осы Кодекстің ережелерін бейімдеуге және қолдануға бағытталған Серіктестіктің қосымша ішкі құжаттарын әзірлеп, қабылдауы мүмкін.

**2 Корпоративтік басқарудың жалпы ережелері**

2.1 Серіктестік корпоративтік басқаруды Серіктестік қызметінің тиімділігін арттыру, транспаренттілік пен есептілікті қамтамасыз ету, оның беделін нығайту және оған капитал тарту шығындарын азайту құралы ретінде қарастырады. Серіктестік корпоративтік басқарудың тиісті жүйесін оның қазіргі экономикадағы орнын анықтайтын фактор ретінде қарастырады.

2.2 Серіктестіктің корпоративтік басқармасы әділдікке, адалдыққа, жауапкершілікке, ашықтыққа, кәсібилік пен құзыреттілікке негізделеді. Корпоративтік басқару құрылымы Серіктестік қызметіне мүдделі барлық тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін құрметтеуге негізделеді және Серіктестіктің табысты қызметіне, оның ішінде оның құндылығының өсуіне, қаржылық тұрақтылық пен табыстылықты қолдауға ықпал етеді.

2.3 Серіктестіктің корпоративтік басқару құрылымы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес болуы және Серіктестік органдары арасындағы міндеттердің бөлінуін нақты айқындауы тиіс.

2.4 Серіктестіктің корпоративтік басқару құрылымы шеңберінде серіктестік органдары арасындағы міндеттердің бөлінуі айқындалады, корпоративтік басқару процестерінің жүйелілігі мен реттілігі қамтамасыз етіледі.

**3 Нормативтік сілтемелер**

Кодексте келесі нормативтік құжаттарға сілтемелер қолданылған:

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы Кәсіпкерлік Кодексі

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы № 413-IV Заңы

«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі № 220-I Заңы

«МАЭК» ЖШС Корпоративтік этика және әлеуметтік жауапкершілік кодексі

МАЭК СТ-002-2024 «Ішкі құжаттарды әзірлеу және басқару біріктірілген менеджмент жүйесі»

МАЭК СТ-038-2024 БМЖ құжаттамасына біріктірілген менеджмент жүйесіне өзгерістер енгізу.

**4 Анықтамалар мен қысқартулар**

Осы Кодексте тиісті анықтамалары бар терминдер қолданылады:

4.1 **Құрылтайшы** – «Маңғыстау облысының қаржы басқармасы» ММ-серіктестіктің жарғылық капиталындағы 100% мемлекеттік қатысу үлесінің Жалғыз қатысушысы.

4.2 Жалғыз қатысушының мүддесін білдіретін уәкілетті орган – «Маңғыстау облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ.

4.2 **Байқау кеңесі**-серіктестікті басқару органы.

4.3 **Серіктестіктің бас директоры**-Серіктестіктің атқарушы органы.

4.4 **Серіктестік органдары**-Жалғыз қатысушы, Жалғыз қатысушының мүддесін білдіретін уәкілетті орган, Байқау кеңесі, Серіктестіктің бас директоры атынан атқарушы орган

4.5 **Мемлекеттік органдар** - Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы болып табылатын «Маңғыстау облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі;

- Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының мүдделерін білдіретін, Серіктестіктің уәкілетті органы болып табылатын «Маңғыстау облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі

4.6 **Мүдделі тұлға**-заңнамада және жарғыда көзделген құқықтарын іске асыру Серіктестік қызметімен байланысты тұлға

4.7 **Заңнама** - белгіленген тәртіппен қабылданған Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің жиынтығы

4.8 **Байқау кеңесінің хатшысы**-Серіктестіктің Байқау кеңесінің жұмысын ұйымдастыруды қамтамасыз ететін Серіктестіктің қызметкері

4.9 **Корпоративтік басқару**-Серіктестіктің қызметін басқаруды және бақылауды қамтамасыз ететін және Жалғыз қатысушы, Жалғыз қатысушының мүддесін білдіретін уәкілетті орган, Байқау кеңесі мен Серіктестіктің бас директоры арасындағы Жалғыз қатысушының мүддесі мен Серіктестіктің тиімді рентабельді қызметі арасындағы қатынастарды қамтитын процестер жиынтығы. Корпоративтік басқару сонымен қатар Серіктестіктің құрылымын анықтайды, оның көмегімен оның мақсаттары, осы мақсаттарға жету жолдары, сондай-ақ қызмет нәтижелерін бақылау және бағалау белгіленеді.

4.10 **Корпоративтік оқиғалар**-Қазақстан Республикасының заңнамасында, сондай-ақ Серіктестіктің жарғысында және ішкі құжаттарында айқындалған Жалғыз қатысушының мүдделерін білдіретін уәкілетті орган Жалғыз қатысушының мүдделерін қозғайтын Серіктестіктің қызметіне елеулі ықпал ететін оқиғалар.

4.11 **Корпоративтік жанжал**-Жалғыз қатысушы мен Серіктестік органдары; Байқау кеңесінің мүшелері мен Серіктестіктің бас директоры; Серіктестік органдары мен Серіктестіктің мүдделі тұлғалары арасындағы Жалғыз қатысушының мүдделеріне және Серіктестіктің қызметіне теріс әсер ететін Серіктестіктің корпоративтік басқару мәселелері бойынша келіспеушіліктер немесе даулар.

4.12 **Серіктестер**-жеткізушілер мен мердігерлер, бірлескен жобалардағы серіктестер.

4.13 **Даму жоспары**-Байқау кеңесі бекітетін, қызметтің негізгі бағыттарын, Қаржы-шаруашылық қызметінің көрсеткіштерін және серіктестік қызметінің бес жылдық кезеңге арналған негізгі көрсеткіштерін айқындайтын құжат.

4.14 **Мүдделі тараптар**-заңнама нормаларына, жасалған шарттарға (келісімшарттарға) немесе олармен жанама (жанама) байланысты Серіктестік қызметіне, оның өнімдеріне немесе қызметтеріне және соған байланысты іс-әрекеттерге ықпал ететін немесе әсер етуі мүмкін жеке тұлғалар, заңды тұлғалар, жеке немесе заңды тұлғалар топтары. Мүдделі тараптардың негізгі өкілдері Байқау кеңесінің мүшелері, Серіктестіктің бас директоры, қызметкерлер, клиенттер, жеткізушілер, мемлекеттік органдар, кредиторлар, инвесторлар, қоғамдық ұйымдар, Серіктестік қызметі жүзеге асырылатын халық болып табылады

4.15 **Орнықты даму** - бұл Серіктестік өз қызметін жүзеге асыра отырып, қоршаған ортаға, экономикаға әсер ететін және мүдделі тараптардың мүдделерін сақтауды ескере отырып шешімдер қабылдайтын даму. Тұрақты даму болашақ ұрпақтың қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндігінен айырмай, қазіргі ұрпақтың қажеттіліктерін қанағаттандыруы керек.

Ескертпе: осы құжатты пайдаланған кезде анықтамалық құжаттардың әрекетін тексерген жөн. Серіктестіктің анықтамалық ішкі құжаттарының қолданылуы Серіктестіктің корпоративтік порталында орналастырылған ішкі құжаттардың тізбесі бойынша тексеріледі. Егер анықтамалық құжат ауыстырылса (өзгертілсе), онда осы құжатты пайдаланған кезде көрсетілген құжаттың соңғы редакциясын (барлық өзгерістерді қоса алғанда) басшылыққа алу қажет.

**5 Корпоративтік басқарудың негізгі қағидаттары**

5.1 Корпоративтік басқарудың негізінде заңның үстемдігі қағидаты жатыр. Кодексте баяндалған корпоративтік басқару қағидаттарын ұстану Серіктестік қызметіне объективті талдау жүргізу және талдаушылардан, қаржы кеңесшілерінен және рейтингтік агенттіктерден ұсыныстар алу үшін тиімді тәсілді құруға жәрдемдеседі.

5.2 Осы Кодексте баяндалған корпоративтік басқару қағидаттары серіктестікті басқаруға байланысты туындайтын қатынастарда сенім қалыптастыруға бағытталған және Кодексте қамтылған барлық ережелер мен ұсынымдардың негізі болып табылады.

5.3 Осы Кодекстің негізгі қағидаттары:

- өкілеттіктерді ажырату принципі;

- Жалғыз қатысушының құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты;

- Серіктестікті тиімді басқару қағидаты;

- Серіктестіктің дербес қызмет принципі;

- тұрақты даму қағидаты;

- Серіктестік қызметі туралы ақпаратты ашудың ашықтығы мен объективтілігі қағидаты;

- заңдылық және этика қағидаты;

- тиімді кадр саясатының принциптері;

- қоршаған ортаны қорғау және өндірістік объектілердің қауіпсіздігі қағидаты;

- корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын әділ реттеу қағидаты;

* жауапкершілік принципі.

1. **Өкілеттіктерді ажырату принципі**

6.1 Жалғыз қатысушының, Жалғыз қатысушының мүдделерін білдіретін уәкілетті органның, Байқау кеңесінің және Серіктестіктің бас директорының құқықтары, міндеттері мен құзыреті Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Серіктестіктің жарғысына сәйкес айқындалады және оларда бекітіледі.

6.2 Мемлекеттік органдар Серіктестік органдары ретіндегі өз өкілеттіктерін және мүдделер қақтығысын болғызбау мақсатында мемлекеттік функцияларды орындауға байланысты өкілеттіктерді ажыратады. Мемлекеттік органдар тиісті саланы дамытуды ынталандыруды ескере отырып, Серіктестіктің ұзақ мерзімді құнын (құндылығын) ұлғайтуға ықпал етеді.

6.3 Серіктестік өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Жарғыда айқындалатын өзінің негізгі (бейіндік) қызметі шеңберінде жүзеге асырады. Қызметтің жаңа түрлерін жүзеге асыру Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы Кәсіпкерлік кодексімен реттеледі.

6.4 Мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және Серіктестік жарғысында көзделген Серіктестік органдарының өкілеттіктерін іске асыру арқылы ғана Серіктестікті басқаруға қатысады.

6.5 Серіктестік пен мүдделі тараптар арасындағы мәмілелер мен қатынастар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде қарапайым коммерциялық негізде жүзеге асырылады.

6.6 Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Серіктестік жалпы заңдарды, салық нормалары мен ережелерін қолданудан босатылмайды.

6.7 Серіктестік Тапсырыс беруші ретінде мемлекеттік сатып алуға қатысқан кезде қолданылған рәсімдер бәсекеге қабілетті, ашық (құпиялылық қағидатын ескере отырып) болуға және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының талаптарына сәйкес кемсітусіз сипатта болуға тиіс.

6.8 Мемлекеттік орган мен серіктестік арасындағы өзара қарым-қатынас (өзара іс-қимыл) тиісті корпоративтік басқару қағидаттарына сәйкес серіктестіктің Бақылау кеңесі және/немесе бас директоры арқылы жүзеге асырылады.

Сонымен қатар, серіктестік Жалғыз қатысушы ретінде мемлекеттік органға, Жалғыз қатысушының мүддесін білдіретін уәкілетті органға және серіктестіктің байқау кеңесіне Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне және Серіктестіктің жарғысына сәйкес Серіктестіктің қызметі туралы барлық қажетті ақпаратты ашады және Серіктестік қызметінің барлық мүдделі тұлғалар алдында ашықтығын қамтамасыз етеді.

6.9 Корпоративтік басқару жүйесі өзара қарым-қатынасты қарастырады:

- Жалғыз қатысушы;

- Жалғыз қатысушының мүддесін білдіретін уәкілетті орган;

- Байқау кеңесі;

- Серіктестіктің бас директоры;

- Мүдделі тараптардың пікірі;

- Серіктестіктің жарғысына сәйкес айқындалатын өзге де органдармен есеп жүргізу.

6.10 Корпоративтік басқару жүйесі қамтамасыз етеді, оның ішінде:

- мәселелерді қарау және шешім қабылдау тәртібінің иерархиясын сақтау;

- органдар, лауазымды адамдар мен жұмыскерлер арасындағы өкілеттіктер мен жауапкершілікті нақты ажырату;

- Серіктестік органдарының уақтылы және сапалы шешім қабылдауы;

- Серіктестік қызметіндегі процестердің тиімділігі;

- шарттың заңнамаға, осы Кодекске және Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкестігі.

6.11 Серіктестікте органдар мен құрылымдық бөлімшелер туралы ережелер, сондай-ақ бөлімшелер туралы ережелерді, лауазымдық және жұмыс нұсқаулықтарын әзірлеу және басқару тәртібі туралы ереженің талаптарына сәйкес тиісті позициялар үшін лауазымдық нұсқаулықтар бекітіледі. Осы құжаттардың ережелерін сақтау корпоративтік басқару процестерінің жүйелілігі мен дәйектілігін қамтамасыз етеді.

6.12 Орнықты дамуды қамтамасыз ету мақсатында серіктестікте бірыңғай есепке алу саясаты, ережелері мен нұсқаулықтары қалыптастырылады және бекітіледі, оларды әзірлеу және бекіту тәртібі Серіктестіктің Жарғысымен және ішкі құжаттарымен белгіленеді.

6.13 Серіктестіктің негізгі стратегиялық міндеттерінің бірі-оның даму жоспарында көрініс табатын Серіктестіктің ұзақ мерзімді құнының өсуі және орнықты дамуы. Барлық қабылданған шешімдер мен әрекеттер даму жоспарына сәйкес болуы керек.

**7 Жалғыз қатысушының құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты**

7.1 Серіктестіктегі Корпоративтік басқару жалғыз қатысушының құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау және құрметтеу қағидатына негізделген және Серіктестіктің тиімді қызметіне, оның ішінде Серіктестіктің ұзақ мерзімді құнының өсуіне, оның қаржылық тұрақтылығы мен табыстылығын қолдауға ықпал етеді.

7.2 Серіктестік белгіленген тәртіппен Жалғыз қатысушының құқықтарын іске асыруды қамтамасыз етеді, оның ішінде:

1) Серіктестіктің жарғылық капиталына қатысу үлестерін иелену және пайдалану құқығы;

2) «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы», «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында және Серіктестіктің жарғысында көзделген тәртіппен Серіктестікті басқаруға қатысу құқығы;

3) Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алу және   
Серіктестіктің жарғысында көзделген тәртіппен оның бухгалтерлік және өзге де құжаттамасымен танысу құқығы;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Серіктестік қызметінен табыс алу құқығы;

5) Серіктестік таратылған жағдайда кредиторлармен есеп айырысудан кейін қалған мүліктің бір бөлігінің құнын немесе осы мүліктің бір бөлігін заттай алуға құқық;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен өз үлесін иеліктен шығару жолымен Серіктестікке қатысуды тоқтату құқығы;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Серіктестіктің жарғысында көзделген олардың құқықтарын бұзатын Серіктестік органдарының шешімдеріне сот тәртібімен дауласу құқығы.

8) Заңнамада және Серіктестіктің жарғысында көзделген өзге де құқықтарды іске асыру құқығы.

7.3 Жалғыз қатысушы, Жалғыз қатысушының мүдделерін білдіретін уәкілетті орган мен Серіктестік органдары арасында ақпарат алмасу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен, Байқау кеңесі туралы Ережемен және Серіктестіктің ішкі құжаттарымен реттеледі.

**8 Жалғыз қатысушының мүдделерін білдіретін уәкілетті органның құқықтарын қорғау қағидаты**

8.1 Серіктестік белгіленген тәртіппен жалғыз қатысушының мүдделерін білдіретін уәкілетті органның жалғыз қатысушының құзыретіне жататын барлық мәселелер бойынша дербес шешім қабылдау құқықтарын іске асыруды қамтамасыз етеді, олар бойынша шешімі жалғыз қатысушы - облыстық коммуналдық мүлікті басқару саласындағы функцияларды жүзеге асыру жөніндегі уәкілетті органмен келісім бойынша қабылданатын мынадай мәселелерді қоспағанда:

1) серіктестіктің Жарғысына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу немесе Жарғысын жаңа редакцияда бекіту;

2) жарғылық капиталдың мөлшерін өзгерту;

3) жылдық қаржылық есептілікті бекіту және таза табысты бөлу;

4) серіктестіктің өзге заңды тұлғаларға қатысуы туралы шешім;

5) серіктестіктің барлық мүлкін кепілге қою туралы шешім;

6) серіктестіктің атқарушы органын құру, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

7) серіктестіктің мүлкін жалға немесе сенімгерлік басқаруға беру жөніндегі мәмілелер туралы шешім қабылдау;

8) Байқау кеңесінің өкілеттігін сайлау және мерзімінен бұрын тоқтату;

9) қатысушыдан жарғылық капиталға қатысу үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім;

10) тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;

11) Серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Байқау кеңесі қабылдаған шешімдердің күшін жою.

12) Серіктестік қатысушылары мен сатып алушыларға серіктестік қызметі туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту;

13) серіктестіктің мәміле жасасуын немесе нәтижесінде серіктестік активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу бір және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) өзара байланысты мәмілелер жиынтығын мақұлдау туралы шешім.

8.2 Жалғыз қатысушының мүдделерін білдіретін уәкілетті орган белгілі бір кезеңдегі қызметтің қорытындыларын шығару және өз құзыретінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдау үшін байқау кеңесі мүшелерінің және серіктестіктің бас директорының қатысуымен отырыстар өткізе алады. Жалғыз қатысушы өз құзыреті шеңберінде серіктестік қызметінің мәселелерін талқылау үшін Байқау кеңесінің мүшелерімен жыл бойы тұрақты кездесулер өткізе алады.

**9 Серіктестікті тиімді басқару қағидаты**

9.1 Серіктестіктің органдары:

- серіктестіктің жоғары органы-Жалғыз қатысушы;

- басқару органы-Серіктестіктің Бақылау кеңесі;

- Серіктестіктің атқарушы органы – Серіктестіктің бас директоры.

9.2 Серіктестік органдарының құзыреті, оларды сайлау (тағайындау) тәртібі, сондай-ақ олардың шешімдер қабылдау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына, серіктестіктің құрылтай құжаттарына және ішкі құжаттарына сәйкес айқындалады.

**10 Серіктестіктің жалғыз қатысушысы**

10.1 Серіктестіктің жалғыз қатысушысы Серіктестіктің жоғары басқару органы болып табылады.

10.2 Жалғыз қатысушының айрықша құзыретіне Қазақстан Республикасының заңнамасында және серіктестіктің жарғысында айқындалған құқықтар мен міндеттер жатады.

10.3 Жалғыз қатысушының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелермен қатар серіктестік жарғысында, заңнамада және серіктестіктің ішкі құжаттарында айқындалған басқа да мәселелер жатқызылуы мүмкін.

10.4 Жалғыз қатысушының шешім қабылдауды және өткізуді ұйымдастыру тәртібі заңнамамен және Серіктестіктің Жарғысымен айқындалады.

**11 Серіктестіктің Байқау кеңесі**

11.1 Серіктестіктің Байқау кеңесі Серіктестікке стратегиялық басшылықты және Серіктестіктің бас директорының қызметін бақылауды қамтамасыз ететін жалғыз қатысушыға есеп беретін басқару органы болып табылады.

11.2 Байқау кеңесі жалғыз қатысушының, жалғыз қатысушының мүдделерін білдіретін уәкілетті органның алдында өз қызметінің толық ашықтығын, сондай-ақ осы Кодекстің барлық ережелерін енгізуді қамтамасыз етеді.

11.3 Байқау кеңесінің құрамы, өкілеттіктерін тағайындау және тоқтату тәртібі, сондай-ақ жұмыс регламенті Қазақстан Республикасының заңнамасында, серіктестіктің жарғысында және серіктестіктің Байқау кеңесі туралы ережеде айқындалады.

11.4 Байқау кеңесінің мүшелері өздерінің функционалдық міндеттерін адал орындауы және өз қызметінде мынадай қағидаттарды ұстануы тиіс:

а) өз өкілеттіктері шегінде әрекет етуге – Байқау кеңесінің мүшелері «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» және «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында, сондай-ақ серіктестіктің жарғысында бекітілген шешімдер қабылдайды және өз өкілеттіктері шегінде әрекет етеді;

б) Байқау кеңесінің отырыстарына қатысуға және оларға дайындалуға жеткілікті уақыт бөлу;

в) серіктестіктің ұзақ мерзімді құнының өсуіне және орнықты дамуына ықпал ету – Байқау кеңесінің мүшелері жалғыз қатысушыға әділ көзқарасты және орнықты даму қағидаттарын ескере отырып, серіктестік мүддесінде әрекет етеді. Бақылау кеңесі мүшелерінің шешімдері мен іс-әрекеттерінің әсерін мынадай мәселелер арқылы анықтауға болады: ұзақ мерзімді кезеңдегі шешімнің/іс-әрекеттің салдары қандай; ұйым қызметінің серіктестікке және қоршаған ортаға әсері қандай; жалғыз қатысушыға әділ көзқарас қамтамасыз етіле ме; серіктестіктің беделіне және іскерлік этиканың жоғары стандарттарына ықпал ету; мүдделі тараптардың мүдделеріне ықпал ету (осы мәселелер тізбесі ең аз қажет, бірақ толық емес болып табылады);

г) іскерлік этиканың жоғары стандарттарын сақтау – Байқау кеңесінің мүшелері өз іс-әрекеттерінде, шешімдерінде және мінез-құлқында іскерлік этиканың жоғары стандарттарына сәйкес келуі және серіктестік қызметкерлері үшін үлгі (үлгі) болуы тиіс;

д) мүдделер қақтығысына жол бермеуге – Байқау кеңесінің мүшесі оның жеке мүдделілігі Байқау кеңесі мүшесінің міндеттерін тиісінше орындауына әсер етуі мүмкін жағдайлардың туындауына жол бермейді. Бейтарап шешім қабылдауға әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, Байқау кеңесінің мүшесі бұл туралы Байқау кеңесінің төрағасына алдын ала хабарлауға және мұндай шешімдерді талқылауға және қабылдауға қатыспауға міндетті; бұл талап Байқау кеңесі мүшесінің міндеттерін тиісінше орындауына тікелей немесе жанама әсер етуі мүмкін (мысалы, Байқау кеңесі мүшесінің басқа заңды тұлғалардың қызметіне қатысуы, серіктестер мен бәсекелестерден акцияларды/қатысу үлестерін және өзге де мүлікті сатып алу, ақпарат пен мүмкіндіктерге қол жеткізу) Байқау кеңесі мүшесінің басқа да іс-әрекеттеріне де қатысты;

е) тиісті парасаттылықпен, іскерлікпен және ұқыптылықпен әрекет ету – Байқау кеңесінің мүшелеріне заңнама, корпоративтік басқару, қаржы және аудит, орнықты даму, саланы және серіктестік қызметінің ерекшелігін білу сияқты бағыттарды қоса алғанда, Байқау кеңесінің құзыреттері және байқау кеңесінде өз міндеттерін орындау бөлігінде өз білімдерін тұрақты негізде арттыру ұсынылады.

* 1. Байқау кеңесінің мүшелері Байқау кеңесі мүшесінің жалғыз қатысушының мүддесін білдіретін жалғыз қатысушының/ уәкілетті органның және қабылданатын шешімдердің, өз қызметінің тиімділігінің, әрекетінің және/немесе әрекетсіздігінің алдында міндеттерін орындауға дербес жауапты болады. Әртүрлі пікірлер болған кезде Байқау кеңесінің төрағасы серіктестіктің мүдделеріне сай шешім қабылдау үшін Байқау кеңесінің жекелеген мүшелері айтатын барлық қолайлы нұсқалар мен ұсыныстарды қарауды қамтамасыз етеді.

Байқау кеңесі Байқау кеңесінің өз міндеттерін объективті орындауына кедергі келтіретін мүдделер қақтығысын болдырмауға және Байқау кеңесінің қызмет процесіне саяси араласуды шектеуге көмектесетін тетіктерді енгізуді қамтамасыз етеді.

Жалғыз қатысушының мүддесін білдіретін уәкілетті орган серіктестіктің ұзақ мерзімді құнының өсуіне және орнықты дамуына ықпал ететін мәселелерді талқылау үшін Байқау кеңесінің төрағасымен және мүшелерімен қосымша отырыстар өткізе алады. Мұндай отырыстар алдын ала жоспарланып, бекітілген рәсімдерге сәйкес өткізіледі.

* 1. Байқау кеңесінде жалғыз қатысушыға әділ көзқарас пен орнықты даму қағидаттарын ескере отырып, серіктестік мүддесінде тәуелсіз, объективті және тиімді шешімдер қабылдауды қамтамасыз ететін дағдылардың, тәжірибе мен білімнің теңгерімін сақтау қажет.
  2. Жалғыз қатысушы кандидаттардың құзыреттерін, дағдыларын, жетістіктерін, іскерлік беделін және кәсіби тәжірибесін ескере отырып, Байқау кеңесінің мүшелерін сайлайды. Байқау кеңесінің жекелеген мүшелерін немесе оның толық құрамын жаңа мерзімге қайта сайлау кезінде олардың серіктестіктің Байқау кеңесі қызметінің тиімділігіне қосқан үлесі назарға алынады.
  3. Байқау кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі бүкіл Байқау кеңесінің өкілеттік мерзіміне сәйкес келеді және жалғыз қатысушы Байқау кеңесінің жаңа құрамын сайлау жөнінде шешім қабылдаған кезде аяқталады.
  4. Байқау кеңесі мүшелерін сайлау, мерзімінен бұрын тоқтату және олардың өкілеттік мерзімін айқындау тәртібі серіктестіктің Байқау кеңесі туралы Жарғыда және Ережеде белгіленеді.

Ешбір адам өзінің тағайындалуына, сайлануына және қайта сайлануына байланысты шешімдер қабылдауға қатыспауы керек.

* 1. Байқау кеңесінің құрамы теңгерімді болуға тиіс, бұл байқау кеңесі мүшелерінің (жалғыз қатысушының және басқа мүшелердің өкілдерінің) серіктестік мүддесінде және жалғыз қатысушыға әділ көзқарасты ескере отырып шешімдер қабылдауды қамтамасыз ететін үйлесімін білдіреді.

Байқау кеңесінің мүшесі лауазымына адам сайлана алмайды:

1) заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

2) бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған;

3) Байқау кеңесінің басқа мүшесімен немесе серіктестіктің Бас директорымен жақын туыстық және мүліктік қарым-қатынаста болу.

* 1. Байқау кеңесінің төрағасы байқау кеңесіне жалпы басшылық жасауға жауап береді, Байқау кеңесінің оның негізгі функцияларын толық және тиімді іске асыруын және Байқау кеңесінің мүшелері, жалғыз қатысушы және серіктестіктің бас директоры арасында сындарлы диалог құруды қамтамасыз етеді.

Байқау кеңесінің төрағасы серіктестіктің ұзақ мерзімді құнының өсуіне және орнықты дамуына бейімделген, ішкі және сыртқы сын-тегеуріндерге уақтылы және тиісті кәсіби деңгейде ден қоя алатын кәсіпқойлардың бірыңғай командасын құруға ұмтылуы тиіс.

* 1. Байқау кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша мүдделілігі бар Байқау кеңесінің мүшесі осы мәселе бойынша талқылауға және дауыс беруге қатыспайды, бұл туралы Байқау кеңесі отырысының хаттамасына тиісті жазба жасалады.
  2. Осы Кодексте реттелмеген өзге де мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен, серіктестіктің Жарғысымен және нормативтік құжаттарымен реттеледі.

**12 Серіктестіктің Байқау кеңесінің хатшысы**

12.1 Байқау кеңесінің қызметін тиімді ұйымдастыру және серіктестіктің Бас директорымен және жалғыз қатысушымен, жалғыз қатысушының мүддесін білдіретін уәкілетті органмен өзара іс-қимыл жасау мақсатында Байқау кеңесінің шешімімен байқау кеңесінің хатшысы тағайындалады.

12.2 Байқау кеңесінің хатшысы Байқау кеңесінің мүшесі болып табылмайды, өз жұмысында оның төрағасына тікелей бағынады.

12.3 Байқау кеңесі Хатшысының еңбегіне ақы төлеу «МАЭК» ЖШС еңбекақы төлеу жүйесі туралы ереженің негізінде белгіленеді.

12.4 Байқау кеңесі Хатшысының негізгі міндеттері Байқау кеңесі тарапынан корпоративтік шешімдерді уақтылы қабылдауға жәрдемдесуді қамтиды.

12.5 Бақылау кеңесі Хатшысының негізгі функциялары мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:

а) Байқау кеңесінің тиімді қызметін қамтамасыз ету;

б) Байқау кеңесінің төрағасына жұмыс жоспарын және отырыстардың күн тәртібін қалыптастыруда көмек көрсету;

в) Серіктестіктің Байқау кеңесінің мүшелеріне олардың өз функцияларын жүзеге асыруы кезінде, серіктестіктің Байқау кеңесінің отырыстарын өткізу кезінде жәрдем көрсету;

г) Қазақстан Республикасы заңнамасының және серіктестіктің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Байқау кеңесінің отырыстарын дайындауды ұйымдастыру;

д) Байқау кеңесі мүшелерінің күн тәртібі мәселелері бойынша және Байқау кеңесінің құзыреті шеңберінде шешімдер қабылдау үшін қажетті өзекті және уақтылы ақпарат алуын қамтамасыз ету;

е) Байқау кеңесі отырыстарын хаттамалау, Байқау кеңесі отырыстарының хаттамаларын, стенограммаларын, аудио-бейне жазбаларын, материалдарын сақтауды қамтамасыз ету;

ж) Байқау кеңесі мүшелерінің жалғыз қатысушымен, серіктестіктің Бас директорымен тиімді өзара іс-қимылын ұйымдастыру.

12.6 мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, Байқау кеңесінің хатшысы бұл ақпаратты Байқау кеңесі төрағасының назарына жеткізеді.

12.7 өз міндеттерін кәсіби орындау үшін Байқау кеңесінің хатшысының білімі, тәжірибесі мен біліктілігі, мінсіз іскерлік беделі болуы және Байқау кеңесі мен жалғыз қатысушының, жалғыз қатысушының мүдделерін білдіретін уәкілетті органның сеніміне ие болуы тиіс.

12.8 Байқау кеңесі Хатшысының негізгі өкілеттіктері:

а) Серіктестіктің органдарынан, лауазымды адамдары мен қызметкерлерінен Бақылау кеңесінің шешім қабылдауы үшін қажетті құжаттар мен ақпаратты сұратуға және алуға;

б) Серіктестіктің лауазымды адамдарына қабылданған шешімдер туралы ақпаратты жеткізу, сондай-ақ олардың орындалуын кейіннен бақылау жөнінде Байқау кеңесінің отырыстарын ұйымдастыру жөнінде шаралар қабылдауға;

в) Байқау кеңесінің төрағасымен және мүшелерімен, Серіктестіктің төрағасымен және Бас директорымен, Серіктестік қызметкерлерімен, жалғыз қатысушымен, жалғыз қатысушының мүдделерін білдіретін уәкілетті органмен тікелей өзара іс-қимыл жасауға құқылы.

12.9 Серіктестіктің бас директоры Байқау кеңесінің хатшысына өз өкілеттіктерін орындау кезінде жан-жақты көмек көрсетеді.

**13 Серіктестіктің бас директоры**

13.1 Серіктестіктің бас директоры Серіктестіктің қызметіне ағымдағы басшылықты және оның істерін жүргізуді жүзеге асыратын Серіктестіктің жалғыз атқарушы органы болып табылады. Серіктестіктің бас директорының іс-әрекеттерінің негізгі қағидаттары адалдық, парасаттылық, жүйелілік болып табылады.

13.2 Серіктестіктің бас директорының құзыретіне Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Серіктестіктің жарғысына сәйкес Серіктестіктің жоғары органының немесе Серіктестіктің Байқау кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын Серіктестіктің қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

13.3 Серіктестіктің бас директоры Серіктестіктің ішкі (жария емес) ақпаратының сақталуын және қорғалуын қамтамасыз ету бойынша барлық шараларды қабылдайды.

13.4 Серіктестіктің бас директоры қызметінің маңызды бағыты Қазақстан Республикасы заңнамасының, оның ішінде еңбек және еңбекті қорғау туралы заңнаманың, техника қауіпсіздігі қағидаларының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету болып табылады.

13.5 Серіктестіктің бас директоры жоғары кәсіби және жеке қасиеттерге ие болуы, сондай-ақ мінсіз іскерлік беделге ие болуы және жоғары этикалық стандарттарды ұстануы тиіс. Серіктестіктің бас директоры сондай-ақ жоғары ұйымдастырушылық қабілеттерге ие болуы, жалғыз қатысушымен, жалғыз қатысушының мүдделерін білдіретін уәкілетті органмен, байқау кеңесімен белсенді өзара іс-қимылда жұмыс істеуі және олармен сындарлы диалог құруы, сондай-ақ қызметкерлермен және басқа да мүдделі тараптармен өзара іс-қимылды жүзеге асыруы қажет.

13.6 Серіктестіктің бас директоры жалғыз қатысушыға, жалғыз қатысушының мүддесін білдіретін уәкілетті органға және байқау кеңесіне есеп береді. Серіктестіктің бас директоры даму жоспарын, сондай-ақ жалғыз қатысушы мен Байқаушы кеңес қабылдаған шешімдерді іске асыруға жауапты болады.

13.7 Байқау кеңесі Серіктестіктің бас директорының қызметіне бақылауды жүзеге асырады. Бақылау Серіктестіктің ішкі құжаттарында айқындалған талаптарға сәйкес Серіктестіктің бас директорының Бақылау кеңесіне есеп беруі және Серіктестіктің бас директорының орта мерзімді даму жоспарларын орындау және қол жеткізілген нәтижелер мәселелері бойынша тыңдауы арқылы іске асырылуы мүмкін.

13.8 Серіктестіктің бас директоры мүдделер қақтығысы жағдайының туындауына жол бермейді. Мүдделер қақтығысы туындаған кезде Байқау кеңесі бұл туралы алдын ала хабардар етеді, оны жазбаша тіркейді және мәселе бойынша шешім қабылдауға қатыспайды.

13.9 Байқау кеңесі Серіктестіктің оңтайлы ұйымдық құрылымын құруды қамтамасыз етеді.

Ұйымдық құрылым мыналарға бағытталуы керек:

1) Шешім қабылдау тиімділігі;

2) серіктестіктің өнімділігін арттыру;

3) шешімдер қабылдаудың жеделдігі;

4) ұйымдастырушылық икемділік.

1. **Серіктестіктің дербес қызметінің принципі**
   1. Серіктестіктің қызметі Жарғы сақталған жағдайда, осы Кодекстің ережелеріне сәйкес Жалғыз қатысушының мүдделерін барынша сақтау мақсатында жүзеге асырылады.
   2. Серіктестік өз қызметін дербес жүзеге асырады.
2. **Тұрақты даму принципі**
   1. Серіктестік ұзақ мерзімді құнның өсуіне ұмтыла отырып, экономикаға өзінің ықпалының маңыздылығын түсінеді, мүдделі тараптардың мүдделерінің теңгерімін сақтай отырып, ұзақ мерзімді кезеңде өзінің тұрақты дамуын қамтамасыз етеді. Мүдделі тараптармен жауапты, ойластырылған және ұтымды өзара іс-қимыл жасау тәсілі Серіктестіктің тұрақты дамуына ықпал ететін болады.
   2. Тұрақты даму саласындағы қызмет үздік халықаралық стандарттарға сәйкес келуі тиіс.

###### Серіктестік өз қызметін жүзеге асыру барысында мүдделі тараптардың ықпалын тигізеді немесе сезінеді.

###### Мүдделі тараптар Серіктестіктің қызметіне, атап айтқанда Серіктестік құнының өсуіне, тұрақты дамуына, беделі мен имиджіне оң және теріс әсер ете алады. Серіктестік мүдделі тараптармен тиісті өзара іс-қимылға маңызды мән беруі қажет.

* 1. Серіктестік мүдделі тараптармен диалог пен ұзақ мерзімді ынтымақтастықты жолға қою жөнінде шаралар қабылдайды.

Серіктестік мүдделі тараптарды айқындау және олармен өзара іс-қимыл жасау кезінде мүдделі тараптарды айқындау мен олармен өзара іс-қимылдың халықаралық және ұлттық стандарттарын пайдаланады.

* 1. Мүдделі тараптардың тізбесі мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мүдделі тараптар** | **Қосқан үлесі, ықпалы** | **Күтулер, қызуғышылық** |
| Инвесторлар, оның ішінде қатысушылар, екінші деңгейлі банктер | Қаржы ресурстары (меншікті капитал, қарыз қаражаты) | Салынған инвестициялардың рентабельділігі, дивидендтерді, негізгі қарызды және сыйақыны уақтылы төлеу |
| Жұмыскерлер, лауазымдық нұсқаулар | Адами ресурстар, адалдық | Жоғары жалақы, жақсы еңбек жағдайлары, кәсіби дамуы. |
| Кәсіптік одақтар | Әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етуге, еңбек қатынастарын реттеуге және жанжалдарды шешуге жәрдемдесу | Қызметкерлердің құқықтарын сақтау, жақсы еңбек жағдайлары |
| Клиенттер | Ұйымның өнімін (тауарлары мен қызметтерін) сатып алу жолымен қаржы ресурстары | Жоғары сапалы, қауіпсіз тауарлар мен қызметтерді қолайлы бағамен алу |
| Жеткізушілер | Құнды құру үшін ресурстарды (тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді) жеткізу | Сенімді өткізу нарығы, тұрақты төлем қабілетті сатып алушы |
| Жергілікті қоғамдастықтар, қызметті жүзеге асыру орындарындағы халық, қоғамдық ұйымдар | Қызметті жүзеге асыру орындарындағы қолдау; жергілікті биліктің адалдығы мен қолдауы; қолайлы көзқарас; ынтымақтастық | Қосымша жұмыс орындарын құру, өңірді дамыту |
| Үкімет, мемлекеттік органдар, Парламент | Мемлекеттік реттеу | Салықтар, әлеуметтік мәселелерді шешу |

Серіктестік диалог пен ұзақ мерзімді ынтымақтастықты жолға қою жөнінде шаралар қабылдауы және мүдделі тараптармен қарым-қатынастарды басқаруы тиіс.

* 1. Мүдделі тараптармен өзара іс қимыл жасау әдістері халықаралық және ұлттық стандарттарда белгіленеді.

|  |  |
| --- | --- |
| **Өзара әрекеттесу деңгейі** | **Өзара әрекеттесу әдістері** |
| Консультациялар: екі жақты өзара іс-қимыл; мүдделі тараптар Серіктестіктің сұрақтарына жауап береді | Сауалнамалар; фокус-топтар; мүдделі тараптармен кездесулер; көпшілік кездесулер; семинарлар; байланыс құралдары арқылы кері байланыс беру; консультативтік кеңестер |
| Келіссөздер | Әлеуметтік әріптестік қағидаттарына негізделген ұжымдық келіссөздер |
| Қатысу: екі жақты немесе көпжақты өзара әрекеттесу; барлық тараптардың тәжірибесі мен білімін арттыру; мүдделі тараптар мен ұйымдар дербес әрекет етеді | Көпжақты форумдар; консультациялық панельдер; консенсусқа қол жеткізу процесі; бірлескен шешім қабылдау процесі; фокус-топтар; кері байланыс беру схемалары |
| Ынтымақтастық: екіжақты немесе көпжақты өзара іс-қимыл; тәжірибе мен білімді бірлесіп қалыптастыру, шешімдер мен шаралар қабылдау | Бірлескен жобалар; бірлескен кәсіпорындар; серіктестік; мүдделі тараптардың бірлескен бастамалары |
| Өкілеттік беру: мүдделі тараптар (егер бар болса) басқаруға қатысады | Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу мәселелерін Серіктестіктің басқаруына, стратегиясына және операциялық қызметіне біріктіру. |

* 1. Серіктестік ұзақ мерзімді тұрақты даму мақсатында өз экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мақсаттарының өзара үйлесімділігін қамтамасыз етеді, бұл өз кезегінде, Жалғыз қатысушы үшін ұзақ мерзімді құнның өсуін де қамтиды. Серіктестіктегі тұрақты даму үш құрамдастан тұрады: экономикалық, экологиялық және әлеуметтік.

Экономикалық құрамдас бөлік Серіктестіктің қызметін ұзақ мерзімді құнын арттыруға, Жалғыз қатысушы мен инвесторлардың мүдделерін қамтамасыз етуге, үдерістердің тиімділігін арттыруға, неғұрлым жетілдірілген технологияларды жасау мен дамытуға инвестицияларды ұлғайтуға, сондай-ақ еңбек өнімділігін арттыруға бағыттайды.

Экологиялық құрамдас бөлік биологиялық және физикалық табиғи жүйелерге әсерді барынша азайтуға, шектеулі ресурстарды ұтымды пайдалануға, экологиялық таза, энергия мен материал үнемдейтін технологияларды қолдануға, экологиялық тұрғыдан қолайлы өнім өндіруге, қалдықтарды азайтуға, қайта өңдеуге және жоюға мүмкіндік береді.

Әлеуметтік құрамдас бөлік әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарына негізделеді, олар еңбек қауіпсіздігі мен жұмыскелердің денсаулығын сақтау, әділ еңбекақы төлеу және жұмыскерлердің құқықтарын құрметтеу, персоналды жеке дамыту, персоналға арналған әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру, жаңа жұмыс орындарын құру, демеушілік және қайырымдылық, экологиялық және ағартушылық акцияларды өткізу сияқты бағыттарды қамтиды.

Серіктестік осы үш құрамдас аспектіні сақтауды ұстанады, сондай-ақ өз қызметінің нәтижелерінің мүдделі тараптарға теріс әсерін болдырмауға немесе азайтуға ұмтылады.

* 1. Ұзақ мерзімді кезеңдегі тұрақты даму мақсатында Серіктестік келесі санаттар мен аспектілерді ескереді:

|  |  |
| --- | --- |
| **Санат** | **Аспектілер** |
| **Экономикалық** | Экономикалық нәтижелілік; нарықтардағы қатысуы; жанама экономикалық әсерлер; сатып алу практикасы. |
| **Экологиялық** | Материалдар; энергия; су; биологиялық әртүрлілік; шығарындылар; төгінділер мен қалдықтар; өнімдер мен қызметтер; талаптарға сәйкестік; көлік; жалпы ақпарат; экологиялық мәселелер бойынша шағым беру механизмдері. |
| **Әлеуметтік** | Еңбек қатынастары және лайықты еңбек, соның ішінде жұмыспен қамту, жұмыс орнындағы денсаулық пен қауіпсіздік, оқыту және білім беру, қызметкерлер мен басшылық арасындағы қарым-қатынас, әртүрлілік пен тең мүмкіндіктер, әйелдер мен ерлер үшін тең еңбекақы төлеу, еңбек қатынастары практикасына қатысты шағым беру механизмдері |
| Адам құқықтары өзіне төмендегілерді қосады:  - кемсітушілікке, балалар еңбегін қолдануға және мәжбүрлі еңбекке жол бермеу;  - қауымдастыққа бірігу және ұжымдық келіссөздер жүргізу бостандығы;  - қауіпсіздікті қамтамасыз ету практикасы;  - жергілікті және шағын халықтардың құқықтарын қамтамасыз ету, жеткізушілердің адам құқықтарын сақтауын бағалау, адам құқықтарының бұзылуына шағым беру механизмдері |
| Жергілікті қоғамдастықтың пікірін есепке алу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, мемлекеттік саясат, адал бәсекелестік қағидаларын сақтау, заңнама нормаларының талаптарына сәйкестігі, жеткізушілердің Серіктестікке әсерін бағалау, Серіктестікке әсер етуге шағым беру механизмдері |
| Өнімге жауапкершілік, соның ішінде тұтынушының денсаулығы мен қауіпсіздігін, маркетингтік коммуникацияларды, тұтынушының жеке өмірінің қол сұғылмаушылығын қамтиды. |

* 1. Тұрақты даму саласындағы қағидаттарға ашықтық, есептілік, айқындық, этикалық мінез-құлық, мүдделі тараптардың мүдделерін құрметтеу, заңдылық, адам құқықтарын сақтау, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік, мүдделер қақтығысына жол бермеу және жеке үлгі көрсету жатады.

Қағидаттар дегеніміз мыналарды білдіреді:

* 1. ашықтық – Серіктестік кездесулерге, талқылаулар мен диалогқа ашық; Серіктестік мүдделі тараптармен өзара мүдделерді ескере отырып, құқықтарды сақтай отырып және Серіктестік пен мүдделі тараптар арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз ету негізінде ұзақ мерзімді ынтымақтастық орнатуға ұмтылады;
  2. есептілік – Серіктестік экономикаға, қоршаған ортаға және өзіне тигізетін әсері үшін жауапкершілігін сезінеді; Серіктестік өз міндеттемелерін Жалғыз қатысушы мен инвесторлар алдындағы ұзақ мерзімді құнды арттыру және тұрақты дамуды қамтамасыз ету бойынша мойындайды; Серіктестік өзінің қызметінің қоршаған орта мен Серіктестікке теріс әсерін азайтуға ұмтылады, ресурстарды (энергия, шикізат, су) үнемдеп пайдалану, шығарындылар мен қалдықтарды азайту, сондай-ақ жоғары тиімді, энергия және ресурс үнемдейтін технологияларды енгізу арқылы; Серіктестік заңнамаға сәйкес салықтарды және басқа да міндетті төлемдерді мемлекеттік бюджетке төлейді; Серіктестік өз даму жоспары мен мүмкіндіктері шеңберінде жұмыс орындарын сақтайды және құрады; Серіктестік өз қызметін жүзеге асыратын аймақтың дамуына өз даму жоспары мен қаржылық мүмкіндіктері шеңберінде қолдау көрсетуге ұмтылады; Серіктестік әр деңгейде, лауазымды тұлғалардан бастап, жұмыскерлерге дейін, ойлап, ақылмен шешімдер қабылдайды және әрекеттер жасайды; Серіктестік ресурстарды үнемді әрі жауапкершілікпен пайдалануға, еңбек өнімділігін арттыруға бағытталған инновациялық технологияларды енгізуге ұмтылады; Серіктестік өнімдер, тауарлар мен қызметтердің тұтынушылардың денсаулығы мен қауіпсіздігіне қатысты заңнамамен белгіленген стандарттарға сай болуына және тиісті сапаға ие болуына ұмтылады; Серіктестік өз клиенттерін жоғары бағалайды.
  3. айқындық – Серіктестіктің шешімдері мен әрекеттері мүдделі тараптарға түсінікті және айқын болуы тиіс. Серіктестік құпия ақпаратты қорғау нормаларын ескере отырып, заңнамамен және ішкі құжаттармен белгіленген ақпаратты уақтылы жариялайды;
  4. этикалық мінез-құлық – Серіктестіктің шешімдері мен әрекеттерінің негізінде құрмет, адалдық, ашықтық, командалық рух пен сенім, адал ниет пен әділдік сияқты құндылықтар қолданылады;
  5. құрмет – Серіктестік мүдделі тараптардың құқықтары мен мүдделерін құрметтейді, олар заңнама, жасалған келісімдер немесе кәсіпкерлік қатынастар шеңберінде жанама түрде туындайды;
  6. заңдылық – Серіктестіктің шешімдері, әрекеттері және мінез-құлқы Қазақстан Республикасының заңнамасына және Серіктестіктің органдарының шешімдеріне сәйкес келеді;
  7. адам құқықтарын сақтау – Серіктестік Қазақстан Республикасының Конституциясында, Қазақстан Республикасының заңдарында және халықаралық құжаттарда көзделген адам құқықтарын сақтайды және олардың сақталуына ықпал етеді. Серіктестік балалар еңбегін пайдалануға үзілді-кесілді қарсы және оны тыйым салады; Серіктестіктің жұмыскерлері – басты құндылық және негізгі ресурс, олардың кәсібилігі мен қауіпсіздігі деңгейі қызмет нәтижелеріне және инвесторлар үшін жасалатын құнға тікелей әсер етеді. Сондықтан Серіктестік еңбек нарығынан кәсіби кандидаттарды ашық және айқын негізде тартады және жұмыскерлерін меритократия қағидаты бойынша дамытады; жұмыскерлерінің еңбек қауіпсіздігін және қорғауын қамтамасыз етеді; Серіктестік жұмыс орындарындағы қауіп-қатерлер мен тәуекелдерді үнемі бағалайды; Серіктестік денсаулық сақтау бағдарламаларын жүргізеді және жұмыскерлерге әлеуметтік қолдау көрсетеді; тиімді ынталандыру және қызметкерлерді дамыту жүйесін құрады; корпоративтік мәдениетті дамытады;
  8. сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік – Серіктестік барлық мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу барысында сыбайлас жемқорлықтың кез келген көрінісіне төзбеушілігін жариялайды. Сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар лауазымды тұлғалар мен жұмыскерлер заңдармен белгіленген тәртіппен жұмыстан шығарылып, жауапкершілікке тартылады; Серіктестіктегі ішкі бақылау жүйесі, соның ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарының алдын алу, болдырмау және анықтауға бағытталған шараларды қамтиды; Серіктестік сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша мүдделі тараптармен диалогты дамытуды көздейді, олардың хабардарлығын арттыру мақсатында.
  9. мүдделер қақтығысына жол бермеу – мүдделер қақтығысымен байланысты ауыр бұзушылықтар Серіктестіктің репутациясына нұқсан келтіріп, Жалғыз қатысушының/Жалғыз қатысушының мүдделерін білдіретін Уәкілетті органның және басқа мүдделі тараптардың оған деген сенімін әлсіретуі мүмкін; лауазымды тұлға немесе жұмыскердің жеке мүдделері олардың лауазымдық және функционалдық міндеттерін бейтарап түрде орындауына әсер етпеуі тиіс;
  10. жеке үлгі – Серіктестіктің әрбір жұмыскері күнделікті әрекеттері, мінез-құлқы және шешім қабылдау барысында тұрақты даму қағидаттарын енгізуге ықпал етеді; басқарушылық лауазымдарды атқаратын лауазымды тұлғалар мен жұмыскерлер өздерінің жеке үлгісімен тұрақты даму қағидаттарын енгізуге ынталандыруы тиіс.
  11. Серіктестікте тұрақты даму саласындағы басқару жүйесі жұмыс істейді, ол мыналармен, бірақ онымен шектелмей, келесі элементтерді қамтиды:

1. байқау кеңесі, Серіктестік басқармасы және жұмыскерлер деңгейінде орнықты даму қағидаттарын ұстану;
2. үш құрамдас бөлік бойынша ішкі және сыртқы факторларды талдау (экономика, экология, әлеуметтік мәселелер);
3. лауазымды тұлғалар мен жұмыскерлердің тұрақты даму саласындағы біліктілігін арттыру;
4. тұрақты даму саласындағы шараларды үнемі мониторинг жүргізу, бағалау, түзету шараларын қабылдау және үнемі жетілдіру мәдениетін енгізу.

Серіктестіктің Бақылау кеңесі мен Бас директоры орнықты даму саласында тиісті жүйені қалыптастыруды және оны енгізуді қамтамасыз етеді.

Барлық деңгейдегі барлық жұмыскерлер мен лауазымды тұлғалар Серіктестіктің тұрақты дамуына үлес қосады.

* 1. Орнықты даму саласындағы басқару жүйесінде орнықты даму саласындағы қағидаттарды, стандарттар мен жоспарларды іске асыру үшін әрбір бөлімшенің және барлық жұмыскерлердің рөлдерін, құзыреттерін, жауапкершілігін нақты айқындау және бекіту қажет.

Байқау кеңесі тұрақты дамуды енгізуді стратегиялық басқару және бақылау міндетін атқарады

* 1. Тұрақты даму қағидаттарын енгізудің артықшылықтары мыналарды қамтиды:
  2. инвестицияларды тарту – әлемдік тәжірибеде инвесторлардың инвестициялық тартымдылығын айқындау кезінде орнықты даму саласындағы тиімділік ескеріледі;
  3. тиімділікті арттыру – өнімділігі жоғары және ресурс тиімді технологияларды енгізу өзінің бәсекеге қабілеттілігі мен тиімділігін арттыра отырып, инновациялық өнімдер мен қызметтерді құруға мүмкіндік береді;
  4. беделді нығайту-корпоративтік имиджді жақсарту тұрақты даму саласындағы қызметтің ең айқын нәтижесі болып табылады, ол брендтің құндылығын арттырады және сенім кредитін қалыптастырады, сондай-ақ іскер серіктестермен өзара іс-қимыл сапасына оң әсер етеді;
  5. ішкі және сыртқы мүдделі тараптар тарапынан адалдықты арттыру-тартымды еңбек жағдайларын, кәсіби және мансаптық өсу үшін мүмкіндіктер жасау перспективалы білікті мамандарды тартуға және ұстап қалуға мүмкіндік береді; мүдделі тараптармен тиімді диалог құру Серіктестік қызметі төңірегінде жағымды орта қалыптастыруға ықпал етеді, бұл клиенттер, жалғыз қатысушы, инвесторлар, мемлекеттік органдар, жергілікті тұрғындар, қоғамдық ұйымдар тарапынан түсіну және қолдау есебінен оның бизнесінің тиімділігін арттыруға ықпал етеді.

**16 Серіктестік қызметі туралы ақпаратты ашудың ашықтығы мен объективтілігі қағидаты**

* 1. Қызығушылық танытқан тараптардың мүдделерін сақтау мақсатында Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасында және Серіктестіктің ішкі құжаттарында көзделген ақпаратты, сондай-ақ өзінің қызметінің барлық маңызды аспектілері туралы, оның ішінде қаржылық жағдайы, қызметінің нәтижелері, меншік және басқару құрылымы туралы ақпаратты уақтылы әрі шынайы түрде жариялайды.
  2. Ақпаратты ашудың жүйелілігін қамтамасыз ету мақсатында Серіктестікте ақпаратты ашу және қорғау қағидаттары мен тәсілдерін, мүдделі тұлғаларға ашылатын ақпараттың тізбесін, ақпаратты ашу мерзімдерін, тәртібін, тәсілін, нысанын, жауапты лауазымды тұлалар мен қызметкерлерді, олардың функциялары мен міндеттерін, сондай-ақ ақпаратты ашу процестерін реттейтін басқа да ережелерді айқындайтын ішкі құжаттар әзірленген.

Коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын ақпаратты қорғау мақсатында, Серіктестік. Қазақстан Республикасының заңнамасына және Серіктестіктің Жарғысына сәйкес ақпаратты қолжетімділік санаттарына жатқызу тәртібін, ақпаратты сақтау және пайдалану шарттарын айқындайды. Серіктестік коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын ақпаратқа еркін қол жеткізу құқығы бар тұлғалар тобын айқындайды және оның құпиялылығын сақтау бойынша шаралар қабылдайды. Коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын ақпаратты заңсыз тәсілдермен алған, таратқан немесе пайдаланған тұлғалар келтірілген залалды өтеуге міндетті және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапкершілікке тартылады.

Серіктестікте мүдделі тараптарға ақпараттың ашылуына бақылау жүзеге асырылады.

* 1. Серіктестіктің интернет-ресурсы құрылымдалған, навигация үшін ыңғайлы және мүдделі тұлғалардың Серіктестіктің қызметін түсінуі үшін қажетті ақпаратты қамтиды. Ақпарат интернет-ресурстың жекелеген тақырыптық бөлімдерінде орналастырылады.
  2. Интернет-ресурсты өзектендіру аптасына кемінде бір рет жүзеге асырылады. Серіктестікте тұрақты негізде интернет-ресурста орналастырылған ақпараттың толықтығы мен өзектілігін бақылау жүзеге асырылады, сондай-ақ интернет-ресурстың қазақ, орыс нұсқаларында орналастырылған осы ақпараттың сәйкестігі айқындалады. Осы мақсатта интернет-ресурстағы ақпараттың толықтығы мен өзектілігіне жауапты тұлғалар (құрылымдық бөлімше) бекітіледі.
  3. Cеріктестіктің интернет-ресурсы мынадай ақпаратты қамтиды:

1) Серіктестік туралы жалпы ақпарат, оның ішінде миссия, негізгі міндеттер, мақсаттар мен қызмет түрлері, меншікті капитал мөлшері, активтер мөлшері, таза кіріс және жұмыскерлер саны туралы ақпарат;

2) даму жоспары және/немесе іс-шаралар жоспары (стратегиялық мақсаттар) туралы; қызметтің басым бағыттары;

3) Серіктестіктің Жарғысы мен органдардың, комитеттердің, Бақылау кеңесі хатшысының, комплаенс қызметінің қызметін реттейтін ішкі құжаттары;

4) этикалық принциптер туралы;

5) тәуекелдерді басқару туралы;

6) Бақылау кеңесінің мүшелері туралы мәліметтер, оның ішінде келесі ақпараттар: фотосурет (Бақылау кеңесінің мүшесімен келісілген жағдайда), тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), туған күні, азаматтығы, Бақылау кеңесінің мүшесі мәртебесі, Бақылау кеңесінің мүшесінің функцияларын көрсету, білім, оның ішінде негізгі және қосымша білім (оқу орнының атауы, бітірген жылы, алған мамандығы, дәрежесі), соңғы бес жылдағы еңбек тәжірибесі, негізгі жұмыс орны және қазіргі уақытта атқаратын басқа лауазымдары, кәсіби біліктілік, Бақылау кеңесіне алғашқы сайланған күні және қазіргі жұмыс істеп жатқан Бақылау кеңесіне сайланған күні;

7) Бас директор және оның орынбасарлары туралы, оның ішінде мынадай мәліметтер: фотосуреті, Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса), туған күні, азаматтығы, лауазымы және атқаратын функциялары, білімі, оның ішінде негізгі және қосымша білімі (білім беру мекемесінің атауы, бітірген жылы, біліктілігі, алған дәрежесі), жұмыс тәжірибесі соңғы бес жыл, кәсіби біліктілік;

8) қаржылық есептілік туралы;

9) жылдық есептер туралы;

10) сыртқы аудитор туралы;

11) сатып алу ережелері, хабарландырулар мен нәтижелерді қоса алғанда, сатып алу қызметі туралы;

12) мынадай мәліметтерді қоса алғанда, жарғылық капиталдың құрылымы туралы: Жалғыз қатысушының жарғылық капиталына қатысу үлесінің 100% - ы туралы, меншік құқықтарына билік ету тәртібі;

13) Интернет-ресурстың басты бетінде активтер құрылымы туралы ақпарат, соның ішінде барлық деңгейдегі аффилирленген ұйымдар туралы мәліметтер, олардың қызмет саласын қысқаша баяндап көрсету қажет;

14) корпоративтік оқиғалардың жылдық күнтізбесі туралы;

15) мәміле тараптары, мәміленің елеулі шарттары (мәміленің мәні, мәміленің бағасы) туралы мәліметтерді қоса алғанда, мәмілені мақұлдау туралы шешім қабылдаған орган жасасуға мүдделілігі бар мәмілелер туралы;

16) мәміле тараптары, мәміленің елеулі шарттары (мәміленің мәні, мәміленің бағасы) туралы мәліметтерді қоса алғанда, ірі мәмілелер туралы, мәмілені мақұлдау туралы шешім қабылдаған орган туралы;

17) тұрақты даму саласындағы қызмет туралы;

18) жаңалықтар мен пресс-релиздер туралы;

19) Интернет-ресурстың басты бетінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, ішкі рәсімдерді, Корпоративтік этика кодексін кез келген қызметкер және/немесе лауазымды тұлға тарапынан бұзу фактілері туралы хабарлаудың қауіпсіз, құпия және қолжетімді тәсілі — сенім телефоны туралы ақпарат орналастырылуы тиіс.

16.6 Серіктестік табиғи монополия субъектісі ретінде бұқаралық ақпарат құралдарында (Маңғыстау облысы аумағында таратылатын) және (немесе) өзінің интернет-ресурсында тұтынушылар мен өзге де мүдделі тараптарға бекітілген тарифтік сметаның орындалуы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы, реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және Серіктестіктің қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы негіздемелерімен бірге, соның ішінде қаржылық есептілікті де жариялайды.

16.7 Серіктестік табиғи монополия субъектісі ретінде тұтынушыларға, сондай-ақ өзге де мүдделі тараптарға Қазақстан Республикасының «Табиғи монополиялар туралы» Заңында белгіленген тәртіппен және мерзімде ақпарат пен есептілікті ұсынады /орналастырады.

16.8 Серіктестік жылдық есепті осы Кодекстің ережелері мен ақпаратты ашу практикасына сәйкес дайындайды.

**17 Заңдылық және этика қағидаты**

17.1 Серіктестік заңнамаға, Жарғыға, осы Кодекстің ережелеріне, іскерлік этиканың жалпыға бірдей қағидаттарына және өз шарттық міндеттемелеріне қатаң сәйкес әрекет етеді.

17.2 Жалғыз қатысушы, Жалғыз қатысушының мүдделерін білдіретін Уәкілетті орган, Бақылау кеңесі мен Серіктестіктің Бас директоры арасындағы қатынастар өзара сенімге, құрметке, есеп берушілікке және бақылауға негізделеді.

**18 Тиімді кадр саясаты қағидаты**

18.1 Серіктестіктегі корпоративтік басқару Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген Серіктестік қызметкерлерінің құқықтарын қорғау негізінде құрылады және әлеуметтік мәселелерді шешуде, еңбек жағдайларын реттеуде Серіктестік пен оның жұмыскерлері арасында әріптестік қатынастарды дамытуға бағытталуы тиіс.

18.2 Кадр саясатының негізгі сәттерінің бірі серіктестіктің жұмыс көрсеткіштеріне байланысты мүмкіндігінше жұмыс орындарын сақтау, еңбек жағдайларын жақсарту және серіктестік жұмыскерлерін әлеуметтік қорғау нормаларын сақтау болып табылады.

18.3 Серіктестік жұмыскерлерді іріктеуді ішкі құжаттарына сәйкес рәсімдер негізінде жүзеге асырады.

18.4 Корпоративтік басқару еңбек ұжымында қолайлы және шығармашылық атмосфераны қалыптастыру үдерістерін ынталандырады, Серіктестік қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға жәрдемдеседі.

18.5 Корпоративтік басқару жүйесі еңбекті қорғау және жұмыскерлердің денсаулығы, жалақы төлеу, әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету салаларында еңбек заңнамасының қатаң сақталуына жәрдемдесуге бағытталған.

18.6 Серіктестік жұмыс орындарын сақтау және еңбек жағдайларын жақсарту қағидатын ұстанады.

18.7 Серіктестік еңбек ұжымында қолайлы және шығармашылық атмосфера құру процесін барынша ынталандырады.

**19 Қоршаған ортаны қорғау және өндірістік объектілердің қауіпсіздігі қағидаты**

19.1 Серіктестік өзінің қызметі процесінде қоршаған ортаға ұқыпты және ұтымды қарауды, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі және денсаулықты қорғау менеджменті жүйесінің жұмыс істеуі және жүйесі арқылы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі талаптарының орындалуын және сақталуын қамтамасыз етеді.

**20 Корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын әділ реттеу принципі**

20.1 Бақылау кеңесінің мүшелері мен Серіктестіктің Бас директоры, сондай-ақ Серіктестік жұмыскерлері өздерінің кәсіби функцияларын адал және ақылмен, тиісінше қамқорлық пен сақтықпен Жалғыз қатысушының, Жалғыз қатысушының мүдделерін білдіретін Уәкілетті органның және Серіктестіктің мүдделерінде орындап, қақтығыстардан аулақ болады.

Корпоративтік жанжалдар болған (туындаған) жағдайда жалғыз қатысушы серіктестік пен мүдделі тараптардың мүдделерін тиімді қорғауды қамтамасыз ету мақсатында келіссөздер жолымен оларды шешу жолдарын іздейді. Бұл ретте серіктестіктің лауазымды адамдары жанжалдың болуы (туындауы) туралы Байқау кеңесінің хатшысына уақтылы хабарлауы тиіс.

Корпоративтік жанжалдардың алдын алу және реттеу жөніндегі жұмыстың тиімділігі мұндай жанжалдарды барынша толық және тез анықтауды және серіктестіктің барлық органдарының іс қимылдарын нақты үйлестіруді көздейді.

20.2 Корпоративтік жанжалдарды Байқау кеңесінің хатшысының көмегімен серіктестіктің Байқау кеңесінің Төрағасы қарайды.

Мүмкін корпоративтік келіспеушіліктерді барынша азайту мақсатында, Жалғыз қатысушы Бақылау кеңесіне мемлекеттік органдардың өкілдері болып табылатын мүшелердің шамадан тыс санын тағайындаудан аулақ болуы қажет. Бұл мемлекеттік органдар өкілдерінің Бақылау кеңесінің құрамындағы санына шектеу қою олардың кәсібилігін арттыруға, Товариществоны басқаруға мемлекеттік органдардың шамадан тыс араласуын болдырмауға, сондай-ақ Бақылау кеңесі қабылдайтын шешімдер үшін мемлекеттің жауапкершілігін шектеуге мүмкіндік беретінімен түсіндіріледі.

20.3 Корпоративтік қақтығысты объективті бағалауды қамтамасыз ету және оны тиімді реттеу жағдайларын жасау мақсатында, қақтығыс олардың мүдделеріне әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін тұлғалар оны реттеуге қатыспайды.

Келіссөздер арқылы корпоративтік қақтығыстарды шешу мүмкін болмаған жағдайда, олар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі.

20.4 Бақылау кеңесі өз құзыретіне жататын мәселелер бойынша корпоративтік келіспеушіліктерді реттеуді жүзеге асырады. Бұл жағдайда Бақылау кеңесінің хатшысына корпоративтік келіспеушіліктің мәні туралы Бақылау кеңесін барынша хабардар ету және корпоративтік келіспеушілікті шешуде делдал рөлін атқару міндеті жүктеледі.

20.5 Cеріктестіктің бас директоры серіктестік атынан шешімдерді қабылдау серіктестіктің Байқау кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған барлық мәселелер бойынша корпоративтік жанжалдарды реттеуді жүзеге асырады, сондай-ақ корпоративтік жанжалдарды реттеу жөніндегі жұмысты жүргізу тәртібін дербес айқындайды.

20.6 Мүдделер қақтығысы Серіктестік жұмыскерінің жеке қызығушылығы оның лауазымдық міндеттерін бейтарап атқаруына әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін жағдай ретінде анықталады.

Мүдделер қақтығысына байланысты елеулі бұзушылықтар серіктестіктің беделіне және жалғыз қатысушы мен өзге де мүдделі тараптардың оған деген сеніміне нұқсан келтіруі мүмкін. Лауазымды адамның немесе жұмыскердің жеке мүдделері олардың өздерінің лауазымдық, функционалдық міндеттерін бейтарап орындауына әсер етпеуі тиіс.

20.7 Серіктестіктің барлық жұмыскерлеріне мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін жағдайға жол бермеу үшін өзін-өзі ұстау ұсынылады, не өзіне (немесе өзіне байланысты адамдарға), не басқаларға қатысты.

20.8 Серіктестікте мүдделер қақтығысын болдырмауға мүмкіндік беретін, Байқаушы кеңестің өз міндеттерін объективті орындауына ықпал ететін серіктестіктің ішкі құжаттарында бекітілген іскерлік мінез-құлық, құндылықтар мен этиканың бірыңғай қағидаттары қолданылады.

Мүдделер қақтығысын болдырмаудың негізгі қағидаттары, оларды анықтау, бағалау және шешу тәсілдері жалғыз қатысушы бекітетін «МАЭК» ЖШС Корпоративтік этика және әлеуметтік жауапкершілік кодексінде бекітіледі.

**21 Жауапкершілік принципі**

21.1

Серіктестік барлық мүдделі тұлғалардың құқықтарын мойындайды және құрметтейді, сондай-ақ өзінің дамуы мен қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында олармен ынтымақтастық орнатуға ұмтылады. Осы мақсатта Серіктестік барлық мүдделі тұлғалардың, соның ішінде Серіктестік өнімін тұтынушылардың қажеттіліктері мен үміттерін жүйелі түрде талдап, айқындайды, бұл Серіктестіктің ішкі құжаттарымен реттеледі.

21.2 Мүдделі тұлғалар серіктестіктің бас директорының заңсыз және этикаға жат әрекеттері туралы байқау кеңесіне еркін хабарлай алуы тиіс және мұндай хабарлама болған жағдайда олардың құқықтарына қысым жасалмауы тиіс.

21.3 Бақылау кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға және Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес Жалғыз қатысушының, оның мүдделерін білдіретін Уәкілетті органның және Серіктестіктің алдында, оның ішінде Жалғыз қатысушының, оның мүдделерін білдіретін Уәкілетті органның шешімдерін уақтылы және тиісінше орындамағаны үшін жауап береді.

21.4 Серіктестіктің Бас директоры Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғысына және Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес Жалғыз қатысушының, оның мүдделерін білдіретін Уәкілетті органның, Бақылау кеңесінің және Серіктестіктің алдында, оның ішінде Жалғыз қатысушы мен Бақылау кеңесінің шешімдерін уақтылы және тиісінше орындамағаны үшін жауап береді.

21.5 Серіктестік қоршаған ортаны қорғау, еңбек қауіпсіздігі және денсаулық сақтау, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы Саясатты айқындап, оны орындау бойынша міндеттеме мен жауапкершілікті өз мойнына алды.

**22 Жауапкершілік және өкілеттіктер**

22.1 Осы «МАЭК» ЖШС Корпоративтік басқару кодексі «МАЭК» ЖШС барлық жұмыскерлерінің лауазымдық міндеттері шегінде орындауы үшін міндетті.

22.2 «МАЭК» ЖШС Корпоративтік басқару кодексінің орындалуын бақылау Заң департаментіне жүктеледі.

**23 Қорытынды ережелер**

23.1 Кодексті әзірлеуші Заң департаменті болып табылады.

23.2 Кодекстің қолданылу мерзімі - 5 (бес) жыл. Құжатты бекіту сәтінен бастап тексеру мерзімі-2026 жылғы мамыр.

23.3 Осы Корпоративтік басқару Кодексі «МАЭК» ЖШС 06.09.2021 жылғы №287 Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі бұйрығымен бекітілген «МАЭК-Қазатомпром» ЖШС бұрынғы Корпоративтік басқару Кодексінің орнына енгізілген.

**24 Құжатты басқару**

24.1 Осы Кодексті әзірлеу және бекіту, тіркеу, көбейту, тарату, сақтау, тексеру, өзгерту және жою тәртібі МАЭК-002-2024 СТ «ішкі құжаттарды әзірлеу мен басқарудың интеграцияланған менеджмент жүйесі» стандартында белгіленеді.

24.2 Заң департаменті осы Кодексті қолданысқа енгізу бойынша жұмыс жүргізеді, жұмыс жағдайында ұстайды, қажет болған жағдайда құжаттың ағымдағы талаптар мен міндеттерге (бірақ жылына кемінде бір рет) сәйкестігін қамтамасыз ете отырып, оны өзектендіреді.

24.3 Кодекстің электрондық нұсқасы корпоративтік порталда және серіктестіктің сыртқы сайтында орналастырылады.

24.4 ІҚ-ты жою тәртібі Біріктірілген менеджмент жүйесі БМЖ құжаттамасына өзгерістер енгізу МАЭК-038-2024 СТ анықталған.