

*Утверждено Советом директоров
АО «Казахстанский центр государственно-
частного партнерства» Протокол № 06
от «30» сентября 2021 года*

**ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГУЛИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ
И КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ
АО «КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА»**

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о регулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» (далее – Общество), Кодексом корпоративного управления Общества и определяет процедуры предупреждения и регулирования корпоративных конфликтов, своевременного выявления и предотвращения конфликта интересов, а также устанавливает координацию действий всех органов Общества в случае возникновения или возможности возникновения корпоративного конфликта или конфликта интересов.

2. Предупреждение и урегулирование корпоративных конфликтов или конфликтов интересов должно максимально отвечать интересам Общества и Единственного акционера, в равной мере обеспечивать соблюдение и охрану прав Единственного акционера и защитить имущественные интересы Общества.

3. Общество придает большое значение своевременному предупреждению и урегулированию конфликтов и придерживается принципа предупреждения на возможно более ранних стадиях их появления и внимательного отношения к ним.

4. В случае возникновения конфликта Общество в максимально короткие сроки определяет свою позицию по возникшему конфликту, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения заинтересованных лиц. При определении своей позиции Общество основывается на нормах законодательства Республики Казахстан и обеспечении разумного сочетания интересов Общества и Единственного акционера.

2. Основные понятия

5. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

1) Единственный акционер - уполномоченный орган соответствующей отрасли, осуществляющий право владения и пользования государственным пакетом акций Общества;

2) должностное лицо - член Совета директоров, исполнительного органа;

3) заинтересованные стороны – физические лица, юридические лица, группы физических или юридических лиц, которые оказывают влияние или могут испытывать влияние деятельности Общества, их продуктов или услуг и связанных с этим действий в силу норм законодательства, заключенных договоров;

4) конфликт интересов - противоречие между личными интересами должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий;

5) корпоративный конфликт - разногласия или спор между единственным акционером и органами Общества; членами Совета директоров и исполнительного

- органа, руководителем Службы внутреннего аудита, корпоративным секретарем;
- 6) конфликт - корпоративный конфликт, конфликт интересов;
 - 7) корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо исполнительного органа Общества, который назначается Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества;
 - 8) органы Общества:
 - Единственный акционер - высший орган;
 - Совет директоров - орган управления в Обществе;
 - Правление - исполнительный орган Общества, выступающий коллегиально;
 - 9) омбудсмен – лицо, назначаемое Советом директоров Общества, роль которого заключается в консультировании обратившихся к нему работников Общества и оказании содействия в разрешении трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, а также в соблюдении принципов деловой этики работниками Общества;
 - 10) предмет корпоративного конфликта - корпоративное поведение (в том числе, бездействие) какого-либо участника (участников) процесса корпоративного управления, наносящее реальный или кажущийся ущерб другому участнику (участникам) процесса корпоративного управления либо заинтересованным лицам;
 - 11) результат урегулирования корпоративного конфликта - соглашение, подписанное сторонами корпоративного конфликта;
 - 12) стороны корпоративного конфликта - участники конфликта, осознающие как свой интерес, так и свое противоречие с другими сторонами;
 - 13) урегулирование корпоративных конфликтов - процесс осуществления комплекса процедур, направленных на предупреждение или разрешение корпоративных конфликтов.

3. Причины возникновения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов

6. Корпоративные конфликты могут возникать между органом управления Общества, исполнительным органом Общества и Единственным акционером в результате:

- 1) несоблюдения органом управления, исполнительным органом Общества требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества;
- 2) заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при отсутствии решений уполномоченных органов Общества;
- 3) принятия органом управления и (или) исполнительным органом Общества решений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния Общества;
- 4) нарушения обязанности по раскрытию информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо предоставление неполной информации лицами, входящими в органы Общества, о должностях, занимаемых в органах других организаций, о владении долями (акциями) других юридических

лиц.

7. Конфликты интересов могут возникать между Обществом и должностными лицами, работниками в результате:

- 1) нарушения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества;
- 2) несоблюдения норм делового общения и принципов деловой этики;
- 3) наличия у должностных лиц и работников Общества финансовых интересов в другой организации, с которой Общество поддерживает деловые отношения;
- 4) занятия должностными лицами должностей в других юридических лицах в качестве руководителя или должностного лица без наличия согласия Совета директоров Общества;
- 5) предоставления деловых возможностей другим юридическим лицам в ущерб интересам Общества в силу личных интересов.

8. Конфликты интересов могут возникать между органами, должностными лицами, работниками и клиентами Общества в результате:

- 1) несоблюдения законодательства Республики Казахстан, учредительных и внутренних документов Общества;
- 2) несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной и деловой этики;
- 3) неисполнение договорных обязательств, как со стороны Общества, так и со стороны партнеров.

4. Предотвращение корпоративных конфликтов и конфликтов интересов

9. Одним из действенных механизмов соблюдения и охраны прав Единственного акционера, а также защиты имущественных интересов и деловой репутации Общества признается предупреждение и урегулирование Конфликтов.

10. Общество посредством принятия и своевременного рассмотрения обращений Единственного акционера, имеющего претензии к Обществу, будет стремиться урегулировать все спорные вопросы в досудебном порядке.

11. В целях предотвращения Конфликтов любых видов должностные лица и работники Общества обязаны:

- 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества;
- 2) прилагать все усилия для того, чтобы не допускать ситуаций, которые ведут или могут привести к Конфликту, в том числе во взаимоотношениях с деловыми партнерами и Клиентами, государственными органами и хозяйствующими субъектами;
- 3) осуществлять внутренний и внешний контроль в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества;
- 4) обеспечивать учет информации об аффилированных лицах Общества;
- 5) обеспечить соблюдение установленного действующим

законодательством Республики Казахстан порядка совершения сделок с аффилированными лицами Общества;

б) не совершать крупные сделки и сделки с заинтересованностью без наличия решений уполномоченных органов Общества принятых в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

7) воздерживаться от принятия решений по вопросам, в которых у работника Общества существует Конфликт;

8) осуществлять раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов;

9) обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой Единственному акционеру и партнерам, органам регулирования и надзора, другим заинтересованным лицам;

10) разрабатывать и совершенствовать меры по предупреждению использования в личных целях имеющейся в Обществе информации лицами, имеющими доступ к такой информации;

11) своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной информации об Обществе в средствах массовой информации и иных источниках и осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления такой информации;

12) участвовать в выявлении рисков и недостатков системы внутреннего контроля Общества;

13) способствовать соблюдению принципов деловой этики.

12. В целях предотвращения Конфликтов между органами управления, должностными лицами, работниками Общества и его Единственным акционером, органы управления, должностные лица, работники Общества обязаны:

1) соблюдать права Единственного акционера, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества;

2) выполнять свои функции добросовестно и разумно в интересах Общества и Единственного акционера, избегая Конфликтов;

3) обеспечить своевременное доведение до Единственного акционера четкой и обоснованной позиции Общества в вопросах обеспечения законных прав Единственного акционера;

4) предоставлять Единственному акционеру исчерпывающую информацию по вопросам, которые могут стать предметом Конфликта.

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

1) обеспечить своевременность расчетов по договорам;

2) обеспечивать строгое соблюдение коммерческой тайны Общества;

3) взимать с партнера 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 своих партнеров 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 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 должностные лица и работники обязаны:

1) соблюдать нормы делового общения и принципы деловой этики;

2) своевременно информировать вышестоящее должностное лицо/вышестоящего работника о реальных или потенциальных обстоятельствах, способствующих возникновению конфликтной ситуации;

3) письменно уведомить вышестоящее должностное лицо/руководителя об организации (-ях), в которой (-ых) должностное лицо или члены его семьи имеют значительный финансовый интерес, и с которой Общество ведет или предполагает вести коммерческую деятельность;

4) воздерживаться от любой деятельности, которая непосредственным образом влияет на отношения между Обществом и юридическим лицом, в котором должностное лицо или члены его семьи имеют финансовый интерес или являются аффилированными лицами;

5) 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.

5. Регулирование корпоративных конфликтов и конфликтов интересов

15. Члены совета директоров и Правления Общества, работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах Единственного акционера и Общества, избегая конфликтов.

В случае наличия (возникновения) корпоративных конфликтов и конфликтов интересов участники находят пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов Общества и заинтересованных сторон.

Должностными лицами Общества своевременно сообщается

корпоративному секретарю и/или омбудсмену о наличии (возникновении) конфликта.

Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает, полное и скорейшее выявление таких конфликтов и координацию действий всех органов Общества.

16. Корпоративные конфликты при содействии корпоративного секретаря и/или омбудсмена рассматриваются председателем совета директоров Общества. В случае вовлечения председателя совета директоров в корпоративный конфликт, такие случаи рассматриваются комитетом по кадрам и вознаграждениям.

17. Единственному акционеру в целях предотвращения вмешательства государственных органов в операционную деятельность Общества, а также повышения ответственности советов директоров за принимаемые решения, следует избегать избрания членом совета директоров, являющимися представителями государственных органов.

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

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

20. Совет директоров разрабатывает и периодически пересматривает политику и правила урегулирования корпоративных конфликтов, при которых их решение будет отвечать интересам Общества и акционеров.

21. Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. В этом случае на корпоративного секретаря и/или омбудсмена возлагаются обязанность по обеспечению возможной информированности совета директоров о сути корпоративного конфликта и роль посредника в разрешении корпоративного конфликта.

22. Председатель правления от имени Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции Совета директоров Общества, а также самостоятельно определяет порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.

23. Совет директоров рассматривает отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции Правления.

24. Корпоративный секретарь 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 порядке в архив.

18. Корпоративный секретарь анализирует и предоставляет отчеты и рекомендации органам и должностным лицам Общества о необходимых мерах

по снижению рисков возникновения Конфликтов.

19. Для урегулирования Конфликтов органы управления, должностные лица и работники Общества осуществляют досудебные процедуры с целью поиска взаимоприемлемого решения, отвечающего условиям законности и обоснованности при одновременном соответствии интересам Общества. Должностные лица и работники Общества обязаны обеспечить учет и своевременное рассмотрение писем, заявлений и требований Единственного акционера и партнеров, поступающих на имя органов управления, должностных лиц, Корпоративного секретаря и в структурные подразделения.

20. Работник Общества, получивший от партнера или из иных источников информацию о конфликтной ситуации, обязан незамедлительно информировать об этом вышестоящего руководителя, то есть, руководителя структурного подразделения и (или) курирующего управляющего директора (руководителя аппарата) и (или) курирующего должностного лица. В случае невозможности урегулирования Конфликта, информация о Конфликте предоставляется Корпоративному секретарю.

21. Корпоративный секретарь Общества при поступлении информации о Конфликте должен убедиться в том, что:

1) Конфликт не содержит признаков, требующих его передачи на рассмотрение компетентным государственным органам;

2) Конфликт может быть рассмотрен в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, и принятые в таком порядке решение не будет противоречить законодательству Республики Казахстан;

3) рассмотрение Конфликта и решение не нарушат права и законные интересы третьих лиц.

22. Корпоративный секретарь в соответствии с компетенцией, предусмотренной внутренними документами Общества, определяет уполномоченное лицо для разрешения Конфликта, включая, но не ограничиваясь:

1) Совет директоров;

2) Председатель Совета директоров;

3) Председатель Правления;

4) Правление;

5) специально-созданные рабочие группы по разрешению Конфликтов;

6) внешние консультанты.

23. Корпоративный секретарь Общества для рассмотрения соответствующими уполномоченными лицами Конфликта формирует пакет документов, который в обязательном порядке им регистрируется в Журнале регистрации Конфликтов и который содержит, включая, но не ограничиваясь:

1) проект решения органов Общества;

2) проект Соглашения об урегулировании Конфликта;

3) иные материалы, необходимые для рассмотрения Конфликта.

24. Корпоративный секретарь Общества оказывает содействие уполномоченным органам и должностным лицам в урегулировании Конфликтов, в том числе, путем участия в служебных расследованиях, и в подготовке

соответствующих проектов решений, а также путем участия в роли медиатора как при разрешении споров внутри Общества, так и споров Общества с третьими лицами.

25. Корпоративный секретарь Общества и уполномоченные лица, для урегулирования любого вида Конфликта, возникающего в Обществе, обязаны:

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

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

3) четко знать разграничение компетенции и ответственности органов Общества;

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

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

6) обеспечить, чтобы лица, участвующие в разрешении Конфликта, немедленно сообщали о том, что Конфликт затрагивает или может затронуть их интересы или интересы членов их семей;

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

26. Для урегулирования Конфликтов между органами управления Общества и Единственным акционером:

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

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

27. По результатам действий по урегулированию Конфликта Общество вправе подписать Соглашение об урегулировании Конфликта.

28. Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная заинтересованность работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей.

29. Работники Общества не допускают ситуации, в которой возможно

возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

30. Обществом во избежание конфликта интересов, препятствующих объективному выполнению советом директоров своих обязанностей, и ограничения политического вмешательства в процессы совета директоров Общества внедряются механизмы по их недопущению и регулированию.

31. Основные принципы предотвращения конфликта интересов, способы их выявления, оценки и разрешения закрепляются в Кодексе деловой этики Общества, утверждаемом Советом директоров.

32. 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.

6. Обеспечение исполнения Положения

33. Требования настоящего Положения подлежат обязательному исполнению органами управления, должностными лицами и работниками Общества.

34. В случае невозможности урегулирования корпоративного конфликта между Обществом и Единственным акционером или между Единственным акционером и отдельными органами управления Общества или неисполнения сторонами конфликта ранее подписанных Соглашений, спор может быть передан в соответствующие судебные органы Республики Казахстан.

7. Заключительные положения

35. Настоящее положение вводится в действие со дня его утверждения Советом директоров Общества.

36. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение лица, на которые распространяет свое действие настоящее Положение, руководствуются законодательством Республики Казахстан.
