

Утверждена решением Наблюдательного совета  
ТОО «Самрук-Қазына Инвест»

протокол №



**Политика по урегулированию корпоративных конфликтов  
и конфликта интересов ТОО «Самрук-Қазына  
Инвест»**

г. Астана, 2016 год

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Общие положения.....	3
2. Термины и определения.....	4
3. Причины возникновения корпоративных конфликтов и конфликта интересов.....	5
4. Предотвращение корпоративных конфликтов и конфликта интересов.....	7
5. Урегулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов.....	10
8. Ответственность.....	13
9. Заключительные положения.....	13

## 1. Общие положения

1. Настоящая Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов Товарищества с ограниченной ответственностью «Самрук-Қазына Инвест» (далее – Политика) разработана в целях предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов в ТОО «Самрук-Қазына Инвест» (далее – Товарищество), в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Уставом Товарищества, внутренними документами АО «Самрук-Қазына», а также иными внутренними документами Товарищества.

2. Политика регламентирует порядок и процедуры досудебного урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов, а также действия органов, работников и должностных лиц Товарищества в рамках данных процессов.

3. Нижеуказанные положения о досудебном урегулировании корпоративных конфликтов не препятствуют лицам, чьи права нарушены, обращаться в судебные органы.

4. Целью настоящей Политики является повышение эффективности принимаемых органами Товарищества решений за счет обеспечения справедливого, объективного и независимого процесса принятия решений в интересах Товарищества.

5. Товарищество понимает, что устойчивое развитие Товариществ предусматривает открытость, подотчетность, прозрачность, этическое поведение, уважение интересов заинтересованных сторон, законность, соблюдение прав человека, нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта интересов, личный пример.

6. Товарищество понимает, что его Должностные лица и Работники могут иметь законные личные интересы вне рамок исполнения своих профессиональных обязанностей в Товариществе, но любой конфликт интересов между такими личными интересами и профессиональными обязанностями в Товариществе должен быть раскрыт и урегулирован в соответствии с настоящей Политикой.

7. Нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб репутации Фонда и Товарищества и подорвать доверие к ним со стороны акционеров и иных заинтересованных сторон. Личные интересы Должностного лица или Работника не должны оказывать влияние на беспристрастное выполнение ими своих должностных, функциональных обязанностей.

## 2. Термины и определения

8. В Политике используются следующие термины и определения:

1) **Должностное лицо** - член Наблюдательного совета Товарищества, Генеральный директор Товарищества, Управленческие работники Товарищества;

2) **Единственный участник** - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;

3) **Заинтересованное лицо** - физические лица, юридические лица, группы физических или юридических лиц, которые оказывают влияние или могут испытывать влияние деятельности Фонда и/или Товарищества, их продуктов или услуг и связанных с этим действий в силу норм законодательства, заключенных договоров (контрактов) или косвенно (опосредованно); это определение не распространяется на всех тех, кто может быть знаком с Фондом и Товариществом или выражать мнение о них; основными представителями заинтересованных сторон являются акционеры, работники, клиенты, поставщики, государственные органы, дочерние организации, держатели облигаций, кредиторы, инвесторы, общественные организации, население регионов, в которых осуществляется деятельность Фонда или Товарищества;

4) **Конфликт интересов** - ситуация, в которой личная заинтересованность Работника и (или) Должностного лица Товарищества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей;

5) **Корпоративный конфликт** - разногласия или спор между: органами Фонда или Товарищества; членами Наблюдательного совета и Генерального директора Товарищества, руководителем Службы внутреннего аудита/Ревизором, секретарем Наблюдательного совета;

6) **Конфликт** – Корпоративный конфликт, конфликт интересов

7) **Органы Товарищества** – Единственный участник, Должностные лица Товарищества, Ревизор Товарищества.

8) **Работник** - лицо, состоящее в трудовых отношениях с Товариществом на условиях трудового договора;

9) **Секретарь Наблюдательного совета** - Работник Товарищества, не являющийся членом Наблюдательного совета, назначаемый Наблюдательным советом Товарищества и подотчетный Наблюдательному совету Товарищества и Генеральному директору Товарищества, который в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний Наблюдательного совета Товарищества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Товарищества, а также формирует и направляет материалы на рассмотрение Единственного

участника по вопросам входящим в его компетенцию, осуществляет иные функции;

10) **Соглашение об урегулировании корпоративного конфликта** - документ, содержащий следующие реквизиты:

- наименование (имена) сторон конфликта;
- дата и место подписания (для каждого участника);
- формулировка предмета конфликта и соглашения;
- формулировка соглашения участников, включающая обязательства сторон и контрольные процедуры;
- оценка удовлетворенности участников итогами процедуры урегулирования конфликта.

11) **Управленческие работники** – Заместители Генерального директора, Управляющие директора;

12) **Урегулирование корпоративных конфликтов и конфликтов интересов** - процесс осуществления комплекса процедур, направленных на предупреждение или досудебное разрешение Конфликтов между Органами Товарищества и его Единственным участником, либо органами Товарищества и его Работниками, Органами Товарищества и Заинтересованными лицами;

13) **Фонд** - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;

14) **Член семьи** - физическое лицо, состоящее в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь, супруг(-а)) с Должностным лицом или Работником Товарищества.

9. Термины и определения, применяемые, но не определенные в настоящей Политике, подлежат толкованию согласно законодательству Республики Казахстан, иным внутренним документам Фонда и Товарищества.

### **3. Причины возникновения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов**

10. Корпоративные конфликты могут возникать между Органами Товарищества и Единственным участником в результате:

- несоблюдения Органами Товарищества требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Фонда и Товарищества;
- принятия Органами Товарищества решений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния Товарищества и/или Единственного участника;
- нарушения обязанности по раскрытию информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо предоставление неполной информации лицами, входящими в Органы Товарищества, о должностях, занимаемых в органах других организациях, о владении долями (акциями) других юридических лиц.

11. Конфликты интересов могут возникать между Товариществом и Должностными лицами, Работниками в результате:

1) нарушения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Товарищества;

2) несоблюдения норм делового общения и принципов деловой этики;

3) наличия у Должностных лиц и Работников Товарищества финансовых интересов с Заинтересованными лицами;

4) занятия Генеральным директором Товарищества должностей в других юридических лицах в качестве руководителя или должностного лица без наличия согласия Наблюдательного совета;

5) предоставления деловых возможностей Заинтересованным лицам в ущерб интересам Товарищества в силу личных интересов;

9. Корпоративные конфликты и конфликты интересов могут возникать между Органами, Должностными лицами, Работниками и Заинтересованными лицами в результате:

- несоблюдения законодательства Республики Казахстан, учредительных и внутренних документов Фонда и Товарищества;

- несоблюдения Товариществом, Должностными лицами и Работниками Товарищества принципа приоритета интересов Заинтересованных лиц перед интересами Товарищества;

- несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной и деловой этики;

- неисполнение договорных обязательств, как со стороны Товарищества, так и со стороны Заинтересованных лиц.

12. Для реализации целей настоящей Политики причинами возникновения Конфликтов также являются:

1) ситуация, при которой Должностное лицо, Работник Товарищества или их член семьи являются стороной в договоре, в проекте или сделке, связанных с Товариществом;

2) любая коммерческая или иная заинтересованность Должностных лиц/Работников (прямая или косвенная) в сделках, договорах, проектах, связанных с Товариществом;

3) ситуация, при которой Должностное лицо или Работник Товарищества конкурируют с Товариществом в части оказания услуг, заключения договора, реализации проекта или сделки с третьей стороной;

4) ситуация, при которой Должностное лицо или Работник Товарищества без получения соответствующих разрешений органов Товарищества входит в советы директоров/наблюдательные советы инвестируемых Товариществом организаций (проектные компаний) либо совмещает помимо работы в Товариществе работу более чем в одной организации;

5) ситуация, при которой Должностное лицо, Работник Товарищества или Член его семьи получают вознаграждение в виде денег, услуг и в иных формах за исполнение Должностным лицом или Работником Товарищества своих профессиональных обязанностей или другие услуги, связанные с исполнением Должностным лицом или

Работником Товарищества своих профессиональных обязанностей, от организаций и физических лиц, в которых они не выполняют соответствующие обязанности;

6) ситуация, при которой Должностное лицо, Работник Товарищества или их Член семьи принимает подарки или услуги в связи с исполнением своих профессиональных обязанностей либо от лиц, зависимых от них 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;

7) ситуация, при которой Должностное лицо, Работник Товарищества или их Член семьи получают от Заинтересованных лиц Товарищества персональные скидки или другие исключительные преимущества, которые недоступны в общем порядке другим Должностным лицам, Работникам Товарищества или их Членам семьи;

8) ситуация, при которой Должностное лицо или Работник Товарищества использует в личных целях ресурсы, интеллектуальную собственность и оборудование Товарищества (включая корпоративную почту и компьютерные программы);

9) ситуация, при которой Должностное лицо или Работник Товарищества раскрывает конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в силу исполнения своих профессиональных обязанностей, или информацию, раскрытие которой может оказать негативное влияние на интересы Товарищества, а также любое использование конфиденциальной информации, связанной с Товариществом, для получения личной выгоды Должностным лицом, Работником Товарищества или их Членом семьи;

10) ситуация, при которой Должностное лицо или Работник Товарищества принимает участие в обсуждении или принятии решения по вопросам оценки его работы, переназначения (переизбрания), выплаты вознаграждения или иным вопросам в отношении самого себя.

13. Причины Конфликтов, перечисленные в пунктах 10-12 Политики, не являются исчерпывающими. Должностные лица и Работники Товарищества во всех случаях должны руководствоваться определением Конфликтов, приведенных в статье 3 настоящей Политики.

### **3. Предотвращение корпоративных конфликтов и конфликта интересов**

14. В целях предотвращения Конфликтов между Органами, Должностными лицами, Работниками Товарищества и его Единственным участником Должностные лица, Работники Товарищества обязаны:

- соблюдать права Единственного участника, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Фонда и Товарищества;

- выполнять профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах Товарищества и Единственного участника, избегая Конфликтов;

- обеспечить своевременное доведение до Единственного участника четкой и обоснованной позиции Товарищества в вопросах обеспечения законных прав Единственного участника;

- предоставлять Единственному участнику исчерпывающую информацию по вопросам, которые могут стать предметом Конфликта;

- выявлять сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, при приобретении акций (долей) конкурирующего юридического лица, а также участие в органах таких юридических лиц.

- обеспечивать адекватность вознаграждения, выплачиваемого Должностным лицам Товарищества/Работникам, финансовому состоянию Товарищества, а также тому, насколько достигнутые результаты деятельности Товарищества соответствуют запланированным показателям;

15. В целях предотвращения Конфликтов, Должностные лица и Работники Товарищества также обязаны:

- 1) обеспечивать выявление Конфликтов на самых ранних стадиях их развития и обеспечить внимательное отношение к ним со стороны Должностных лиц и Работников Товарищества;

- 2) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, Устава и иных внутренних документов Фонда и Товарищества;

- 3) в максимально короткие сроки определять свою позицию по существу конфликта, принимать соответствующие решения и доводить его до сведения Единственного участника;

- 4) прилагать все усилия для того, чтобы не допускать ситуаций, которые ведут или могут привести к Конфликтам, в том числе во взаимоотношениях с Заинтересованными лицами;

- 5) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению Конфликта между ними, Товариществом и Единственным участником;

- 6) исключить возможность вовлечения Товарищества в осуществление противоправной деятельности;

- 7) обеспечивать максимально возможную результативность при осуществлении своей деятельности;

- 8) обеспечивать учет информации об аффилированных лицах Товарищества, его аффилированных лиц и Единственного участника Товарищества;

- 9) воздерживаться от принятия решений по вопросам, в которых у Работника Товарищества существует конфликт;

- 10) в установленные законодательством Республики Казахстан сроки рассматривать достоверность и объективность негативной информации о Товариществе в средствах массовой информации и иных

источниках и осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления такой информации.

16. В целях предотвращения конфликтов интересов между Органами, Должностными лицами, работниками Товарищества и Заинтересованными лицами Органы, Должностные лица и Работники Товарищества обязаны:

- 1) обеспечить своевременность расчетов по договорам;
- 2) обеспечивать строгое соблюдение коммерческой тайны в соответствии с внутренними документами Товарищества;
- 3) взимать с Заинтересованных лиц оплату за товары, работы, услуги в размере, установленном на взаимно согласованной основе в договоре, или по тарифам, информация о которых является публичной;
- 4) оказывать услуги для Заинтересованных лиц профессионально, добросовестно и в полном объеме;
- 5) своевременно, в соответствии с условиями договора, оплачивать приобретаемые товары, работы, услуги;
- 6) совершенствовать систему сохранения созданной, приобретенной и накопленной в процессе деятельности Товарищества информации с тем, чтобы информация, отнесенная к служебной или составляющей коммерческую, служебную и иную, охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну, находящаяся в Товариществе на бумажных, электронных и других видах ее носителей, не стала предметом нелегальной продажи, передачи, копирования, размножения, обмена, иного распространения и тиражирования.

17. В целях предотвращения конфликтов интересов между Товариществом и Должностными лицами, Работниками при исполнении ими служебных обязанностей Должностные лица и Работники обязаны:

- соблюдать нормы делового общения и принципы деловой этики;
- своевременно информировать вышестоящее Должностное лицо/вышестоящего Работника, Секретаря Наблюдательного совета о реальных или потенциальных обстоятельствах, способствующих возникновению конфликтной ситуации;
- письменно уведомить вышестоящее Должностное лицо/Работника, Секретаря Наблюдательного совета о Заинтересованных лицах где Должностное лицо или Члены его семьи имеют значительный финансовый интерес, и с которой Товарищество ведет или предполагает вести коммерческую деятельность;
- воздерживаться от любой деятельности, которая непосредственным образом влияет на отношения между Товариществом и Заинтересованными лицами, в котором Должностное лицо/Работник или Члены его семьи имеют финансовый интерес или являются аффилированными лицами;

- предварительно получить согласие Органов Товарищества на участие в органах другой компании, интересы которой могут противоречить интересам Товарищества;
- в течение 1 (одного) рабочего дня сообщить вышестоящему Должностному лицу/Работнику, Секретарю Наблюдательного совета или Органу Товарищества о своем намерении работать по совместительству в другой организации и предоставить информацию, подтверждающую, что предполагаемая работа не противоречит интересам Товарищества.

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

18. Для повышения эффективности работы по предупреждению и урегулированию Конфликтов Товарищество стремится создавать механизмы для своевременного и полного их выявления, а также для четкой координации действий всех Органов Товарищества по их урегулированию.

19. Для урегулирования Конфликтов Органы, Должностные лица и Работники Товарищества осуществляют досудебные процедуры с целью поиска взаимоприемлемого решения, отвечающего условиям законности и обоснованности при одновременном соответствии интересам Товарищества.

20. Должностные лица и Работники Товарищества обязаны обеспечить учет писем, заявлений и требований (в том числе устных) Единственного участника и Заинтересованных лиц, поступающих на имя Органов, Должностных лиц, Секретаря Наблюдательного совета, Работников и структурных подразделений Товарищества.

21. Контроль за выявлением и разрешением Конфликтов, а также функции координатора по разрешению конфликтов возлагаются на Секретаря Наблюдательного совета, а при его отсутствии на директора юридического Департамента.

22. Работник Товарищества, получивший от Заинтересованного лица или из иных источников информацию о конфликтной ситуации, обязан незамедлительно информировать об этом вышестоящего Должностного лица/Работника с передачей в течение 5 (пяти) календарных дней информации о Конфликте Секретарю Наблюдательного совета, а при его отсутствии директору юридического Департамента Товарищества.

23. Секретарь Наблюдательного совета, а при его отсутствии директор юридического Департамента Товарищества при поступлении информации о Конфликте должен убедиться в том, что:

- Конфликт не содержит признаков, требующих ее передачи на рассмотрение компетентным государственным органам Республики Казахстан;
- Конфликт может быть рассмотрен в порядке,

предусмотренном настоящей Политикой, и принятое в таком порядке решение не будет противоречить законодательству Республики Казахстан;

- рассмотрение Конфликта и решение по нему не нарушат права и законные интересы иных лиц.

24. Секретарь Наблюдательного совета, а при его отсутствии директор юридического Департамента Товарищества в соответствии с компетенцией предусмотренной законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Фонда и Товарищества определяет уполномоченное лицо для разрешения Конфликта, включая, но не ограничиваясь:

- 1) Наблюдательный совет;
- 2) Председатель Наблюдательного совета;
- 3) Генеральный директор;
- 4) Управленческие работники;
- 5) специально-созданные рабочие группы по разрешению Конфликтов;
- 6) внешние консультанты.

24. В случае необходимости разрешения Конфликта специально созданной рабочей группой Секретарь Наблюдательного совета, а при его отсутствии директор юридического Департамента Товарищества в срок не позднее 10 (десяти рабочих дней) со дня поступления обращения о Конфликтах обеспечивает формирование и созыв данной группы с включением в него сторон Конфликта.

25. В случае необходимости привлечения внешних консультантов для разрешения Конфликта срок привлечения таких консультантов регулируется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстана, а также иными внутренними документами Фонда и Товарищества.

26. Секретарь Наблюдательного совета, а при его отсутствии директор юридического Департамента Товарищества для рассмотрения соответствующими лицами Конфликта формирует пакет документов, который в обязательном порядке регистрируется в журнале регистрации Конфликтов и который содержит, включая, но не ограничиваясь:

- 1) аналитическую записку Секретаря Наблюдательного совета, а при его отсутствии директора юридического Департамента Товарищества, содержащую информацию о предмете, сторонах, причинах Конфликта и предлагаемые варианты разрешения конфликта;
- 2) проект решения Органов Товарищества;
- 3) проект Соглашения об урегулировании Конфликта;
- 4) иные материалы, необходимые для рассмотрения Конфликта.

20. Секретарь Наблюдательного совета, а при его отсутствии, директор юридического Департамента Товарищества оказывает содействие Органам и Должностным лицам/Работникам Товарищества в урегулировании Конфликтов, в том числе путем участия в служебных расследованиях, и в подготовке соответствующих проектов решений.

21. Секретарь Наблюдательного совета, а при его отсутствии, директор юридического Департамента Товарищества, Должностные

лица/Работники Товарищества, для урегулирования любого вида Конфликта, возникающего в Товариществе, обязаны:

1) максимально быстро выявлять возникающие Конфликты, определять их причины;

2) в случае возникновения корпоративных конфликтов изыскивать возможности их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав Единственного участника, так и деловой репутации Товарищества;

3) сообщить о том, что Конфликт затрагивает или может затронуть их интересы, немедленно, как только станет об этом известно, в случае, если они в силу своих полномочий в Товариществе обязаны участвовать в разрешении Конфликтов;

4) четко знать разграничение компетенции и ответственности Органов Товарищества;

5) в максимально короткие сроки определить позицию Товарищества по существу Конфликта, принять соответствующее решение и довести его до сведения другой стороны Конфликта;

6) направить другой стороне Конфликта полный и обстоятельный ответ, четко обосновывающий позицию Товарищества в Конфликте;

7) обеспечить, чтобы лица, участвующие в разрешении Конфликта, немедленно сообщали о том, что Конфликт затрагивает или может затронуть их интересы или интересы Членов их семьи;

8) обеспечить, чтобы лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть Конфликт, не участвовали в принятии решения по этому Конфликту.

22. Для урегулирования Конфликтов между Единственным участником и Товариществом:

1) Должностные лица Товарищества в соответствии со своей компетенцией должны организовать реализацию решения по урегулированию Конфликтов и содействовать исполнению соглашений, подписанных от имени Товарищества с Единственным участником. В случаях, когда между Единственным участником и Товариществом нет спора по существу их обязательств, но возникли разногласия о порядке, способе, сроках и иных условиях их выполнения, Товарищество предлагает Единственному участнику урегулировать возникшие разногласия и изложить условия, на которых Товарищество готово удовлетворить его требования;

2) если согласие Товарищество удовлетворить требование Единственного участника сопряжено с необходимостью совершения этой стороной каких-либо действий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом или внутренними документами Фонда и Товарищества, то в ответе Товарищества исчерпывающим образом указываются такие условия, а также сообщается необходимая для их выполнения информация.

23. Перечень мер, указанных в статье 4 настоящей Политики не является исчерпывающими. В каждом конкретном случае могут быть

использованы (применены) иные формы урегулирования Конфликта в зависимости от специфики сложившейся ситуации, степени адекватности предпринимаемых мер целям урегулирования Конфликта.

24. По результатам действий по урегулированию Конфликта Товарищество вправе подписать Соглашение об урегулировании Конфликта.

#### **5. Ответственность**

25. В случае, если в работе по предупреждению или урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов будут допущены нарушения требований действующего законодательства Республики Казахстан, а также норм настоящей Политики, приведшие к причинению ущерба Товариществу и (или) его Единственному участнику, виновные в таком нарушении лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

26. Должностные лица и Работники Товарищества также несут ответственность за надлежащее исполнение требований настоящей Политики их Членами семьи.

#### **6. Заключительные положения**

27. Срок рассмотрения и принятия решений по возникшим Конфликтам не должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня обнаружения Конфликта. При сложных специфических характеристиках конфликта или необходимости привлечения внешних консультантов для разрешения конфликта срок рассмотрения и принятия решений по Конфликтам может быть продлен с учетом законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Фонда и Товарищества.

28. Секретарь Наблюдательного совета, а при его отсутствии директор юридического Департамента Товарищества регистрирует поступившую к нему информацию о Конфликте, формирует единую базу поступившей к нему информации о Конфликтах, а также обеспечивает хранение данной информации, и передачу в установленном в порядке в архив.

29. Секретарь Наблюдательного совета, а при его отсутствии директор юридического Департамента Товарищества анализирует и предоставляет отчеты и рекомендации Органам, Должностным лицам и Работникам Товарищества.

30. При невозможности решения корпоративных конфликтов и конфликта интересов путем переговоров, они разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.