



Утверждена  
Протокол Совета директоров  
АО «Мангистауская распределительная  
электросетевая компания»  
от «01» августа 2013 г. № 37

**Политика  
по урегулированию корпоративных конфликтов  
и конфликта интересов  
в АО «Мангистауская распределительная электросетевая  
компания»**

---

**ПР МРЭК 25-03-13**

Ақтау, 2013





## Содержание

Глава 1. Общие положения.....	4
Глава 2. Основные понятия .....	4
Глава 3. Предупреждение (предотвращение) корпоративных конфликтов.....	7
Глава 4. Урегулирование корпоративных конфликтов и конфликтов интересов .....	10
Глава 5. Деятельность Органов Общества в рамках мероприятий по урегулированию корпоративных конфликтов .....	15
Глава 6. Основные принципы и положения управления конфликтом интересов .....	15
Глава 7. Ситуации конфликта интересов.....	16
Глава 8. Урегулирование конфликтов интересов .....	18
Глава 9. Общие требования к заключению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность .....	19
Глава 10. Порядок ведения списка аффилированных лиц Общества.....	20
Глава 11. Работа и совмещение должностей в иных организациях.....	21
Глава 12. Заключительные положения.....	22
Приложение 1 .....	24



## Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов в АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Политика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международной практикой корпоративного управления, Уставом АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Устав) и внутренними документами АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

2. Настоящая Политика является документом, регулирующим общие принципы регулирования, своевременного выявления и предотвращения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее – Общество), а также координации действий всех органов и должностных лиц Общества в случае возникновения или возможности возникновения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов.

3. Общество понимает, что должностные лица и работники Общества могут иметь законные личные интересы вне рамок исполнения своих профессиональных обязанностей в Обществе, но любой конфликт интересов между такими личными интересами и профессиональными обязанностями в Обществе должен быть раскрыт и урегулирован.

4. Общество придает большое значение своевременному предупреждению и справедливому урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов. В отношении корпоративных конфликтов и конфликтов интересов Общество придерживается принципа предупреждения на возможно более ранних стадиях их появления и внимательного отношения к ним.

5. Порядок разрешения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов и процедуры, предусмотренные настоящей Политикой, являются исключительно добровольными и не препятствуют лицам в осуществлении защиты их прав и законных интересов в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

## Глава 2. Основные понятия

6. В настоящей Политике используются следующие основные понятия и сокращения:

**Аффилированные лица -**

- 1) крупный акционер;
- 2) физическое лицо, состоящее в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с физическим лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом, за исключением независимого директора Общества;



3) должностное лицо Общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4) - 9), за исключением независимого директора;

4) юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом Общества;

5) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом Общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;

6) юридическое лицо, по отношению к которому Общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;

7) юридическое лицо, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего лица;

8) лицо, связанное с Обществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые Обществом;

9) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций Общества (долей участия организации) либо юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4)-8);

10) иное лицо, являющееся аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательными актами РК.

Положения об аффилированных лицах не распространяются на акционерные общества, являющиеся некоммерческими организациями и кредитными бюро.

Не являются аффилированными:

1) лица, являющиеся крупными акционерами (участниками) некоммерческой организации или кредитного бюро;

2) недееспособные и ограниченно дееспособные лица.

**Близкие родственники** – родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

**Должностное лицо** – член Совета директоров, Правления.

**Заинтересованное лицо** – лицо, заинтересованное в результатах деятельности Общества и испытывающее воздействие со стороны Общества, в том числе инвесторы Общества (лица, владеющие ценными бумагами Общества, отличными от акций Общества).

**Законодательство** – совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке.

**Инициатор** – структурное подразделение Общества, инициировавшее процесс заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Контрагент** – противоположная сторона сделки.

**Контроль** – контролем над Обществом или иным юридическим лицом является возможность определять решения, принимаемые соответственно Обществом или иным юридическим лицом.

**Конфликт интересов** – ситуация, при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью члена Совета директоров, работника Общества или



иных лиц и надлежащим исполнением им своих должностных полномочий или законными интересами Общества, способное в том числе, привести к причинению вреда законным интересам Общества.

**Корпоративный конфликт (спор)** – разногласия или споры между:

- 1) акционерами; либо
- 2) акционерами и органами Общества; либо
- 3) органами Общества и работниками Общества; либо
- 4) органом Общества и заинтересованными лицами Общества по вопросам корпоративного управления Обществом, которые негативно влияют или могут повлиять на интересы акционеров и деятельность Общества.

**Предметом корпоративных конфликтов**, подлежащих урегулированию органами Общества в рамках их компетенции, в том числе могут быть следующие не ограничивающиеся нижеуказанными случаи:

- 1) нарушения норм законодательства – споры, связанные с неумышленным нарушением норм законодательства, воспринимаемые акционерами, как посягательство на их интересы;
- 2) разногласия между акционерами и органами Общества по поводу эффективности управления Обществом и добросовестности действий членов Органов Общества;
- 3) действия, направленные на подрыв финансового состояния и конкурентоспособности Общества и выражающиеся в попытке возбуждения в отношении Общества процедуры банкротства.

**Корпоративный секретарь** – работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления, который назначен Советом директоров и подотчетен Совету директоров, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Совета директоров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

**Крупный акционер** – акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества.

**Личные интересы** – личные имущественные выгоды или заинтересованность в получении личных выгод от Общества, не связанных с получением заработной платы и предусмотренных Обществом премий.

**Общество** – АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

**Органы Общества** – акционеры Общества, Совет директоров, Правление, Служба внутреннего аудита Общества (далее – Служба внутреннего аудита).

**ОСИКР** – Отдел стратегии и корпоративного развития Общества.



**Поставщик/Потенциальный поставщик** – лицо, заключившее сделку по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг/предложившее заключить сделку по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг.

**Посредник (единоличный или коллегиальный)** – лицо или группа лиц (согласительная комиссия), не являющаяся Стороной корпоративного конфликта и не имеющее интересов в данном корпоративном конфликте, специально уполномоченное (избранное) всеми Сторонами корпоративного конфликта для осуществления процедуры урегулирования корпоративного конфликта.

**Правление** – коллегиальный исполнительный орган Общества.

**Принципы и нормы корпоративного управления** – принципы и нормы, закрепленные в законодательстве Республики Казахстан и в соответствующих внутренних документах Общества, утвержденных органами Общества.

**Результат урегулирования корпоративного конфликта** – Соглашение, подписанное Сторонами корпоративного конфликта и посредником.

**Работник** – лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору.

**Совет директоров** – орган управления Общества.

**Соглашение** – документ, содержащий следующие реквизиты:

- дата и место подписания (для Сторон корпоративного конфликта);
- наименования Сторон корпоративного конфликта;
- формулировка предмета корпоративного конфликта и соглашения;
- формулировка соглашения Сторон корпоративного конфликта, включающая обязательства Сторон и контрольные процедуры;
- оценка удовлетворенности Сторон корпоративного конфликта итогами процедуры.

**Стороны корпоративного конфликта** – органы Общества и работники, заинтересованные лица, участвующие в корпоративном конфликте.

**Урегулирование корпоративных конфликтов** – процесс осуществления комплекса досудебных процедур, направленных на разрешение корпоративных конфликтов.

**Уполномоченный орган** – уполномоченный орган Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

**Фонд** – АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

**ЮУ** – Юридическое управление Общества.

### Глава 3. Предупреждение (предотвращение) корпоративных конфликтов

7. Одним из действенных механизмов соблюдения и охраны прав акционеров, а также защиты имущественных интересов и деловой репутации Общества признается предупреждение и урегулирование корпоративных конфликтов.

8. Общество посредством принятия и своевременного рассмотрения обращений



акционера, имеющего претензии к Обществу, будет стремиться урегулировать все спорные вопросы в досудебном порядке.

9. В отношении корпоративных конфликтов Общество придерживается принципа предупреждения их появления и внимательного отношения к ним. Общество при возникновении корпоративного конфликта занимает позицию, основанную на соблюдении законодательства и внутренних нормативных документов Общества.

10. Предупреждению (предотвращению) корпоративных конфликтов способствует соблюдение Обществом, должностными лицами и работниками Общества законодательства, а также их добросовестное поведение во взаимоотношениях с акционерами.

11. В целях недопущения и предотвращения корпоративных конфликтов Общество и его работники обязаны:

- соблюдать требования Устава Общества, действующего законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества;

- прилагать все усилия для того, чтобы не допускать ситуаций, которые ведут или могут привести к корпоративному конфликту, в том числе во взаимоотношениях с деловыми партнерами, государственными органами и хозяйствующими субъектами;

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению корпоративных конфликтов;

- исключить возможность вовлечения Общества в осуществление противоправной деятельности;

- осуществлять внутренний и внешний контроль в соответствии с Уставом Общества и внутренними документами Общества;

- обеспечивать учет информации об аффилированных лицах, об акционерах и его аффилированных лицах;

- обеспечить соблюдение установленного действующим законодательством и внутренними документами Общества порядка совершения сделок с аффилированными лицами;

- не совершать крупные сделки и сделки с заинтересованностью без предварительного одобрения органами Общества в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Общества;

- осуществлять раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства;

- обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой акционерам и заинтересованным лицам, органам регулирования и надзора;

- принимать меры по предупреждению использования в личных целях имеющейся в Обществе информации лицами, имеющими доступ к такой информации;





– своевременно рассматривать негативную информацию об Обществе в средствах массовой информации и иных источниках и осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления такой информации;

– участвовать в выявлении рисков и недостатков системы внутреннего контроля Общества;

– обеспечить адекватность вознаграждения, выплачиваемого членам органов Общества, финансовому состоянию Общества, а также тому, насколько достигнутые результаты деятельности Общества соответствуют запланированным показателям;

– способствовать соблюдению принципов деловой этики;

– раскрывать информацию вышестоящему должностному лицу/работнику или органу о любом реальном или потенциальном конфликте.

12. В целях предотвращения корпоративных конфликтов органы Общества, должностные лица и работники Общества, в пределах компетенции обязаны:

– соблюдать права акционеров, в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами Общества;

– выполнять профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах Общества и акционеров, избегая корпоративных конфликтов;

– предоставлять акционерам информацию по вопросам, которые могут стать предметом корпоративного конфликта.

13. В целях предотвращения конфликтов интересов между органами, должностными лицами, работниками Общества и контрагентами органы, должностные лица и работники Общества обязаны:

– обеспечить своевременность расчетов по договорам;

– обеспечивать строгое соблюдение коммерческой тайны Общества;

– оказывать услуги для своих контрагентов профессионально, добросовестно и в полном объеме;

– своевременно, в соответствии с условиями договора, оплачивать приобретаемые товары, работы, услуги;

– совершенствовать систему сохранения созданной, приобретенной и накопленной в процессе деятельности Общества информации с тем, чтобы без согласия органов Общества или уполномоченных должностных лиц информация, отнесенная к служебной или составляющей коммерческую, служебную и иную, охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну, находящаяся в Обществе на бумажных, магнитных и других видах ее носителей, не стала предметом нелегальной продажи, передачи, копирования, размножения, обмена, иного распространения и тиражирования.

14. В целях предотвращения конфликтов интересов между Обществом и должностными лицами, работниками при исполнении ими служебных обязанностей следующие лица обязаны:

1) работники:

- обязаны раскрывать своему непосредственному руководителю информацию о любом реальном или потенциальном конфликте интересов;



- воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов;
  - воздерживаться от принятия решений по операциям, в которых у них существует конфликт интересов;
  - письменно подтверждать, что они ознакомились с процедурами Общества по урегулированию конфликта интересов и обязуются их соблюдать;
  - соблюдать нормы делового общения и принципы деловой этики;
  - своевременно информировать вышестоящее должностное лицо/вышестоящего работника о реальных или потенциальных обстоятельствах, способствующих возникновению конфликтной ситуации;
  - письменно уведомить вышестоящее должностное лицо/руководителя об организации (-ях), в которой(-ых) работник или члены его семьи имеют значительный финансовый интерес, и с которой Общество ведет или предполагает вести коммерческую деятельность;
  - воздерживаться от любой деятельности, которая непосредственным образом влияет на отношения между Обществом и юридическим лицом, в котором работник или члены его семьи имеют финансовый интерес или являются аффилированными лицами;
  - предварительно получить согласие уполномоченного органа Общества на участие в органах другой компании, интересы которой могут противоречить интересам Общества;
  - заблаговременно сообщить вышестоящему должностному лицу/руководителю или органу о своем намерении работать по совместительству в другой компании и предоставить информацию, подтверждающую, что предполагаемая работа не противоречит интересам Общества;
- 2) члены Совета директоров и члены Правления обязаны:
- раскрывать Совету директоров информацию о любом реальном или потенциальном конфликте интересов;
  - воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов;
  - воздерживаться от принятия решений по операциям, в которых у них существует конфликт интересов;
  - письменно подтверждать, что они ознакомились с процедурами Общества по урегулированию конфликта интересов и обязуются их соблюдать.

#### **Глава 4. Урегулирование корпоративных конфликтов и конфликтов интересов**

15. Для повышения эффективности работы по предупреждению и урегулированию Конфликтов Общество стремится создавать механизмы для своевременного и полного их выявления, а также для четкой координации действий всех органов Общества по их урегулированию.

16. Общество обеспечивает скорейшее выявление корпоративных



конфликтов, и четкую координацию действий органов Общества, а именно:

- обеспечивает выявление корпоративных конфликтов на ранних стадиях развития;

- в максимально короткие сроки определяет свою позицию по существу корпоративного конфликта, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения Сторон корпоративного конфликта.

17. В целях соблюдения принципов корпоративного управления и порядка по рассмотрению и урегулированию корпоративных конфликтов должны быть четко разграничены компетенции органов Общества.

18. Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. В этом случае на Корпоративного секретаря возлагается обязанность по информированию Совета директоров о потенциальных и реальных корпоративных конфликтах и сути корпоративного конфликта.

19. Совет директоров рассматривает отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции Председателя Правления в случае, если предметом корпоративного конфликта являются действия (бездействие) Председателя Правления или Правления, либо принятые ими решения.

Члены Совета директоров, чьи интересы корпоративный конфликт затрагивает или может затронуть, не должны участвовать в урегулировании данного корпоративного конфликта.

20. Председатель Правления от имени Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решение по которым отнесено к его компетенции Советом директоров.

21. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть корпоративный конфликт, не должны принимать участия в его урегулировании.

22. Основанием для начала процедуры рассмотрения корпоративного конфликта является заявление (обращение, письмо или требование) (далее – Заявление) любой из Сторон корпоративного конфликта, адресованное (поданное) в письменном виде на имя Председателя Совета директоров или Председателя Правления в зависимости от компетенции.

23. Корпоративный секретарь осуществляет регистрацию поступивших заявлений, и в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заявления передает в тот орган Общества, к компетенции которого отнесено разрешение данного корпоративного конфликта.

Учет и хранение заявлений о корпоративных конфликтах возлагается на Корпоративного секретаря.

24. Любое заявление, поступившее от Сторон корпоративного конфликта, должно быть в обязательном порядке принято и направлено на рассмотрение соответствующего органа Общества, согласно его компетенции.



При этом Корпоративный секретарь в обязательном порядке информирует о факте получения заявления о корпоративном конфликте Председателя Совета директоров и Председателя Правления.

25. Отказ в приеме заявления возможен лишь в том случае, если данный спор уже являлся предметом рассмотрения соответствующего органа Общества, и по нему было вынесено соответствующее решение.

26. Орган Общества, в компетенцию которого отнесено разрешение корпоративного конфликта (или их должностные лица – Председатель Совета директоров, Председатель Правления) согласно поступившему заявлению, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявления приглашает Стороны корпоративного конфликта для определения посредника. При этом посредник определяется с учетом пожеланий Сторон корпоративного конфликта.

27. Роль посредника в разрешении корпоративного конфликта, относящегося к компетенции Совета директоров, по усмотрению Сторон корпоративного конфликта, если это не противоречит настоящей Политике, может осуществлять уполномоченный комитет Совета директоров.

28. В случаях, когда определение согласованного посредника в установленные сроки не представляется возможным, решение о рассмотрении заявления и предмета корпоративного конфликта может быть принято Советом директоров. При этом Совет директоров вправе самостоятельно назначить посредника с максимальным учетом пожеланий Сторон корпоративного конфликта.

29. Посредническая позиция предполагает, что посредник не выносит окончательного решения по существу предмета корпоративного конфликта, а лишь содействует Сторонам корпоративного конфликта в нахождении решения.

30. Орган Общества, в компетенцию которого отнесено разрешение корпоративного конфликта, направляет посреднику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его назначения (избрания), копию заявления Стороны корпоративного конфликта или решение Органа Общества о рассмотрении предмета корпоративного конфликта с обязательным указанием наименований Сторон корпоративного конфликта, формулировки проблемы (противоречия), лежащей в основе корпоративного конфликта и письменное согласие Сторон на урегулирование корпоративного конфликта с указанием желаемого посредника.

31. Подготовка и направление посреднику вышеуказанных материалов осуществляется Корпоративным секретарем.

32. В течение 5 (пяти) календарных дней после получения копии заявления или решения Органа Общества о рассмотрении предмета корпоративного конфликта посредник приступает к его рассмотрению, о чём в письменном виде уведомляет Стороны корпоративного конфликта.

33. В течение 7 (семи) календарных дней с момента принятия Заявления к рассмотрению посредник письменно согласовывает со Сторонами корпоративного конфликта:

- дату рассмотрения предмета корпоративного конфликта;



- обязательство выполнить принятые Сторонами корпоративного конфликта на этом рассмотрении решения по урегулированию корпоративного конфликта.

Данное согласование осуществляется посредством получения от Сторон соответствующего письменного подтверждения.

34. Каждой Сторона корпоративного конфликта вправе предложить посреднику свою формулировку предмета корпоративного конфликта и путь разрешения корпоративного конфликта. Такая информация должна быть предоставлена Сторонами корпоративного конфликта посреднику не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения письменного подтверждения.

35. В случае необходимости посредник может запросить у Сторон корпоративного конфликта дополнительные разъяснения, касающиеся причин, вызвавших корпоративный конфликт, и хода его развития. При согласии Сторон на рассмотрение корпоративного конфликта посредником, они обязаны предоставить ему все интересующие его сведения по Предмету корпоративного конфликта. Посредник может также затребовать в связи с разбором корпоративного конфликта необходимые ему для выработки решения сведения от Органов Общества, их членов, а также от иных работников Общества, а они, в свою очередь, обязаны в установленные посредником сроки эти сведения предоставить посреднику.

36. Посредник в рамках процесса по урегулированию корпоративного конфликта с его участниками применяет методы опроса, беседы, переговоров.

37. Посредник при согласии Сторон корпоративного конфликта вправе использовать методы электронной коммуникации для опроса Сторон корпоративного конфликта, обсуждения проблем и подготовки проекта Соглашения. При этом он должен гарантировать неразглашение информации третьим лицам.

38. В рамках предварительного рассмотрения корпоративного конфликта посредник готовит для Сторон корпоративного конфликта предложения и пути решения по урегулированию возникшего корпоративного конфликта. Данные предложения направляются посредником Сторонам корпоративного конфликта с указанием в уведомлении предмета конфликта, месте и времени его рассмотрения. Уведомление должно содержать состав приглашенных лиц.

39. Для рассмотрения корпоративного конфликта посредник по просьбе Сторон корпоративного конфликта или по собственной инициативе может пригласить на заседание иных лиц (эксперты и др.). Окончательный состав приглашенных лиц посредник определяет самостоятельно. Свидетели, являющиеся должностными лицами или работниками Общества, обязаны явиться по вызову посредника на заседание по рассмотрению корпоративного конфликта.

40. Не позднее, чем за 5 календарных дней до заседания, на котором будет рассматриваться корпоративный конфликт, если более поздний срок не будет одобрен Сторонами, посредник должен ознакомить Стороны с имеющимся в его распоряжении материалами.

41. Рассмотрение корпоративных конфликтов и принятие решения по их урегулированию происходит на заседаниях, организованных и проводимых



посредником. На заседания приглашаются Стороны корпоративного конфликта и иные лица, определенные посредником.

42. На всех заседаниях Посредник обеспечивает ведение протокола. Данный протокол подписывается посредником. При необходимости, по решению посредника может вестись стенограмма заседаний.

43. Представители Сторон корпоративного конфликта, присутствующие на заседаниях, имеют права Стороны, включая право подписи под Соглашением. При рассмотрении корпоративных конфликтов все Стороны пользуются равными правами. Представление доказательств в пользу своей позиции является правом Сторон корпоративного конфликта, однако немотивированный отказ Стороны от представления доказательств может быть квалифицирован посредником как её недобросовестное действие.

44. Посредник содействует Сторонам корпоративного конфликта в формулировании согласованного Сторонами корпоративного конфликта предмета конфликта на основе формулировок, представленных Сторонами корпоративного конфликта, а также содействует выработке взаимоприемлемых формулировок Соглашения.

45. По результатам рассмотрения корпоративного конфликта посредник вправе подготовить рекомендации по решению корпоративного конфликта и передать Сторонам корпоративного конфликта. Окончательное решение принимается Сторонами корпоративного конфликта, которое отражается в соответствующем протоколе и Соглашении.

46. Соглашение по урегулированию корпоративного конфликта считается принятым, если оно:

- оформлено в письменном виде;
- подписано Сторонами корпоративного конфликта и посредником.

47. Соглашение, принятое Сторонами корпоративного конфликта, принимается на контроль посредником или Стороной(-ами) корпоративного конфликта или соответствующим Органом Общества – в соответствии с Соглашением.

48. Примерная форма Соглашения приведена в Приложении 1 настоящей Политики.

49. В 3-дневный срок с момента подписания Соглашения Сторонами корпоративного конфликта посредник рассылает его копии Сторонам корпоративного конфликта.

50. В случае если согласованное Соглашение не подписано Сторонами корпоративного конфликта, посредник вправе принять решение о прекращении или продолжении посреднической процедуры и уведомить о своем решении и его мотивах Стороны корпоративного конфликта и Орган Общества.

51. Посредник вправе вынести на Совет директоров вопрос о целесообразности рассмотрения корпоративного конфликта и, в случае принятия Советом директоров решения о нецелесообразности рассмотрения, отказаться от



рассмотрения корпоративного конфликта. В этом случае сроки, указанные в настоящей Политике, приостанавливаются.

52. Общий срок разрешения корпоративного конфликта не должен превышать 45 календарных дней (с момента поступления заявления до подписания соответствующего Соглашения).

53. В случаях, требующих разрешения вопросов, поставленных в обращении, проведения дополнительной проверки, истребования дополнительных материалов, принятия других мер, сроки рассмотрения обращения акционера могут быть продлены с сообщением об этом акционеру.

54. По итогам разрешения корпоративного конфликта все материалы (письма, переписка (в том числе по электронной почте), протокола, стенограммы, доверенности, ходатайства, обращения, заявления, уведомления и др.) передаются посредником Корпоративному секретарю для хранения.

## **Глава 5. Деятельность Органов Общества в рамках мероприятий по урегулированию корпоративных конфликтов**

55. Основной задачей Органов Общества в процессе урегулирования корпоративного конфликта является поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам акционеров и Общества.

56. В целях защиты прав акционеров и деловой репутации Общества, работа по урегулированию корпоративного конфликта проводится при непосредственном участии представителей акционеров путем прямых переговоров или переписки с ним.

57. Органы Общества в соответствии со своей компетенцией содействуют исполнению соглашений, подписанных Сторонами корпоративного конфликта.

58. Решение Правления по корпоративному конфликту может быть обжаловано Сторонами корпоративного конфликта в Совете директоров в десятидневный срок со дня вручения участнику корпоративного конфликта копии решения Правления по данному корпоративному конфликту.

## **Глава 6. Основные принципы и положения управления конфликтом интересов**

59. Все должностные лица и работники Общества должны руководствоваться в своей деятельности принципом верховенства интересов Общества.

60. Совет директоров Общества должен отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.

61. Все сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, могут быть осуществлены только при наличии:

- положительного решения Совета директоров либо общего собрания акционеров,



в случае если все члены Совета директоров являются заинтересованными лицами или невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения;

- положительного решения Правления в случаях, установленных Правилами заключения сделок между организациями, входящими в группу Фонда, в отношении совершения которых законодательством установлены особые условия.

62. Должностное лицо и иной работник Общества не должен принимать участие в рассмотрении и принятии решений по любой сделке между Обществом и им самим, а также любым из его Ближних родственников. Ответственность за соблюдение настоящего требования несут вышеперечисленные работники Общества, принимавшие участие в рассмотрении и принятии решения по сделке.

63. Должностные лица не могут выступать от имени и в интересах третьих лиц в отношениях с Обществом.

64. Работники Общества не могут совершать сделки от имени Общества ни в отношении себя лично, ни в отношении другого лица, представителем которого они одновременно являются.

65. Вмешательство должностных лиц в деятельность подразделений, как входящих, так и не входящих в непосредственное подчинение в целях оказания воздействия на принятие решений о вступлении Обществом в сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, запрещается.

66. Члены Совета директоров обязаны:

- 1) Раскрывать Совету директоров информацию о любом реальном или потенциальном конфликте интересов;
- 2) воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов;
- 3) воздерживаться от принятия решений по операциям, в которых у них существует конфликт интересов;
- 4) регулярно предоставлять информацию о своих аффилированных лицах;
- 5) соблюдать положения Устава и настоящей Политики.

67. Члены Правления и работники Общества обязаны воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов, принятия решений по операциям, в которых у них существует конфликт интересов.

68. Члены Правления Общества обязаны раскрывать Совету директоров информацию о любом реальном или потенциальном конфликте интересов. Иные работники Общества обязаны раскрывать данную информацию своему непосредственному руководителю.

69. Работники Общества обязаны избегать Личных интересов в ходе осуществления своей деятельности.

## **Глава 7. Ситуации конфликта интересов**

70. К ситуациям конфликта интересов или ситуациям, которые могут привести к конфликту интересов, относятся следующие ситуации, которые не





являются исчерпывающими:

- ситуация, при которой должностное лицо, работник Общества или их близкий родственник являются стороной в сделке, заключаемой с Обществом;

- ситуация, при которой должностное лицо, работник Общества или их близкий родственник является аффилированным лицом организации, являющейся стороной сделки, заключаемой с Обществом;

- любая коммерческая или иная заинтересованность в сделках, проектах, связанных с Обществом;

- ситуация, при которой должностное лицо или работник Общества конкурируют с Обществом в части оказания услуг, заключения сделок, реализации проекта, сделки с третьей стороной или иной деятельности;

- ситуация, при которой должностное лицо, работник Общества или их близкий родственник является аффилированным лицом, независимым директором, работником организации, которое конкурирует с Обществом в части оказания услуг, заключения сделок, реализации проекта, сделки с третьей стороной или иной деятельности;

- ситуация, при которой должностное лицо и работник Общества совмещает работу по трудовому договору более чем в одной организации, если на такое совмещение не было получено одобрение (согласие) согласно условиям настоящей Политики;

- ситуация, при которой должностное лицо, работник Общества или их близкий родственник получают от третьих лиц вознаграждение в виде денег, иных благ в иных формах за исполнение должностным лицом или работником Общества своих профессиональных обязанностей или другие услуги, связанные с исполнением должностным лицом или работником Общества своих профессиональных обязанностей;

- ситуация, при которой должностное лицо, работник Общества или их близкий родственник принимает подарки или услуги в связи с исполнением должностным лицом или работником Общества своих профессиональных обязанностей от лиц, находящихся в подчинении по работе, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства или при проведении протокольных и иных официальных мероприятий;

- ситуация, при которой должностное лицо, работник Общества или их близкий родственник получают от поставщиков/потенциальных поставщиков персональные скидки или другие исключительные преимущества, которые недоступны в общем порядке другим должностным лицам, работникам Общества и их близким родственникам;

- ситуация, при которой должностное лицо или работник Общества раскрывает конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в силу исполнения своих профессиональных обязанностей, или информацию, раскрытие которой может оказать негативное влияние на интересы Общества, а также любое



использование конфиденциальной информации, связанной с Обществом, для получения личной выгоды должностным лицом, работником Общества или их близким родственником;

- ситуация, при которой должностное лицо или работник Общества принимает участие в обсуждении или принятии решения по вопросам оценки его работы, переназначения (переизбрания), выплаты вознаграждения или иным вопросам в отношении самого себя.

71. Не является конфликтом интересов случаи заключения между Обществом и его работником, членом Совета директоров трудовых договоров и иных соглашений в рамках и для выполнения работниками Общества и членами Совета директоров своих функциональных обязанностей.

72. Ситуации, перечисленные в пункте 70 настоящей Политики не являются исчерпывающими. Должностные лица и работники Общества во всех случаях должны руководствоваться требованиями законодательства, Устава, настоящей Политики и других внутренних документов Общества.

## **Глава 8. Урегулирование конфликтов интересов**

73. Для урегулирования конфликтов интересов, возникающих в Обществе, Совет директоров, должностные лица и работники Общества осуществляют процедуры с целью поиска решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Общества.

74. Работник обязан информировать вышестоящего руководителя о наличии и возникновении конфликта интересов при осуществлении своей деятельности в Обществе в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующего обстоятельства. В случае невозможности урегулирования конфликта на уровне структурного подразделения, руководитель подразделения обязан в течение одного рабочего дня представить курирующему данное структурное подразделение лицу информацию о конфликте, причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты. Курирующее структурное подразделение лицо определяет порядок урегулирования конфликта, при необходимости назначает уполномоченное лицо. При необходимости согласно внутренним документам Общества может быть создана комиссия для урегулирования конфликта интересов.

75. Курирующее структурное подразделение лицо, Уполномоченное лицо (комиссия) предпринимает все меры для урегулирования конфликта интересов. При невозможности урегулирования конфликта интересов вопрос об урегулировании конфликта интересов выносится на рассмотрение Правления и/или сведения о конфликте направляются Председателю Правления и/или Совету директоров.

76. Сведения о конфликте, который на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть интересы Председателя Правления, передаются для принятия решения о порядке урегулирования конфликта Совету директоров.



77. Если в результате рассмотрения конфликта возникает необходимость в разработке или внесении изменений в действующие внутренние документы Общества, в Обществе принимается решение о разработке документа либо внесении соответствующих изменений.

78. Должностные лица для урегулирования любого вида конфликта интересов, возникающего в Обществе, обязаны:

- выявлять возникающие конфликты интересов, определять их причины;
- четко разграничивать компетенцию и ответственность Органов Общества;
- определять уполномоченное лицо Общества или, в случае такой необходимости, создавать комиссию по урегулированию конфликта;
- в максимально короткие сроки определить позицию Общества по существу конфликта, принять соответствующее решение и довести его до сведения другой стороны конфликта;
- направить другой стороне конфликта полный и обстоятельный ответ, четко обосновывающий позицию Общества в конфликте, а сообщение об отказе удовлетворить просьбу или требование участника конфликта мотивировать на основании законодательства, Устава и внутренних документов Общества;
- обеспечить, чтобы уполномоченное лицо, участвовавшее в разрешении конфликта, немедленно сообщало о том, что конфликт затрагивает или может затронуть его интересы или интересы членов его семьи;
- обеспечить, чтобы лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт, не участвовали в разрешении и принятии решения по этому конфликту.

79. Перечень мер по урегулированию конфликтов интересов, указанных в настоящей Политике, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть иные формы урегулирования конфликта в зависимости от сферы возникновения конфликта интересов.

## **Глава 9. Общие требования к заключению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

80. Инициатор, при наличии информации о возможном конфликте интересов, с целью проверки поставщика/потенциального поставщика на аффилированность с Обществом обязан затребовать у поставщика/потенциального поставщика информацию о его аффилированных лицах, участниках, акционерах, его учредительные и иные необходимые документы, а также вправе обратиться в ОСиКР для получения списка аффилированных лиц Общества, необходимых разъяснений и консультаций.

81. При выявлении аффилированности Инициатор в установленном внутренними документами Общества порядке обеспечивает вынесение вопроса о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на рассмотрение Совета директоров или Правления, а в случае невозможности принятия Советом директоров или Правления решения, на рассмотрение общего



собрания акционеров Общества.

82. На заседаниях общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления при рассмотрении вопроса о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц.

83. Инициатор обеспечивает заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность только после получения положительного решения органа Общества согласно требованиям Устава и законодательства о заключении сделки.

84. ЮУ при проверке проекта сделки вправе запросить у Инициатора учредительные документы и иные документы на поставщика/потенциального поставщика в целях проверки лица на аффилированность с Обществом.

## **Глава 10. Порядок ведения списка аффилированных лиц Общества**

85. В целях управления конфликтом интересов и соблюдения требований законодательства и внутренних документов Общества, в том числе, при совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, ОСиКР ведет список аффилированных лиц Общества.

86. Список аффилированных лиц Общества ведется ОСиКР путем ввода и исключения из него информации об аффилированных лицах, по мере поступления соответствующих данных, по форме, установленной законодательством РК.

87. Получение ОСиКР информации об аффилированных лицах Общества осуществляется от структурных подразделений, должностных лиц, работников Общества, юридических лиц, аффилированных по отношению к Обществу и других лиц.

88. Лица, назначенные на должности члена Правления, члена Совета директоров Общества, предоставляют самостоятельно ОСиКР в течение 3-х рабочих дней с момента избрания или изменения данных.

89. Сведения об избрании на должность/изменении должности/освобождении от должности членов Правления и Совета директоров представляются также ОСиКР Корпоративным секретарем в форме выписки из протокола заседания соответствующего органа.

90. Корпоративный секретарь предоставляет в ОСиКР сведения в форме выписки из протокола заседания Совета директоров о принятии Обществом решения в отношении юридических лиц, по отношению к которым Общество является единственным акционером (акционером, владеющим всеми голосующими акциями): об увеличении/уменьшения размеров акций или долей участия в уставных капиталах указанных юридических лиц, о вновь избранных или прекративших свои полномочия членов совета директоров/наблюдательного совета таких юридических лиц.



91. Структурное подразделение Общества, которое являлось инициатором по заключению договора, указанного в подпунктах 1), 2) настоящего пункта, предоставляет в течение 5-ти календарных дней с момента заключения договора, с приложением копии указанного договора, сведения:

1) о лице, связанном с Обществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые Обществом, включая сведения о должностных лицах указанного юридического лица;

2) о юридическом лице, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего лица, возникающим, в частности, в силу заключенного договора, включая сведения о должностных лицах указанного юридического лица;

3) о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеют, пользуются, распоряжаются десятью и более процентами акций юридических лиц, указанных в подпунктах 1)-2) настоящего пункта Политики, включая сведения о должностных лицах таких юридических лиц.

Структурное подразделение, ответственное за предоставление сведений, указанных в настоящем пункте, ежеквартально проводит мониторинг сведений, и при изменении данных предоставляет ОСиКР измененные сведения об аффилированных лицах.

92. Информация об аффилированных лицах может быть также получена либо непосредственно от аффилированных лиц, при вступлении в сделку с Обществом, где они являются стороной или участвуют в ней в качестве представителя или посредника, либо от структурных подразделений Общества.

93. Все структурные подразделения Общества предоставляют ОСиКР информацию о лицах, связанность с которыми была выявлена в процессе рассмотрения проектов сделок и в иных случаях, в течение 3 рабочих дней с момента выявления и несут ответственность за несвоевременность предоставления такой информации.

94. ОСиКР обеспечивает представление списка своих аффилированных лиц Общества уполномоченному государственному органу, бирже в установленном законодательством РК порядке.

95. ОСиКР представляет список аффилированных лиц Общества Корпоративному секретарю в течение 1 рабочего дня после получения соответствующего запроса.

96. Корпоративный секретарь обеспечивает представление списка аффилированных лиц Общества соответствующим органам Общества и корпоративному секретарю АО «Самрук-Энерго» в установленном порядке.

## **Глава 11. Работа и совмещение должностей в иных организациях**

97. Членам Совета директоров, Правления и иным руководящим работникам Общества, перечень которых устанавливается внутренними документами Общества, запрещается входить в состав совета директоров и исполнительного органа



организаций, конкурирующих с деятельностью Общества.

98. Членам Совета директоров запрашивается владеть акциями (долями участия) организаций, конкурирующих с деятельностью Общества, входить в состав исполнительного органа, осуществлять трудовую деятельность или иным образом участвовать в деятельности организаций, конкурирующих с деятельностью Общества.

99. Член Правления, а также иные работники Общества, назначение или согласование которых осуществляется Советом директоров вправе работать по трудовому договору в других организациях только с согласия Совета директоров.

100. Совмещение членом Совета директоров работы и должностей в других организациях после избрания в состав Совета директоров Общества, подлежит предварительному одобрению Советом директоров.

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

## **Глава 12. Заключительные положения**

102. Порядок разрешения корпоративных конфликтов и процедуры, предусмотренные настоящей Политикой, носят согласительный характер и не препятствуют лицам в осуществлении защиты их прав предусмотренном законодательством. Любая из Сторон, участвующая в корпоративном конфликте вправе в любой момент отказаться от разрешения корпоративного конфликта, уведомив посредника и соответствующий Орган Общества.

103. В случае, когда Соглашения по существу корпоративного конфликта в установленном настоящей Политикой порядке достичь не удалось, и хотя бы одна из Сторон корпоративного конфликта заявляет об отказе от своего участия в данной процедуре, корпоративный конфликт может быть разрешен Правлением или Советом директоров по вопросам, относящимся к их компетенции, в соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества и законодательством.

104. Разрешение корпоративных конфликтов в соответствии с настоящей Политикой возможно только при условии, что данный корпоративный конфликт не должен одновременно разрешаться в ином порядке в соответствии с действующим законодательством, либо содержать признаков, требующих передачи его на рассмотрение компетентным государственным органам, уполномоченным законодательством.

105. Посредник/Орган Общества обязан в процессе подготовки к рассмотрению корпоративного конфликта убедиться в том, что:

- спорная ситуация не содержит признаков, требующих ее передачи на рассмотрение компетентным государственным органам;

- спорная ситуация может быть рассмотрена в порядке, предусмотренном настоящей Политикой, и принятое в таком порядке решение не будет противоречить законодательству;



Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов  
в АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»

ПР МРЭК 25-01-13

Редакция 1

Лист 23 из 24

- рассмотрение корпоративного конфликта и решение не нарушат права и законные интересы третьих лиц.

106. В случае выявления препятствий к рассмотрению корпоративного конфликта в установленном настоящей Политикой порядке, посредник обязан вынести письменное решение о невозможности рассмотрения корпоративного конфликта с указанием всех обстоятельств, препятствующих этому, и передать данное решение Сторонам корпоративного конфликта. Посредник уведомляет Стороны корпоративного конфликта о принятом решении, но не обязан разъяснять им причины и предъявлять доказательства. С момента принятия посредником данного решения его обязанности как посредника, относительно данного корпоративного конфликта прекращаются.

107. В случае если в работе по предупреждению или урегулированию корпоративных конфликтов будут допущены нарушения требований законодательства, а также норм настоящей Политики, приведшие к причинению ущерба Обществу и (или) акционерам, виновные в таком нарушении лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

108. При невозможности досудебного урегулирования корпоративного конфликта путем переговоров, они разрешаются в судебном порядке.

109. Структурные подразделения и работники Общества самостоятельно несут ответственность за достоверность и своевременность предоставления ОСиКР информации об аффилированных лицах Общества согласно настоящей Политики.

110. Все структурные подразделения и работники Общества несут ответственность за соблюдение требований законодательства и внутренних документов Общества при заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

111. Все подразделения Общества осуществляют свою деятельность в соответствии с принципами совершения сделок со связанными лицами, указанными в настоящей Политике.

**Разработчик:**

Ведущий специалист  
Отдела стратегии и корпоративного развития

\_\_\_\_\_ (подпись)

Р. Ахметова



## Приложение 1

### Примерная форма Соглашения (рекомендуемое)

#### СОГЛАШЕНИЕ

**Место** \_\_\_\_\_

**Дата** (дата проставления подписи последней из Сторон) \_\_\_\_\_

**Предмет** соглашения (корпоративного конфликта) \_\_\_\_\_

**Участники** соглашения, в т.ч.:

**Стороны** соглашения (перечисляются наименования Сторон корпоративного конфликта и их полномочных представителей) \_\_\_\_\_

**Посредник:** \_\_\_\_\_

**Эксперты** (прочие участники, если таковые были задействованы): \_\_\_\_\_

Далее следует текст соглашения, предусматривающий обязательства Сторон корпоративного конфликта и меры по обеспечению исполнения обязательств.

**Удовлетворенность Сторон:**

- по существу;
- по процедуре;
- психологическая.

(Каждой из Сторон следует указать «удовлетворен» или «не удовлетворен» и можно добавить пояснения). В этом разделе Стороны в свободной форме фиксируют степень своей удовлетворенности различными аспектами процесса разрешения корпоративного конфликта.

**Подписи участников:**

**Стороны:**

Подпись \_\_\_\_\_ дата: \_\_\_\_\_

**Посредник:**

Подпись \_\_\_\_\_ дата: \_\_\_\_\_