



БҰЙРЫҚ

№ 13
Астана қаласы

ПРИКАЗ

2023 жылғы 26 наурыз
город Астана

**«ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы»
акционерлік қоғамының Корпоративтік
басқару кодексіне өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы**

«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 65-бабын 3-тармағына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1-1) тармақшасына, «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы Жарғысының 29-тармағының 3) тармақшасына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) корпоративтік басқару кодексінің кейбір мәселелері туралы Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің міндетін атқарушының 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 964 бұйрығына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қоғамының корпоративтік басқару кодексі осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

2. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес Қоғамының корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

3. Қоғамы осы бұйрықтан туындайтын шараларды қабылдасын.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Көлік вице-министріне жүктелсін.

5. Осы бұйрық Қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады, қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және таратылуға жатады.

Министрдің
міндетін атқарушы

Т. Ластаев



БҰЙРЫҚ

№ 13
Астана қаласы

ПРИКАЗ

26 сентября 2023 года
город Астана

**О внесении изменений и дополнений
в Кодекс корпоративного управления
акционерного общества
«Национальная компания «ҚазАвтоЖол»**

В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 29 Устава акционерного общества «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 964 «О некоторых вопросах Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» (далее – Общество) следующие изменения и дополнения:

в Кодекс корпоративного управления акционерного Общества, утвержденный указанным приказом, внести изменения и дополнения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Кодекс корпоративного управления Общества, согласно приложению к настоящему приказу.

3. Обществу принять меры, вытекающие из настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра транспорта Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ является решением Единственного акционера Общества, вступает в силу со дня его подписания и подлежит рассылке.

Исполняющий обязанности
Министра

Т. Ластаев

Қазақстан Республикасы
Көлік министрінің
міндетін атқарушының
2023 жылғы «26» 09 № 13
бұйрығына қосымша

**«ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының
корпоративтік басқару кодексіне
енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар**

1. 4-тармағының 3) тармақшасындағы «даму» деген сөз «іс-шаралар» деген сөзбен ауыстырылсын.

2. 4-тармағының 4) тармақшасындағы «Стратегия» деген сөз «Жоспар» деген сөзбен ауыстырылсын.

3. 4-тармақ мынадай мазмұндағы 17) және 18) тармақшалармен толықтырылсын:

«17) ұйымдар – жарғылық капиталындағы дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы тікелей немесе жанама түрде Қоғамға меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тиесілі заңды тұлғалар;

18) сенімгерлік міндеттемелер – өзінің кәсіби қызметін басқа адамның пайдасына жүзеге асыратын қандай да бір тұлға өзіне қабылдайтын міндеттемелер. Екі негізгі сенімгерлік міндет бар: адалдық және парасаттылық. Адалдық міндеті мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, осы міндеттің субъектісі тек Қоғамның мүддесі үшін әрекет етуі керек екендігінде көрінеді. Өз кезегінде, парасаттылық міндеті әдетте осындай жағдайда талап етілетін дағдыларды, білімдер мен дағдыларды қолдануда көрінеді.

Қоғамға қатысты сенімгерлік міндеттемелермен байланысты субъектілерге Қоғамның басқару органдарының мүшелері, оның қызметкерлері, мажоритарлық және миноритарлық акционерлер, сондай-ақ өзге де мүдделі тараптар жатады. Мысалы, Қоғамның басқару органдарының мүшелері, оның қызметкерлері, сондай-ақ бақылаушы акционер Қоғамның бизнес-мүмкіндіктерін тек өз мүддесі үшін пайдалануға құқылы емес. Керісінше Қоғамға деген адалдық міндетін бұзуды білдіреді.».

4. 18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«18. Мемлекеттік орган Қоғамның Жалғыз акционері ретіндегі өз өкілеттіктерін және мүдделер қақтығысын болғызбау мақсатында мемлекеттік функцияларды орындаумен байланысты өкілеттіктерді шектейді. Мемлекеттік орган тиісті саланы және/немесе өңірді дамытуды ынталандыруды ескере отырып, Қоғамның ұзақ мерзімді құнын (құндылығын) ұлғайту мақсатында Жалғыз акционердің функцияларын жүзеге асырады.».

5. 19-тармағындағы «2015 жылғы 29 қазандағы» деген сөздер алып тасталсын.

6. 28-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«28. Қоғамның негізгі стратегиялық міндеттерінің бірі Даму жоспарларында және/немесе Іс-шаралар жоспарларында көрініс табатын қоғамның ұзақ мерзімді құнының өсуін және орнықты дамуын қамтамасыз ету болып табылады. Барлық қабылданған шешімдер мен іс-шаралар Даму жоспарына және/немесе Іс-шаралар жоспарына сәйкес келеді.

Қоғам мен оның атқарушы органы қызметінің тиімділігін бағалаудың негізгі элементі тиімділік жүйесі болып табылады. Жалғыз акционер Қоғамның директорлар кеңесінде өз өкілдері арқылы (не жазбаша хабарлама арқылы) стратегиялық бағдарларды және ҚНҚ бойынша өз үміттерін білдіреді.

ҚНҚ-ға қол жеткізу мақсатында Қоғам «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Даму жоспарын және/немесе Іс-шаралар жоспарын әзірлейді.

Жыл сайынғы негізде қоғамның тиімділігіне қол жеткізуді бағалау жүзеге асырылады. Бұл бағалау Қоғамның атқарушы органы басшысының және мүшелерінің сыйақысына әсер етеді, оларды қайта сайлау кезінде назарға алынады, сондай-ақ оларды атқаратын лауазымынан мерзімінен бұрын шеттету үшін негіздердің бірі болып табылады.

Даму жоспарында және/немесе Іс-шаралар жоспарында белгіленген мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуді бағалау мақсатында Қоғамға мынадай процестер арқылы ҚНҚ белгіленеді:

1) Қоғам ҚНҚ-ның нысаналы мәндерін әзірлейді, жоспарланған кезеңге Қоғамның Директорлар кеңесіне бекітуге шығарады;

2) Қоғамның Директорлар кеңесі қарау және талқылау қорытындылары бойынша он жылдық кезеңге арналған тиісті Даму жоспарларын және/немесе бес жылдық кезеңге арналған Іс-шаралар жоспарларын әзірлеу үшін атқарушы органға жеткізілетін ҚНҚ тізбесі мен нысаналы мәндерін бекітеді;

3) компанияның Іс-шаралар жоспарын Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді.».

7. 29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«29. Қоғам уәкілетті орган бекіткен қағидаларды басшылыққа ала отырып, Даму жоспарларын және/немесе Іс-шаралар жоспарларын әзірлеу, бекіту, сондай-ақ олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау қағидаларын басшылыққа алады.

Қоғамның атқарушы органы Даму жоспарларының және/немесе Іс-шаралар жоспарларының және Қоғамның ҚТК орындалуына мониторинг жүргізеді.

Мониторинг нәтижелері мен Іс-шаралар жоспарларының орындалуы туралы есептер Қоғамның құжаттарында айқындалған тәртіппен қызметті жоспарлау, мониторингілеу және бағалау жөніндегі Қоғамның ақпараттық жүйесіне енгізіледі.».

8. 47-тармақтың 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Даму жоспарын (бағыттары мен нәтижелерін) айқындау;

2) Даму жоспарында және/немесе Іс-шаралар жоспарында белгіленетін ҚНҚ қою және мониторингілеу;».

9. 49-тармақтың жетінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қоғамның жалғыз акционері Даму жоспарының мәселелерін, Қоғамның бірінші басшысын сайлауды және Қоғамның ұзақ мерзімді құнының өсуіне және тұрақты дамуына әсер ететін басқа аспектілерді талқылау үшін Қоғам төрағасымен және Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерімен қосымша отырыстар өткізе алады. Мұндай отырыстар алдын ала жоспарланып, бекітілген рәсімдерге сәйкес өткізіледі.».

10. 57-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«57. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын Жалғыз акционер айқындайды. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы қызмет ауқымын, бизнес қажеттіліктерін, ағымдағы міндеттерді, Даму жоспарын және/немесе Іс-шаралар жоспарын және Қоғамның қаржылық мүмкіндіктерін ескере отырып, жеке белгіленеді.

Қоғамның және ұйымдардың Директорлар Кеңесі құрамындағы әйелдердің ұсынылатын саны Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының кемінде отыз пайызын құрайды.».

11. 60-тармақтың бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Тәуелсіз директорлар мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін мәселелерді талқылауға белсенді қатысады (қаржылық және қаржылық емес есептілікті дайындау, оларға қатысты мүдделілік бар мәмілелер жасасу, Басқарма құрамына кандидаттар ұсыну, Басқарма мүшелеріне сыйақы белгілеу). Тәуелсіз директорларды Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің төрағалары – Стратегиялық жоспарлау, ішкі аудит, кадрлар мен сыйақылар, Әлеуметтік және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер бойынша сайлайды.».

12. 69-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«69. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің сыйақы мөлшерін белгілеу кезінде Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттері, Қоғам қызметінің ауқымы, даму жоспарында айқындалатын ұзақ мерзімді мақсаттар мен міндеттер, Қоғамның Директорлар кеңесі қарайтын мәселелердің күрделілігі, жеке сектордың ұқсас компанияларындағы сыйақы деңгейі (бенчмаркинг, сыйақыларға шолу) назарға алынады.

Мемлекеттік қызметші болып табылатын қоғамның директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы төленбейді.».

13. 98-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«98. Маңызды мәселелердің тізбесіне, оның ішінде Даму жоспары және/немесе Іс-шаралар жоспары, Басқарма басшысы мен мүшелері үшін тиімділік, жылдық есеп және басқа заңды тұлғаларды құруға қатысу кіреді.».

14. 2-тарау мынадай мазмұндағы 15-1 және 15-2-параграфтармен толықтырылсын:

«15-1-параграф. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметті Қоғамның және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету үшін Директорлар кеңесі құрады.

Тәуелсіздік пен объективтілікті қамтамасыз ету мақсатында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет Директорлар кеңесіне тікелей бағынатын және өз жұмысы туралы есеп беретін Қоғамның қызметі болып табылады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің қызметкерлері Директорлар кеңесі мен Басқарманың құрамына сайлана алмайды.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің міндеттері, функциялары, құқықтары мен жауапкершілігі, сондай-ақ жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжаттармен айқындалады.

15-2-параграф. Орталықтандырылған сатып алуды бақылау қызметі

Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметті Қоғамның сатып алу туралы заңнаманы сақтауын бақылау үшін Директорлар кеңесі құрады.

Тәуелсіздік пен объективтілікті қамтамасыз ету мақсатында орталықтандырылған сатып алуды бақылау қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынатын және өз жұмысы туралы есеп беретін Қоғамның қызметі болып табылады.

Сатып алуды бақылау жөніндегі Орталықтандырылған қызметтің қызметкерлері Директорлар кеңесі мен Басқарманың құрамына сайлана алмайды.

Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің міндеттері, функциялары, құқықтары мен жауапкершілігі, сондай-ақ жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжаттармен айқындалды.

15. 139-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«139. Басқарма Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді және Қоғамның күнделікті қызметіне басшылықты жүзеге асырады, Даму жоспарын және/немесе Іс-шаралар жоспарын және Қоғамның Директорлар кеңесі мен жалғыз акционер қабылдаған шешімдерді іске асыруға жауапты болады.»

16. 145-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қоғамның Басқармасы Қоғамның Директорлар кеңесінің басшылығымен қоғамның Даму жоспарын және/немесе Іс-шаралар жоспарын әзірлейді.»

17. 146-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«146. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғам басқармасының қызметіне бақылауды жүзеге асырады. Бақылау Басқарманың Қоғамның Директорлар кеңесіне тұрақты есеп беруі және Басқарманың іс-шаралардың орта мерзімді жоспарларын және қол жеткізілген нәтижелерді орындау мәселелері бойынша тоқсанына кемінде бір рет тыңдауы арқылы іске асырылуы мүмкін.»

18. 147-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«147. Қоғам Басқармасы бетпе-бет отырыстар өткізеді және даму жоспарын және/немесе іс-шаралар жоспарын, Жалғыз акционердің, Қоғамның Директорлар кеңесінің және операциялық қызметтің шешімдерін іске асыру мәселелерін талқылайды. Қоғам басқармасының отырыстары тұрақты негізде өткізіледі. Сырттай отырыстар өткізу жағдайлары шектеулі және Қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған.»

19. 148-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

Приложение к приказу
Исполняющего обязанности
Министра транспорта
Республики Казахстан
от «26» сентября 2023 года № 13

**Изменения и дополнения, вносимые в Кодекс корпоративного управления
акционерного общества
«Национальная компания «ҚазАвтоЖол»**

1. В подпункте 3) пункта 4 слово: «развития» заменить словом: «мероприятий».

2. В подпункте 4) пункта 4 слово: «Стратегия» заменить словом: «План».

3. Пункт 4 дополнить подпунктами 17) и 18) и следующего содержания:

«17) организации – юридические лица, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) в уставном капитале которых прямо или косвенно принадлежат Обществу на праве собственности или доверительного управления;

18) фидуциарные обязательства – обязательства, принимаемые на себя каким-либо лицом, осуществляющим свою профессиональную деятельность в пользу другого лица. Имеются две основные фидуциарные обязанности: добросовестность и разумность. Обязанность добросовестности проявляется в том, что в случае конфликта интересов субъект данной обязанности должен действовать исключительно в интересах Общества. В свою очередь, обязанность разумности проявляется в применении навыков, знаний и умений, обычно требуемых в подобной ситуации.

К субъектам, связанным фидуциарными обязательствами по отношению к Обществу относятся члены органов управления Общества, его работники, мажоритарные и миноритарные акционеры, а также иные заинтересованные стороны. Например, члены органов управления Общества, ее работники, а также контролирующий акционер не вправе использовать бизнес-возможности Общества исключительно в собственных интересах. Обратное будет означать нарушение обязанности добросовестности по отношению к Обществу.».

4. Пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Государственный орган разграничивает свои полномочия в качестве Единственного акционера Общества и полномочия, связанные с выполнением государственных функций с целью предотвращения конфликта интересов. Государственный орган осуществляет функции Единственного акционера в целях увеличения долгосрочной стоимости (ценности) Общества с учетом стимулирования развития соответствующей отрасли и/или региона.».

5. В пункте 19 слова: «от 29 октября 2015 года» - исключить.

6. Пункт 28 изложить в следующей редакции:

«Қоғамның Басқармасы күнтізбелік жылдың басына дейінгі мәселелер тізбесімен алдағы жылға арналған жұмыс жоспарын қалыптастырады. Қоғамның Басқарма мүшелері тиісті сападағы материалдармен алдын ала қамтамасыз етіледі. Даму жоспары және/немесе Іс-шаралар жоспары, инвестициялық жобалар, тәуекелдерді басқару сияқты мәселелерді қарау кезінде бірнеше отырыстар өткізуге жол беріледі.».

20. 164-тармақтың б) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«б) тәуекелдерді басқаруды, жоспарлауды, адам ресурстарын басқаруды, инвестицияларды, есептілікті, операциялық қызметті, сондай-ақ Даму жоспары мен шешім қабылдау процестерін қоса алғанда, орнықты дамуды түйінді процестерге интеграциялау;».

21. 216-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Даму жоспары және/немесе Іс-шаралар жоспары (стратегиялық мақсаттар) туралы; көрсетілетін қызметтің басым бағыттары;».

22. 219-тармақтың 3) тармақшасындағы «стратегия» деген сөз «жоспар» деген сөзбен ауыстырылсын.

«28. Одной из основных стратегических задач Общества является обеспечение роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества, что отражается в планах развития и/или планах мероприятий. Все принимаемые решения и действия соответствуют плану развития и/или плану мероприятий.

Основным элементом оценки эффективности деятельности Общества и его исполнительного органа является система КПД. Единственный акционер через своих представителей в Совете директоров Общества (либо путем письменного уведомления) выражают стратегические ориентиры и свои ожидания по КПД.

В целях достижения КПД, Общество разрабатывает План развития и/или План мероприятий в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном имуществе".

На ежегодной основе осуществляется оценка достижения КПД Общества. Данная оценка влияет на вознаграждение руководителя и членов исполнительного органа Общества, принимается во внимание при их переизбрании, а также является одним из оснований для их отстранения от занимаемой должности досрочно.

В целях оценки достижения целей и задач, установленных в Плане развития и/или Плане мероприятий, Обществу устанавливаются КПД посредством следующих процессов:

1) Общество разрабатывает целевые значения КПД, на планируемый период выносит на утверждение Совету директоров Общества;

2) по итогам рассмотрения и обсуждения Советом директоров Общества утверждается перечень и целевые значения КПД, которые доводятся до исполнительного органа для разработки соответствующих Планов развития на десятилетний период и/или Планов мероприятий на пятилетний период;

3) План мероприятий компании утверждается Советом директоров Общества.».

7. Пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Общество руководствуется правилами разработки, утверждения Планов развития и/или Планов мероприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, руководствуясь правилами утвержденными уполномоченным органом.

Исполнительный орган Общества проводит мониторинг исполнения Планов развития и/или Плана мероприятий и КПД Общества.

Результаты мониторинга и отчеты об исполнении Плана мероприятий вносятся в информационную систему Общества по планированию, мониторингу и оценке деятельности в порядке, определенном документами Общества.».

8. Подпункты 1) и 2) пункта 47 изложить в следующей редакции:

«1) определению Плана развития (направления и результаты);

2) постановке и мониторингу КПД, устанавливаемых в Плане развития и/или Плана мероприятий;».

9. Абзац седьмой пункта 49 изложить в следующей редакции:

«Единственный акционер Общества может дополнительно проводить заседания с Председателем Общества и членами Совета директоров Общества для обсуждения вопросов Плана развития, избрания первого руководителя

Правления Общества и других аспектов, которые оказывают влияние на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества. Такие заседания заранее планируются и проводятся в соответствии с утвержденными процедурами.».

10. Пункт 57 изложить в следующей редакции:

«57. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Единственным акционером. Состав Совета директоров Общества устанавливается индивидуально с учетом масштабов деятельности, потребностей бизнеса, текущих задач, Плана развития и/или Плана мероприятий и финансовых возможностей Общества.

Рекомендуемое количество женщин в составе Совета директоров Общества и организаций составляет не менее тридцати процентов от общего количества членов совета директоров.».

11. Абзац пятый пункта 60 изложить в следующей редакции:

«Независимые директора активно участвуют в том числе в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав правления, установление вознаграждения членам правления). Независимые директора избираются председателями комитетов Совета директоров Общества – по вопросам стратегического планирования, внутреннего аудита, кадров и вознаграждений, социальных и иным вопросам, предусмотренным внутренними документами Общества.».

12. Пункт 69 изложить в следующей редакции:

«69. При установлении размера вознаграждения члена Совета директоров Общества, принимаются во внимание обязанности членов Совета директоров Общества, масштабы деятельности Общества, долгосрочные цели и задачи, определяемые планом развития, сложность вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества, уровень вознаграждения в аналогичных компаниях частного сектора (бенчмаркинг, обзор вознаграждений).

Членам Советов директоров Обществе, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивается.».

13. Пункт 98 изложить в следующей редакции:

«98. Перечень важных вопросов включает в себя план развития и/или план мероприятий, КПД для руководителя и членов Правления, годовым отчетом и участием в создании других юридических лиц.».

14. Главу 2 дополнить параграфами 15-1 и 15-2 следующего содержания:

«Параграф 15-1. Антикоррупционная комплаенс-служба

Антикоррупционная комплаенс-служба создается Советом директоров для обеспечения соблюдения Обществом и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

В целях обеспечения независимости и объективности Антикоррупционная комплаенс-служба является службой Общества, которая непосредственно подчинена Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

Работники Антикоррупционной комплаенс-службы не могут быть избраны в составы Совета директоров и Правления.

Задачи, функции, права и ответственность, а также порядок работы Антикоррупционной комплаенс-службы определяются внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров.

Параграф 15-2. Централизованная служба по контролю за закупками

Централизованная служба по контролю за закупками создается Советом директоров для контроля за соблюдением Обществом законодательства о закупках.

В целях обеспечения независимости и объективности Централизованная служба по контролю за закупками является службой Общества, которая непосредственно подчинена Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

Работники Централизованной службы по контролю за закупками не могут быть избраны в составы Совета директоров и Правления.

Задачи, функции, права и ответственность, а также порядок работы Централизованной службы по контролю за закупками определяются внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров.

15. Пункт 139 изложить в следующей редакции:

«139. Правление подотчетно Совету директоров Общества и осуществляет руководство ежедневной деятельностью Общества, несет ответственность за реализацию Плана развития и/или Плана мероприятий и решений, принятых Советом директоров Общества и Единственным акционером.»

16. Абзац первый пункта 145 изложить в следующей редакции:

«Правление Общества под руководством Совета директоров Общества разрабатывает План развития и/или План мероприятий Общества.»

17. Пункт 146 изложить в следующей редакции:

«146. Совет директоров Общества осуществляет контроль над деятельностью Правления Общества. Контроль осуществляется посредством предоставления Правлением регулярной отчетности Совету директоров Общества и заслушиванием Правления по вопросам исполнения среднесрочных Планов мероприятий и достигнутых результатов не реже одного раза в квартал.»

18. Пункт 147 изложить в следующей редакции:

«147. Правление Общества проводит очные заседания и обсуждает вопросы реализации Плана развития и/или Плана мероприятий, решений Единственного акционера, Совета директоров Общества и операционной деятельности. Заседания Правления Общества проводятся на регулярной основе. Случаи проведения заочных заседаний ограничены и определены внутренними документами Общества.»

19. Абзац первый пункта 148 изложить в следующей редакции:

«Правление Общества формирует План работы на предстоящий год с перечнем вопросов до начала календарного года. Члены Правления Общества заблаговременно обеспечиваются материалами к рассмотрению, надлежащего качества. При рассмотрении таких вопросов, как План развития и/или Планы

мероприятий, инвестиционные проекты, управление рисками допускается проведение нескольких заседаний.».

20. Подпункт б) пункта 164 изложить в следующей редакции:

«б) интеграция устойчивого развития в ключевые процессы, включая управление рисками, планирование, управление человеческими ресурсами, инвестиции, отчетность, операционная деятельность, а также в план развития и процессы принятия решений;».

21. Подпункт 2) пункта 216 изложить в следующей редакции:

«2) о Плане развития и/или Плане мероприятий (стратегические цели); приоритетные направления деятельности;».

22. В подпункте 3) пункта 219 слово: «стратегия» заменить словом: «план».