Утвержден
Протоколом Внеочередного
Общего Собрания Акционеров
№04-25 от 15 декабря 2025 года

Акционерлердин Жалпы
Кезексиз Чогулушунун
2025-жылдын 15-декабрындагы
№04-25 протоколу менен
бекитилди

Байлык Финанс

«Байлык Финанс» МКК ЖАКтын Корпоративдик башкаруу кодекси

Кодекс корпоративного управления ЗАО МКК «Байлык Финанс»

Бишкек 2025

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1.1. Ушул «Байлык Финанс» МКК ЖАКтын Корпоративдик башкаруу кодекси (мындан ары «Кодекс») Кыргыз Республикасынын «Акционердик коомдор жөнүндөгү» Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Корпоративдик башкаруу кодексине Кыргыз Республикасынын каржы тармагын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө Мамлекеттик кызматынын 2020-жылдын 30-декабрындагы №263-П буйругуна, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары «КРУБ») ченемдик актыларына ылайык, корпоративдик башкаруунун эл аралык практикасын, этикалык ченемдерди жана «Байлык Финанс» МКК ЖАКтын (мындан ары «Компания») ишмердүүлүгүнүн шарттарын эске алуу менен иштелип чыккан.

1.2. Ушул Кодекс Компаниянын максаттарына жана ишмердүүлүгүнө ылайык келген корпоративдик башкаруунун негизги принциптерин аныктайт, Компаниянын корпоративдик баалуулуктарын бекитет жана алардын негизинде Компанияда кабыл алынган акционерлердин, башкаруу органдарынын, кызматтык жактарынын жана Компаниянын кызматкерлеринин, ошондой эле башка кызыкдар тараптардын ортосундагы мамилелерди жөнгө салуучу эң маанилүү эрежелерди аныктайт.

1.3. Ушул Кодекс акционерлердин, кредиторлордун жана Компаниянын кардарларынын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын натыйжалуу коргоого, Компанияда чечим кабыл алуунун ачык-айкындуулугун, кесипкөйлүккө жана этикага негизделишин камсыздоого багытталган.

1.4. Ушул Кодекс Компаниянын ички документи болуп эсептелет, Акционерлердин Жалпы Чогулушу тарабынан бекитилет жана Акционерлердин Жалпы Чогулушунун чечими менен өзгөртүлүшү, толукталышы же күчүн жоготту деп табылышы мүмкүн.

1.5. Ушул Кодекстин жоболору Директорлор Кеңешинин, Шарияттык Кеңештин чүчөлөрүнө, Башкы Директорго, Корпоративдик катчыга жана Компаниянын бардык кызматкерлерине жайылтылат.

2. КОРПОРАТИВДИК БАШКАРУУ

2.1. Натыйжалуу корпоративдик башкаруу Компаниянын туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуунун, анын стратегиялык максаттарына жетүүнүн эң таасирдүү каражаттарын аныктоонун жана колдонуунун маанилүү шаймандарынын бири болуп саналат, ошондой эле акционерлер жана башка кызыкдар тараптар тарабынан Компаниянын ишмердүүлүгүнө натыйжалуу көзөмөл жүргүзүүнү камсыз кылат.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Кодекс корпоративного управления ЗАО МКК «Байлык Финанс» (далее по тексту «Кодекс») разработан в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления Кыргызской Республики, одобренным приказом Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком от 30 декабря 2020 года №263-П, нормативными актами Национального банка Кыргызской Республики (далее по тексту «НБКР»), с учетом сложившейся международной практики корпоративного управления, этических норм и условий деятельности ЗАО МКК «Байлык Финанс» (далее по тексту «Компания»).

1.2. Настоящий Кодекс определяет основные принципы корпоративного управления Компании, соответствующие ее целям и деятельности, закрепляет корпоративные ценности Компании и определяет основанные на них и принятые в Компании наиболее важные правила, регулирующие взаимоотношения между акционерами, органами управления, должностными лицами и сотрудниками Компании, а также с другими заинтересованными сторонами.

1.3. Настоящий Кодекс нацелен на обеспечение эффективной защиты прав и законных интересов акционеров, кредиторов и клиентов Компании, прозрачности, профессиональной и этической основы принятия решений в Компании.

1.4. Настоящий Кодекс является внутренним документом Компании, утверждается Общим Собранием Акционеров и может быть изменен, дополнен и признан утратившим силу по решению Общего Собрания Акционеров.

1.5. Положения настоящего Кодекса распространяются на членов Совета Директоров, Шариатского Совета, Генерального Директора, Корпоративного секретаря и всех работников Компании.

2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Эффективное корпоративное управление является одним из важных инструментов обеспечения стабильного развития Компании, определения и применения наиболее действенных средств достижения ее стратегических целей, а также установления эффективного контроля за деятельностью Компании со стороны акционеров и других заинтересованных лиц.

2.2. Компаниядагы корпоративдик башкаруу адилеттүүлүк, чынчылдык, жоопкерчилик, айкындуулук, кесипкөйлүк жана компетенттүүлүк принциптеринде куралат, ал эми бул сапаттарды көрсөтүү Компанияны башкаруу жана анын ишин жүргүзүү процессинде күнүмдүк практика болуп саналат.

2.3. Компаниядагы корпоративдик башкаруу практикасы бардык кызыкдар тараптардын укуктарын жана кызыкчылыктарын урматтоону талап кылат жана Компаниянын ийгиликтүү ишмердүүлүгүнө, анын ичинде тармактык наркынын өсүшүнө жана узак мөөнөттүү келечекте каржылык туруктуулугун камсыз кылууга өбөлгө түзөт.

2.4. Компаниядагы натыйжалуу корпоративдик башкаруунун негизги компоненттери:

- Компаниянын башкаруу органдарынын ортосунда ыйгарым укуктарды, компетенция маселелерин жана жоопкерчиликти бөлүштүрүү, Директорлор Кеңешинин жана Компаниянын аткаруу органынын натыйжалуу ишмердүүлүгүн уюштуруу;
- Компаниянын ишмердүүлүгүн өнүктүрүү стратегиясын аныктоо жана бекитүү, анын ишке ашырылышына көзөмөл жүргүзүү;
- ички көзөмөл жана тобокелдиктерди башкаруунун натыйжалуу системасын түзүү, ошондой эле кызыкчылыктардын кагылышуусун алдын алуу;
- кесипкөйлүк этиканын стандарттарын аныктоо жана сактоо;
- Компаниянын ишмердүүлүгүнүн айкындуулугун камсыз кылуу.

3. АКЦИОНЕРЛЕРДИН УКУКТАРЫ ЖАНА АКЦИОНЕРЛЕРГЕ АДИЛЕТ МАМИЛЕ

3.1. Компанияда корпоративдик башкаруу акционерлердин укуктарын коргоого жана бардык акционерлерге, анын ичинде миноритардык жана чет өлкөлүк акционерлерге бирдей шарттарда адилет жана тең мамиле жасоо максатында түзүлгөн. Акционерлердин укуктарын натыйжалуу жана тең салмактуу коргоо механизмдери Компаниянын акционерлери менен башка кызыкдар тараптардын да, Компания менен кызыкдар тараптардын ортосунда да жогорку деңгээлдеги ишенимди камсыз кылат.

3.2. Акционерлердин укуктары Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдары менен аныкталат жана Компаниянын Уставында бекитилет.

3.3. Акционерде жөнөкөй же артыкчылыктуу акция менен тастыкталган белгилүү укуктардын болушу Компаниянын уставдык капиталына ылайык үлүштүн толук төлөнүшү менен шартталууга тийиш.

2.2. Корпоративное управление в Компании строится на принципах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности, а проявление этих качеств является каждодневной практикой в процессе управления Компанией и ведения ее дел.

2.3. Практика корпоративного управления в Компании требует уважения прав и интересов всех заинтересованных лиц и способствует успешной деятельности Компании, в том числе росту ее рыночной стоимости и поддержанию финансовой стабильности в долгосрочной перспективе.

2.4. Основными компонентами эффективного корпоративного управления в Компании являются:

- распределение полномочий, вопросов компетенции и подотчетности между органами управления Компании, организация эффективной деятельности Совета Директоров и исполнительного органа Компании;
- определение и утверждение стратегии развития деятельности Компании и контроль за ее реализацией;
- создание эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками, а также предотвращение конфликта интересов;
- определение и соблюдение стандартов профессиональной этики;
- обеспечение прозрачности деятельности Компании.

3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И СПРАВЕДЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

3.1. Корпоративное управление в Компании построено с тем, чтобы защищать права акционеров и обеспечивать справедливое и равное отношение при равных условиях ко всем акционерам, включая миноритарных и иностранных акционеров. Механизмы эффективной и соразмерной защиты прав акционеров обеспечививают высокий уровень доверия как между акционерами Компании и иными заинтересованными лицами, так и между Компанией и заинтересованными лицами.

3.2. Права акционеров определяются действующим законодательством Кыргызской Республики и закреплены в Уставе Компании.

3.3. Наличие у акционера определенных прав, удостоверенных простой или привилегированной акцией, должно быть обусловленным полной оплатой

3.4. Компания айрым акционерлердин кызыкчылыктарын канааттандырууга укуксуз, эгерде бул башка акционерлердин укуктарынын бузулушуна же алардын кызыкчылыктарынын чектелишине алып келсе. Компания бардык акционерлерге өз укуктарын натыйжалуу коргоо жана Компания тарабынан алардын укуктарынын бузулушунан келип чыккан зыянды калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат.

3.5. Компания акционерлерге Жалпы Акционерлер Чогулушуна катышуусу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө, анын ичинде биргелешкен позицияны иштеп чыгуусуна, аракеттерди координациялоо жана добуш берүүгө коюлган бардык маселелер боюнча өз оюн билдирүүсүнө мүмкүнчүлүк түзөт.

3.6. Компания акционерлерди алдыдагы Жалпы Акционерлер Чогулушу жөнүндө маалымдоо, ошондой эле күн тартибинин маселелери боюнча материалдарды берүү тартибин жана шарттарын бекитет жана сактайт. Бекитилген тартип акционерлерге жыйынга катышуусуна натыйжалуу даярдануу жана даярдык көрүүнүн бардык баскычтарында Компанияга суроолорду берүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат. Бул тартип тууралуу маалымат жалпыга жеткиликтүү болот.

3.7. Компания акционерлерге Жалпы Акционерлер Чогулушунун күнү, убактысы жана өткөрүлүүчү жери, ошондой эле күн тартиби жана ар бир маселе боюнча негиздүү пикир түзүүгө зарыл болгон материалдар жөнүндө өз убагында жана толук маалымат берет. Жалпы Акционерлер Чогулушунун өткөрүлүшү тууралуу акционерлерди кабардар кылуу Кыргыз Республикасынын «Акционердик коомдор жөнүндө» Мыйзамына ылайык жүргүзүлөт.

3.8. Компанияга акционерлердин Жалпы Акционерлер Чогулушуна даярдык көрүүсүндө өз ара аракеттенүүсүнө тоскоолдук кылбайт.

3.9. Жалпы Акционерлер Чогулушун өткөрүү тартиби бардык катышуучулар үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылат: өз оюн айтууга, суроо берүүгө жана добуш берүүгө катышууга.

3.10. Компания ар бир акционерге же анын добуш берүүгө укуктуу ыйгарым укуктуу өкүлүнө бул укукту тоскоолдуксуз ишке ашыруусуна мүмкүнчүлүк берет. Добуш берүү жол-жоболору натыйжалуу, акционерлер үчүн ыңгайлуу болот жана добуш берүүгө катышууга тоскоолдук жаратпайт, кошумча чыгымдарга алып келбейт.

3.11. Директорлор Кеңешин түзүү, анын сандык жана жеке курамын өзгөртүү укугу Жалпы

соответствующей доли в уставном капитале Компании.

3.4. Компания не вправе удовлетворять интересы отдельных акционеров, если это приводит к нарушению прав или неправомерному ущемлению интересов других акционеров. Компания обеспечивает всем акционерам возможность эффективной защиты своих прав и возмещения убытков, причиненных нарушением их прав со стороны Компании.

3.5. Компания создает акционерам благоприятные условия для участия в Общем Собрании Акционеров, включая возможность выработки совместной позиции, координации действий и выражения своего мнения по всем вопросам, вынесенным на голосование.

3.6. Компания устанавливает и соблюдает порядок информирования акционеров о предстоящем Общем Собрании Акционеров, а также порядок и условия предоставления материалов по вопросам повестки дня. Указанный порядок обеспечивает акционерам возможность эффективной подготовки к участию в собрании и задавать вопросы Компании на всех этапах подготовки. Информация об указанном порядке является общедоступной.

3.7. Компания предоставляет акционерам своевременную и полную информацию о дате, времени и месте проведения Общего Собрания Акционеров, а также его повестке дня и материалы, необходимые для формирования обоснованного мнения по каждому вопросу повестки дня. Уведомление акционеров о проведении Общего Собрания Акционеров осуществляется в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах».

3.8. Компании не препятствует взаимодействию акционеров при подготовке к Общему Собранию Акционеров.

3.9. Порядок проведения Общего Собрания Акционеров обеспечивает равные возможности для всех присутствующих: высказывать свое мнение, задавать вопросы, принимать участие в голосовании.

3.10. Компания обеспечивает каждому акционеру или его уполномоченному представителю, обладающему правом голоса, возможность беспрепятственно реализовать это право. Процедуры голосования являются эффективными, удобными для акционеров и не создают препятствий или дополнительных расходов для участия в голосовании.

3.11. Право формировать Совет Директоров, изменять его количественный и персональный

Акционерлер Чогулушунун өзгөчө компетенциясы болуп саналат. Акционерлердин Директорлор Кеңешинин сандык курамын, ыйгарым укуктарынын мөөнөтүн аныктоого, анын мүчөлөрүн шайлоого жана алардын ыйгарым укуктарын токтотууга, ошондой эле Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнө кызматтык милдеттерин аткарганы үчүн төлөнө турган сый акынын өлчөмүн жана шарттарын аныктоого мүмкүнчүлүгү бар.

3.12. Акционерлер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын сактоо менен Жалпы Акционерлер Чогулушунун чечиминде белгиленген өлчөмдөрдө жана мөөнөттөрдө дивиденддерди алуу укугуна ээ. Дивиденддерди төлөө экономикалык жактан негиздүү болушу керек жана Компаниянын ишмердүүлүгүнүн туруктуулугунун начарлашына же Компаниянын төлөөгө жөндөмсүз абалга келишине алып келбеши керек. Компаниянын жана анын акционерлеринин кызыкчылыктарын тең салмактуу эсепке алуу, пайда бөлүштүрүүгө болгон ыкмалар, дивиденддердин көлөмүн аныктоо, аларды төлөө тартиби жана мөөнөттөрү Компаниянын туруктуулугун сактоо жана узак мөөнөттүү максаттарына жетүү үчүн Дивиденддик саясатта аныкталат.

3.13. Акционерлерге дивиденддерден жана жоюу наркынан башка Компаниянын эсебинен киреше алуунун башка жолдорун пайдаланууга тыюу салынат, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жөнгө салынган Компания өз акцияларын кайра сатып алган учурларды кошпогондо.

3.14. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына негизделген же Компаниянын жана/же анын макулдашууларынан (келишимдеринен) келип чыккан милдеттенмелерине байланыштуу чектөөлөр болбогон учурда, акционерлерге өздөрүнө тиешелүү акцияларды эркин жана жөнөкөй өткөрүп берүүгө мүмкүнчүлүк камсыздалат.

3.15. Компания акционердин Компаниянын акцияларына болгон менчик укугун коргоону жана ага тиешелүү акцияларды эркин ээлик кылуу боюнча кепилдик берүүнү камсыз кылат. Акцияларга эркин ээлик кылуу укугу Компаниянын башка акционерлери тарабынан акцияларды артыкчылык менен сатып алуу укугун сактоону камсыз кылган мыйзамдык жоболор менен гана чектелиши мүмкүн.

3.16. Компаниядагы корпоративдик башкаруу системасы бардык акционерлерге — бир түрдөгү акциялардын бардык ээлерине бирдей шарттарды камсыздоого, анын ичинде миноритардык жана чет өлкөлүк акционерлер үчүн Компания тарабынан бирдей мамилени камсыздайт.

состав является исключительной компетенцией Общего Собрания Акционеров. Акционеры имеют возможность участия в определении количественного состава, срока полномочий Совета Директоров, избрании его членов и прекращении их полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета Директоров за исполнение их должностных обязанностей.

3.12. Акционеры имеют право получения дивидендов в размерах и в сроки, установленные решением Общего Собрания Акционеров, с соблюдением требований законодательства Кыргызской Республики. Выплаты дивидендов должны быть экономически обоснованы и не должны приводить к ухудшению устойчивости деятельности Компании либо к неплатежеспособности Компании. Сбалансированный учет интересов Компании и ее акционеров, а также подходы к распределению прибыли, механизм определения размера дивидендов, порядок и сроки их выплаты в целях поддержания стабильности и достижение долгосрочных целей Компании устанавливаются в Дивидендной политике.

3.13. Не допускается использование акционерами иных способов получения дохода за счет Компании, кроме дивидендов и ликвидационной стоимости, за исключением регулируемых законодательством Кыргызской Республики случаев выкупа Компанией своих акций.

3.14. Акционерам обеспечена возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций, при отсутствии препятствий, основанных на требованиях законодательства Кыргызской Республики или других ограничений для Компании и/или его обязательств, основанных на заключенных соглашениях (договорах).

3.15. Компания обеспечивает защиту прав собственности акционера на акции Компании и предоставление гарантий свободы распоряжения принадлежащими ему акциями. Свобода распоряжения акциями может быть ограничена только законодательными положениями, обеспечивающими соблюдения преимущественного права покупки акций другими акционерами Компании.

3.16. Система корпоративного управления в Компании обеспечивает равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одного вида, включая миноритарных и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Компании.

3.17. Миноритардык акционерлер акциялардын көзөмөл топтомунун ээлеринин түз же кыйыр түрдө аракеттенген кыянаттык аракеттеринен корголууга жана алардын укуктары бузулган учурда ишенимдүү коргонуу чаралары менен камсыз болушат.

3.18. Акционерлер берилген укуктардан кыянаттык менен пайдаланбоого тийиш. Башка акционерлерге же Компанияга зыян келтирүү максатында жасалган аракеттерге, ошондой эле акционерлердин укуктарын башка түрдө кыянаттыкка пайдалануусуна жол берилбейт.

4. ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИ

4.1. Директорлор Кеңеши Компаниянын ишмердүүлүгүнө жалпы, анын ичинде стратегиялык жетекчилик жана көзөмөл жүргүзүү үчүн жетиштүү ыйгарым укуктарга ээ. Атап айтканда, Директорлор Кеңешинин негизги функцияларынын катарына төмөнкү иш багыттары жана корпоративдик чечимдерди кабыл алуу чөйрөлөрү камтылат:

4.1.1. Компаниянын ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу багыттарын жана өнүктүрүү стратегиясын аныктоо;

4.1.2. Бизнес-планды бекитүү, Компаниянын ишмердүүлүгүнүн негизги көрсөткүчтөрүн аныктоо жана алардын аткарылышына байкоо жүргүзүү;

4.1.3. Компаниядагы тобокелдиктерди башкаруу жана ички көзөмөл системаларын уюштуруу жана алардын иштешине көзөмөл жүргүзүү принциптерин жана ыкмаларын аныктоо;

4.1.4. Ички аудит функциясынын көзкарандысыздыгын жана объективдүүлүгүн камсыз кылуу;

4.1.5. Ири инвестициялык долбоорлорду жана Компаниянын башка негизги стратегиялык долбоорлорун бекитүү жана алардын натыйжалуу ишке ашырылышына байкоо жүргүзүү;

4.1.6. Башкы директорду шайлоо, анын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө жана ишмердүүлүктүн мураскорлугун пландоо;

4.1.7. Башкы директорго жана Компаниянын башка негизги кызматкерлерине сый акы берүү маселелери боюнча Компаниянын саясатын аныктоо;

4.1.8. Башкаруу органдарынын жана кызматтык жактарынын, акционерлердин жана Компания кызматкерлеринин катышуусундагы ички талаштардын алдын алуу, аныктоо жана жөнгө салуу;

4.1.9. Компаниянын ишмердүүлүгүнүн айкындыгын, маалыматты өз убагында жана толук ачыктоону, акционерлерди маалымдоо тартибин камсыз кылуу;

4.1.10. Ушул Кодекстин жоболорунун жана Компаниянын ишкердик этика жаатындагы

3.17. Миноритарные акционеры защищены от злоупотреблений со стороны держателей контрольного пакета акций, действующих прямо или опосредованно, и обеспечены действенными средствами защиты в случае нарушения их прав.

3.18. Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, осуществляемые с намерением причинить вред другим акционерам или Компании, а также иные злоупотребления правами акционеров.

4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

4.1. Совет Директоров обладает достаточными полномочиями для осуществления общего, в том числе стратегического, руководства и контроля за деятельностью Компании. В частности, в число основных функций Совета Директоров включены следующие направления деятельности и сферы принятия корпоративных решений:

4.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Компании и стратегии развития Компании;

4.1.2. Утверждение бизнес-планов, определение и мониторинг достижения ключевых показателей деятельности Компании;

4.1.3. Определение принципов и подходов к организации и контролю за деятельности за функционированием в Компании систем управления рисками и внутреннего контроля;

4.1.4. Обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;

4.1.5. Утверждение и мониторинг эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов Компании;

4.1.6. Избрание, контроль деятельности и планирование преемственности деятельности Генерального Директора;

4.1.7. Определение политики Компании по вопросам вознаграждения Генерального Директора и иных ключевых работников Компании;

4.1.8. Предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов с участием органов управления и должностных лиц, акционеров и работников Компании;

4.1.9. Обеспечение прозрачности деятельности Компании, своевременности и полноты раскрытия информации, порядка информирования акционеров;

4.1.10. Контроль за соблюдением положения настоящего Кодекса и корпоративных

корпоративдик стандарттарынын сакталышына көзөмөл жүргүзүү, Компанияда корпоративдик башкаруунун тийиштүү деңгээлин камсыз кылуу;

4.1.11. Компания тарабынан ири бүтүмдөрдү жана аткарылуусунда кызыкчылыктар болгон бүтүмдөрдү түзүү жөнүндө чечим кабыл алуу;

4.1.12. Компаниянын тышкы аудитору менен өз ара аракеттенүү.

4.2. Директорлор Кеңешинин ишмердүүлүгүнүн айкындыгы маалыматты толук жана өз убагында ачыктоо, акционерлерди маалымдоо, ошондой эле Төраганын жана Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн акционерлер менен баарлашуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу менен камсыздалат.

4.3. Директорлор Кеңеши өз ишмердүүлүгү тууралуу акционерлерди кабардар кылат. Директорлор Кеңешинин жылдык отчетунда Директорлор Кеңешинин иш тартиби жөнүндө маалымат, анын ичинде жыл ичинде өткөрүлгөн Директорлор Кеңешинин жана анын Комитеттеринин отурумдарынын саны, өткөрүлүү формасы, отурумдарга катышкан мүчөлөрдүн чечим кабыл алууга катышуусу тууралуу маалымат ачыкталат.

4.4. Акционерлердин Директорлор Кеңешинин компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча Директорлор Кеңешинин Төрагасына суроолорду берүүгө, ошондой эле өзүнүн пикирин (позициясын) ага Корпоративдик катчы, Компаниянын кеңсеси же алар үчүн ыңгайлуу жана жөнөкөй башка жол менен жеткирүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Мындай байланыш ыкмаларын колдонуу мүмкүнчүлүктөрү жана тартиби акционерлерге тиешелүү маалыматты жеке кайрылуу же башка жол менен жайгаштыруу аркылуу түшүндүрүлөт.

4.5. Директорлор Кеңешинин жеке курамы анын ар бир мүчөсүнүн көзкарандысыз пикир айтуусун камсыз кылуучу көндүмдөрдүн, тажрыйбанын, билимдин, жеке сапаттардын жана гендердик ар түрдүүлүктүн балансынын сакталышы менен, ошондой эле Директорлор Кеңеши тарабынан Компаниянын жана акционерлердин кызыкчылыгында көзкарандысыз, объективдүү жана натыйжалуу чечимдерди кабыл алуусун камсыз кылуусу менен түзүлөт.

4.6. Директорлор Кеңешине кемчиликсиз ишкердик жана жеке абройго ээ болгон, ошондой эле Директорлор Кеңешинин функцияларын аткаруу үчүн зарыл болгон билимге, көндүмдөргө жана тажрыйбага ээ жактар шайланат.

4.7. Директорлор Кеңешине эки жыныстын өкүлдөрүн (атап айтканда, эркектерди жана аялдарды) шайлоо, Директорлор Кеңешинин

стандартов Компании в области деловой этики, обеспечение надлежащего уровня практики корпоративного управления в Компании;

4.1.11. Принятие решений о совершении Компанией крупных сделок, сделок с наличием заинтересованности в их совершении;

4.1.12. Взаимодействие с внешним аудитором Компании.

4.2. Прозрачность деятельности Совета Директоров обеспечивается полным, своевременным раскрытием информации и информированием акционеров о работе Совета Директоров, а также доступностью Председателя и членов Совета Директоров для общения с акционерами.

4.3. Совет Директоров информирует акционеров о своей деятельности. В годовом отчете Совета Директоров раскрывается информация о процедурах работы Совета Директоров, включая информацию о количестве заседаний Совета Директоров и его Комитетов, проведенных в течение года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов Совета Директоров на этих заседаниях и их участии в принятии решений Совета Директоров.

4.4. Акционеры имеют возможность задавать вопросы Председателю Совета Директоров по вопросам компетенции Совета Директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через Корпоративного секретаря, канцелярию Компании или иным доступным и необременительным для них способом. Возможности и порядок использования таких способов коммуникации разъяснены акционерам размещением соответствующей информации при личном обращении или иным образом.

4.5. Персональный состав Совета Директоров формируется с соблюдением баланса навыков, опыта, знаний, личностных характеристик и гендерного разнообразия состава его членов, обеспечивающих независимость суждений каждого из них, а также принятие Советом Директоров независимых, объективных и эффективных решений в интересах Компании и акционеров.

4.6. В Совет Директоров избираются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие необходимыми для осуществления функций Совета Директоров знаниями, навыками и опытом.

4.7. Избрание членами Совета Директоров представителей обоих полов (в частности, и мужчин, и женщин), обеспечивая гендерное

курамында гендердик ар түрдүүлүктү жана эки жыныстын тең салмактуу өкүлчүлүгүн камсыз кылуу, корпоративдик башкаруунун мыкты практикаларынын сунуштарына туура келет. Директорлор Кеңешинин жеке курамын түзүүдө талапкерлердин билим деңгээли, кесиптик көндүмдөрү жана тажрыйбасы салыштырмалуу бирдей болгон учурда, Директорлор Кеңешинин жеке курамынын тең салмактуу гендердик ар түрдүүлүгүнө артыкчылык берилет.

4.8. Директорлор Кеңешинин мүчөсүнүн жеке жана кесиптик сапаттары жана анын аброю, ал тарабынан Компаниянын жана анын бардык акционерлеринин узак мөөнөттүү кызыкчылыктарында (Компаниянын наркын келечекте узак мөөнөттүү жогорулатуу жагынан), объективдүүлүктү жана пикирлеринде көзкарандысыздыкты сактоо менен иш алып баруусуна күмөн жаратпайт.

4.9. Директорлор Кеңешинин мүчөсүндө кызыкчылыктардын кагылышынын болушу анын Компаниянын кызыкчылыгында иш алып бараарына шек жаратуусуна негиз болуп саналат. Буга байланыштуу, Компания менен атаандаш болгон юридикалык жактын акционери же кызматкери болгон жакты Директорлор Кеңешине шайлоого сунушталбайт.

4.10. Компанияда, акционерлерге талапкерлер тууралуу жетиштүү маалымат алуу жана белгилүү бир талапкерге добуш берүү чечимин кабыл алуусуна мүмкүнчүлүк берүүчү Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүн шайлоонун айкын жол-жобосу түзүлөт.

4.11. Директорлор Кеңешинин сандык курамы, Компаниянын миноритардык акционерлерине өздөрү добуш берген талапкерлерди шайлоого мүмкүнчүлүк бере тургандай аныкталган.

4.12. Директорлор Кеңешинин сандык курамы, Компанияда белгиленген сандык жана квалификациялык талаптарга ылайык Директорлор Кеңешинин комитеттерин түзүүгө да мүмкүндүк берет.

4.13. Компания Директорлор Кеңешинин сандык курамын аныктоодо анын мүчөлөрүнүн саны жемиштүү, конструктивдүү талкуу жүргүзүүгө, тез жана негизделген чечимдерди кабыл алууга, ошондой эле Директорлор Кеңешинин комитеттеринин натыйжалуу ишин уюштурууга жетишерлик болуусун карайт.

4.14. Директорлор Кеңешинин сандык курамы Компаниянын ишмердүүлүгүнүн көлөмүн, бизнестин муктаждыктарын, учурдагы

разнообразие состава Совета Директоров и сопоставимое представительство обоих полов в Совете Директоров, соответствует рекомендациям передовой практики корпоративного управления. При сопоставимости уровня образования, профессиональных навыков и опыта кандидатов в члены Совета Директоров при формировании персонального состава Совета Директоров делается выбор в пользу сбалансированного гендерного разнообразия персонального состава Совета Директоров.

4.8. Личные и профессиональные качества члена Совета Директоров и его/ее репутация не вызывают сомнений в том, что он/она будет действовать в интересах Компании и долгосрочных интересах всех его акционеров (с точки зрения повышения стоимости Компании в долгосрочной перспективе), проявляя объективность и независимость в суждениях.

4.9. Наличие у члена Совета Директоров конфликта интересов является веским основанием сомневаться в том, что он/она будет действовать в интересах Компании. В связи с этим в Совет Директоров не избирается лицо, являющееся акционером или занимающее должности в органах/являющееся работником юридического лица, конкурирующего с Компанией.

4.10. В Компании создана прозрачная процедура избрания членов Совета Директоров, позволяющая акционерам получать информацию о кандидатах, достаточную для принятия решения о голосовании за того или иного кандидата.

4.11. Количественный состав Совета Директоров определен таким образом, чтобы обеспечивать возможность миноритарным акционерам Компании избирать кандидатов, за которых они голосуют.

4.12. Количественный состав Совета Директоров позволяет формировать Комитеты Совета Директоров в соответствии с установленными в Компании количественными и квалификационными требованиями относительно членства в соответствующих Комитетах.

4.13. При определении количественного состава Совета Директоров, Компания исходит из того, чтобы количество его членов позволяло Совету Директоров наладить плодотворную, конструктивную дискуссию, принимать быстрые и взвешенные решения, а также организовать эффективную деятельность комитетов Совета Директоров.

4.14. Количественный состав Совета Директоров устанавливается с учетом масштабов деятельности, потребностей бизнеса, текущих

тапшырмаларды, өнүгүү стратегиясын жана каржылык мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен бекитилет.

4.15. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрү жамаат катары жана ар бири өзүнчө мүчө катары кесиптик жана көзкарандысыз пикирлерине таянып, өздөрүнүн милдеттерин тийиштүү деңгээлде аткарууга жөндөмдүү жактар катары акционерлердин ишенимине ээ жана Директорлор Кеңешинин мүчөсү катары өз милдеттерин аткаруу менен байланышкан аракеттери/аракетсиздиги үчүн жоопкерчилик тартышат.

4.16. Директорлор Кеңешинин курамына кабыл алынган чечимдердин негиздүүлүгүн жана көзкарандысыздыгын, ошондой эле бардык акционерлерге адилет мамиле жасоону камсыз кылуу үчүн жетиштүү санда көзкарандысыз мүчөлөр кирет.

4.17. Эгерде Компания, көзөмөлдөөчү акционер же Компаниянын жетекчилиги менен кызыкчылыктардын кагылышын жарата турган жана анын Директорлор Кеңешиндеги кызматтык милдеттерин аткарууда объективдүүлүгүнө жана көз карандысыз чечим кабыл алуусуна таасир эте турган ишкерлик, үй-бүлөлүк же башка мамилелер менен байланыштуу болбосо, Компаниянын Директорлор Кеңешинин мүчөсү көз карандысыз деп эсептеле алат.

4.18. Директорлор Кеңешинин мүчөсү төмөнкү шарттардын бардыгы сакталган учурда гана көз карандысыз деп эсептелиши мүмкүн:

4.18.1. Компаниянын аткаруучу органына же жекече аткаруучу органына, же Компаниянын аффилирленген тарап болуп эсептелген уюмдун аткаруучу органына мүчө эмес жана Директорлор Кеңешине шайланууга чейинки акыркы беш жыл ичинде мындай кызматты ээлеген эмес;

4.18.2. Компаниянын же Компаниянын аффилирленген тараптарынын кызматкери эмес жана Директорлор Кеңешине шайланууга чейинки акыркы үч жыл ичинде кызматкер болуп иштеген эмес;

4.18.3. Компаниянын Директорлор Кеңешинин мүчөсү катары алган сый акыдан башка Компаниядан же Компаниянын аффилирленген тараптарынан кошумча акы албайт;

4.18.4. Компаниянын көзөмөлдөөчү же башка ири акционеринин өкүлү же эч кандай жол менен кызыкчылыктарын өкүлдөгөн эмес.

4.18.5. Ал Директорлор Кеңешине шайланууга чейинки акыркы жыл ичинде Компания менен же Компаниянын аффилирленген тараптары менен түз же кыйыр түрдө, шерик, акционер,

задач, стратегии развития и финансовых возможностей Компании.

4.15. Члены Совета Директоров как коллектив, а также каждый из членов Совета Директоров в отдельности, пользуются доверием акционеров в качестве лиц, способных надлежащим образом исполнять должностные обязанности на основе своих профессиональных и независимых суждений и несут ответственность за свои действия/бездействие, связанные с исполнением обязанностей членов Совета Директоров.

4.16. В состав Совета Директоров входят независимые члены Совета Директоров в количестве, достаточном для обеспечения обоснованности и независимости принимаемых решений и справедливого отношения ко всем акционерам.

4.17. Член Совета Директора может считаться независимым только в том случае, если он не связан с Компанией, контролирующим акционером или руководством Компании деловыми, семейными или иными отношениями, которые создают конфликт интересов и могут повлиять на объективность и независимость суждения такого директора при исполнении им должностных обязанностей в Совете Директоров.

4.18. Член Совета Директоров может считаться независимым при соблюдении следующих условий в совокупности:

4.18.1. не является членом исполнительного органа или единоличным исполнительным органом Компании, или организации, являющейся аффилированным лицом Компании, и не занимал такую должность в течение пяти лет, предшествующих его избранию в Совет Директоров Компании;

4.18.2. не является и в течение трех лет, предшествовавших его/ее избранию в Совет Директоров Компании, не являлся работником Компании или аффилированного лица Компании;

4.18.3. не получает дополнительное вознаграждение от Компании или аффилированного лица Компании, за исключением вознаграждения, получаемого им в качестве члена Совета Директоров Компании;

4.18.4. не является представителем или не представляет каким-либо образом интересы контролирующего или иного крупного акционера Компании;

4.18.5. не имел в течение предыдущего года деловых отношений с Компанией или аффилированным лицом Компании, напрямую или косвенно в качестве партнера, акционера,

директор же Компания менен мындай мамилеси бар уюмдун жетекчи кызматкери катары ишкердик мамиледе болбогон жана Компаниянын маанилүү кардары болгон эмес (бул жерде ишкердик мамилелерге негизги товарлар же кызматтардын камсыздоочусу катары түзүлгөн мамилелер кирет, анын ичинде, бирок муну менен чектелбестен, каржы, юридикалык жана консалтинг кызматтары).

4.18.6. Директорлор Кеңешине шайланууга чейинки акыркы үч жыл ичинде Компаниянын тышкы аудитору менен шерик же кызматкер болгон эмес.

4.18.7. Компаниянын Башкы Директору Директорлор Кеңешинин мүчөсү болгон башка уюмда аткаруучу органдын мүчөсү, жекече аткаруучу орган же аткаруучу директор эмес жана башка юридикалык жактарда же алардын органдарында катышуу аркылуу Компаниянын Башкы Директору менен башка маанилүү байланышы жок.

4.18.8. Компаниянын Директорлор Кеңешинин көз карандысыз мүчөсү катары үзгүлтүксүз тогуз жылдан ашык кызмат кылган эмес.

4.18.9. Башкы Директордун жакын тууган эмес (жубайы, ата-энеси, анын ичинде асырап алган ата-эне, балдары);

4.18.10. Ал Директорлор Кеңешине шайланууга чейинки акыркы беш жыл ичинде Компаниянын аткаруучу органын аткарган юридикалык жактын мүчөсү, башкаруучу органынын мүчөсү же башка негизде аффилирленген тарап болгон эмес.

4.19. Директорлор Кеңешинин жалпы мүчөлөрүнүн кеминде үчтөн бири көз карандысыз мүчөлөрдөн түзүлөт.

4.20. Директорлор Кеңеши талапкерлердин көзкарандысыздык критерийлерине шайкештигин үзгүлтүксүз баалап турушу жана шайланган мүчөлөрдүн көзкарандысыздык критерийлерине шайкештигин көзөмөлдөп турат.

4.21. Көз карандысыз Директорлор Кеңешинин мүчөлөрү өз көз карандысыздыгын мөөнөт сайын ырастап турушат. Көз карандысыз мүчөлөр ар жыл сайын бекитилген форма боюнча Директорлор Кеңешине өздөрүнүн көз карандысыздык критерийлерине ылайыктуулугун тастыктоочу билдирүү бериши керек жана мындай критерийлерге ылайык келбеген учур жаралса, Компанияга кабар беришет.

директора или руководящего сотрудника организации, имеющей такие отношения с Компанией, не являлся существенным клиентом Компании (в данном случае деловые отношения включают отношения, вытекающие из статуса существенного поставщика товаров или услуг, включая, но не ограничиваясь финансовыми, юридическими, консультационными услугами);

4.18.6. не являлся в течение трех лет, предшествующих его/ее избранию в Совет Директоров Компании, партнером или сотрудником внешнего аудитора Компании;

4.18.7. не является членом исполнительного органа или единоличным исполнительным органом, исполнительным директором в другой организации, в которой Генеральный Директор Компании является членом Совета Директоров, и не имеет других существенных связей с Генеральным Директором Компании посредством участия в других юридических лицах или их органах;

4.18.8. не является членом Совета Директоров Компании в качестве независимого члена Совета Директора более девяти лет подряд;

4.18.9. не является близким родственником Генерального Директора (супруг(а), родители, в том числе усыновители(удочерители), дети);

4.18.10. не является и в течение пяти лет, предшествующих его избранию в Совет Директоров Компании, не являлся участником, членом органа управления или аффилированным лицом по иным основаниям того юридического лица, которые исполняют функции исполнительного органа Компании по договору с Компанией.

4.19. Не менее одной трети от общего количества членов Совета Директоров являются независимыми членами Совета Директоров.

4.20. Совет Директоров на регулярной основе проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета Директоров критериям независимости, а также осуществлять мониторинг соответствия избранных независимых членов Совета Директоров таким критериям.

4.21. Независимые члены Совета Директоров периодически подтверждают свою независимость. Независимые члены Совета Директоров ежегодно по утвержденной форме предоставляют Совету Директоров заверение о их соответствии критериям независимости, а также информируют Компанию в случае возникновения несоответствия таким критериям.

4.22. Акционерлердин Жалпы Чогулушу Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүн айкын жана атаандаштыкка негизделген жол-жоболордун негизинде, талапкерлердин компетенциясын, көндүмдөрүн, жетишкендиктерин, ишкердик аброюн жана кесиптик тажрыйбасын эске алуу менен шайлайт.

4.23. Директорлор Кеңешинин шайланган курамынын мөөнөтү шайланган күндөн тартып үч жылды түзөт. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн ишмердүүлүгүнүн натыйжалары канааттандырарлык шартында, Директорлор Кеңешинин учурдагы курамы толугу менен же жарым-жартылай кийинки мөөнөткө кайра шайланышы мүмкүн. Бир эле жакты Директорлор Кеңешине тогуз жылдан ашык мөөнөткө шайлоо Директорлор Кеңешинин курамын сапаттуу жаңылоонун зарылдыгын эске алуу менен каралат.

4.24. Директорлор Кеңеши жаңы шайланган мүчөлөрдү кызматка киргизүү программасын жана ар бир мүчө үчүн кесиптик өнүгүү программасын иштеп чыгат жана бекитет. Корпоративдик катчы бул программалар белгиленген талаптарга ылайык тийиштүү түрдө ишке ашырылып жаткандыгын көзөмөлдөйт.

4.25. Директорлор Кеңешинин Төрагасы Директорлор Кеңешинин ишмердүүлүгүн уюштурууга жана жалпы уюштуруучулук жетекчиликке жооптуу, Директорлор Кеңешинин негизги функцияларын толук жана натыйжалуу ишке ашырууну камсыз кылат жана Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн, Акционерлердин жана Башкы Директордун ортосунда конструктивдүү диалог курулушуна шарт түзөт.

4.26. Директорлор Кеңешинин Төрагасынын ролу жана функциялары Компаниянын ички документтеринде бекитилет.

4.27. Директорлор Кеңешинин Төрагасы катары Директорлор Кеңешинин көз карандысыз мүчөсү шайланат.

4.28. Компанияда Директорлор Кеңешинин Төрагасы өзүнүн кызматтык милдеттерин аткаруусун мезгил-мезгили менен баалоо жол-жобосу иштейт. Мындай баалоо Директорлор Кеңешинин ишмердүүлүгүн жалпылай жана Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн ар бирин жекече баалоо/өзүн-өзү баалоонун алкагында өткөрүлөт.

4.29. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрү Компаниянын жана бардык акционерлердин кызыкчылыктарын, ошондой эле кызыкдар тараптардын кызыкчылыктары тең деңгээлде эске алуу менен, тийиштүү маалымдуулук, зарыл деңгээлде камкордук жана этияттык

4.22. Общее Собрание Акционеров избирает членов Совета Директоров на основе ясных и прозрачных процедур, на конкурентной основе, с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов.

4.23. Срок действия избранного состава Совета Директоров составляет три года со дня избрания. При условии удовлетворительных результатов деятельности членов Совета Директоров, действующий состав Совета Директоров полностью или в части может быть переизбран на следующий срок. Избрание одного и того же лица в состав Совета Директоров на срок больше девяти лет подряд рассматривается с учетом необходимости качественного обновления состава Совета Директоров.

4.24. Совет Директоров разрабатывает и утверждает программу введения в должность вновь избранных членов Совета Директоров и программу профессионального развития для каждого члена Совета Директоров. Корпоративный секретарь следит, чтобы эти программы осуществлялись надлежащим образом в соответствии с установленными требованиями.

4.25. Председатель Совета Директоров отвечает за организацию деятельности и общее организационное руководство Советом Директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом Директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета Директоров, Акционерами и Генеральным Директором.

4.26. Роль и функции Председателя Совета Директоров закрепляются во внутренних документах Компании.

4.27. Председателем Совета Директоров избирается один из независимых членов Совета Директоров.

4.28. В Компании действует процедура периодической оценки исполнения Председателем Совета Директоров его/ее должностных обязанностей. Такая оценка осуществляется в рамках проведения оценки/самооценки деятельности Совета Директоров в целом и индивидуальной оценки каждого члена Совета Директоров

4.29. Члены Совета Директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Компании и всех акционеров в равной степени, а также в интересах заинтересованных лиц, руководствуясь принципом надлежащей информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

принцибин жетекчиликке алып ак ниет жана акылга сыярлык аракеттенишет.

4.30. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн акылга сыярлык жана ак ниет аракеттери деп чечим кабыл алууда маалыматтын толуктугуна жана актуалдуулугуна, кызыкчылыктардын кагылышуусунун жоктугун эске алуу менен, бардык акционерлерге тең мамиле жасоо аркылуу, компания үчүн кадимки ишкердик тобокелдигинин алкагында ишке ашырылышы божомолдонот.

4.31. Директорлор Кеңешинин ар бир мүчөсү өзүнүн милдеттерин тийиштүү аткаруу үчүн, анын ичинде Директорлор Кеңешинин чечимдери кабыл алынуучу отурумдарга/сырттан добуш берүүлөргө даярдануу, ошондой эле катышууга жетиштүү убакытка ээ болот.

4.32. Директорлор Кеңешинин бардык мүчөлөрүнө Компаниянын документтерине жана маалыматына бирдей деңгээлде жеткиликтүүлүк камсыздалат. Кайрадан шайланган мүчөлөргө шайлангандан кийин мүмкүн болушунча кыска мөөнөттө компаниянын ишмердүүлүгү жана Директорлор Кеңешинин иши тууралуу бардык керектүү маалымат берилет.

4.33. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери, Акционерлердин Жалпы Чогулушу тарабынан бекитилген Директорлор Кеңеши жөнүндө Жободо так аныкталат жана бекитилет.

4.34. Директорлор Кеңеши өзүнүн функцияларын натыйжалуу аткаруу үчүн үзгүлтүксүз отурумдарды өткөрөт. Директорлор Кеңешинин отурумдары тийиштүү тартипте бекитилген графикке жана иш планына ылайык өткөрүлөт.

4.35. Директорлор Кеңешинин отурумдарынын даярдалышы жана өткөрүлүшү анын ишмердүүлүгүнүн максималдуу натыйжалуулугун камсыз кылууга багытталат.

4.36. Директорлор Кеңешинин (анын Комитеттеринин да) отурумдары белгиленген жол-жоболорго, катышуучуларды аныктоо жана Компаниянын купуя маалыматтарын коргоо чараларына ылайык Директорлор Кеңешинин, Директорлор Кеңешинин Комитеттеринин бетме-бет отурумдары түрүндө, анын ичинде Директорлор Кеңешинин/Комитеттеринин мүчөлөрүнүн аралыктан катышуу мүмкүнкүнчүлүгү, ошондой эле кээ бир учурларда бюллетендерди колдонуу менен сырттан добуш берүү мүмкүнкүнчүлүгү менен өткөрүлөт. Директорлор Кеңешинин/Комитеттеринин отурумун өткөрүү/чечим кабыл алуунун формасы ар бир учурда күн тартибиндеги маселелердин мазмунуна жана талкуулоо зарылдыгына, кабыл алынуучу чечимдин маанилүүлүгүнө

4.30. Разумность и добросовестность действий членов Совета Директоров предполагает принятие ими решений с учетом полноты и актуальности имеющейся для этого информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения ко всем акционерам Компании, в рамках обычного для компании предпринимательского риска.

4.31. Каждый член Совета Директоров имеет достаточно времени для надлежащего выполнения своих обязанностей, включая время на подготовку к заседаниям/заочному голосованию по принятию решений Советом Директоров, а также для участия в них.

4.32. Всем членам Совета Директоров в равной степени обеспечивается возможность доступа к документам и информации Компании. Вновь избранным членам Совета Директоров в кратчайший срок с момента избрания предоставляется вся необходимая информация о деятельности Компании и о работе Совета Директоров.

4.33. Права и обязанности членов Совета Директоров четко сформулированы и закреплены в Положении о Совете Директоров, утверждаемом Общим Собранием Акционеров.

4.34. Совет Директоров проводит регулярные заседания для эффективного выполнения своих функций. Заседания Совета Директоров проводятся в соответствии с надлежащим образом утвержденным графиком заседаний и планом работы.

4.35. Подготовка и проведение заседаний Совета Директоров способствуют максимальной результативности его деятельности.

4.36. Проведение заседаний Совета Директоров (как и его Комитетов) осуществляется в соответствии с установленными процедурами, мерами аутентификации участников и защиты конфиденциальной информации Компании посредством очных заседаний Совета Директоров, Комитетов Совета Директоров, в том числе с возможностью дистанционного участия членов Совета Директоров/ Комитетов, а также в определенных случаях, проведения заочного голосования по принятию решений с использованием бюллетеней. Форма проведения заседания/принятия решений Совета Директоров, Комитетов Совета Директоров в каждом случае определяется с учетом содержания вопроса повестки дня и необходимости его обсуждения, важности (существенности) принимаемого решения, а

(мазмундуулугуна) жараша, ошондой эле Кеңештин бардык мүчөлөрүнүн пикирлерин эске алуу менен аныкталат.

4.37. Эң маанилүү маселелер бетме-бет өткөрүлгөн отурумдарда чечилет. Эң маанилүү маселелер боюнча чечимдер Директорлор Кеңеши жөнүндө Жободо регламенттештирилген квалификациялуу көпчүлүк добуш же Директорлор Кеңешинин бардык шайланган мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынуусу сунушталат.

4.38. Директорлор Кеңеши корпоративдик талаштардын алдын алууга жана жөнгө салууга активдүү катышат.

4.39. Директорлор Кеңешинин Комитеттери Директорлор Кеңешинин кароосуна чыгарылуучу маселелерди терең жана кылдат алдын ала кароого, жана Директорлор Кеңеши тарабынан кабыл алынуучу чечимдердин сапатын жогорулатууга көмөктөшөт. Директорлор Кеңешинин Комитеттеринин иши жана күн тартиби боюнча сунуштары Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүн Кеңештин компетенциясынын алкагында кабыл алынган чечимдери үчүн жоопкерчиликтен бошотпойт.

4.40. Каржылык-чарба ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө, ички жана тышкы аудит, каржы отчеттуулугун, коомдук отчетторду (анын ичинде туруктуу өнүгүү боюнча отчетторду) даярдоого жана ачыктоого көзөмөл, ички көзөмөл системасы, тобокелдиктерди башкаруу, ошондой эле ченемдик талаптардын сакталышын камсыз кылуу маселелерин алдын ала кароо жана Директорлор Кеңешине сунуштарды даярдоо үчүн, Директорлор Кеңешинин алдында Аудит боюнча комитет жана Тобокелдиктерди башкаруу комитети түзүлгөн.

4.41. Аудит боюнча комитеттин жана Тобокелдиктерди башкаруу комитетинин укуктук абалы, максаттары жана милдеттери, функциялары жана башка ишмердүүлүк маселелери Директорлор Кеңеши тарабынан бекитилген Аудит боюнча комитети жөнүндө Жобо жана Тобокелдиктерди башкаруу комитети жөнүндө Жобо менен аныкталат.

4.42. Аудит боюнча комитеттин жана Тобокелдиктерди башкаруу боюнча комитеттин төрагасы Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, ушул Кодекс жана Компаниянын ички документтеринде белгиленген көз карандысыздык критерийлерине жооп берген Директорлор Кеңешинин көз карандысыз мүчөлөрүнүн катарынан шайланат. Мындан тышкары, ар бир Комитеттин кеминде эки мүчөсүнүн көз карандысыздыгы каалоого ылайыктуу болуп эсептелет.

4.43. Зарылчылыкка жараша, Компаниянын ишмердүүлүгүнүн түрүнө, көлөмүнө жана

также принимая во внимание мнения всех членов Совета, Комитета Совета Директоров по выносимому на рассмотрение вопросу.

4.37. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. Решения по наиболее важным вопросам рекомендуется принимать квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета Директоров, что должно быть регламентировано в Положении о Совете Директоров.

4.38. Совет Директоров принимает активное участие в предотвращении и урегулировании корпоративных конфликтов.

4.39. Комитеты Совета Директоров способствуют глубокому и тщательному предварительному рассмотрению вопросов, которые выносятся на решение Совета Директоров, и повышению качества принимаемых Советом Директоров решений. Функционирование Комитетов Совета Директоров и их рекомендации по вопросам повестки дня не освобождает членов Совета Директоров от ответственности за принятые решения в рамках компетенции Совета Директоров.

4.40. Для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету Директоров по вопросам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего и внешнего аудита, надзора за подготовкой и раскрытием финансовой отчетности, публичных отчетов (включая отчеты по устойчивому развитию), системы внутреннего контроля, управления рисками, а также обеспечения соблюдения нормативных требований, при Совете Директоров созданы Комитет по аудиту и Комитет по управлению рисками.

4.41. Правовой статус, цели и задачи, функции и иные вопросы деятельности Комитета по аудиту и Комитета по управлению рисками определяются Положением о Комитете по аудиту и Положением о Комитете по управлению рисками, утверждаемыми Советом Директоров.

4.42. Председатель Комитета по аудиту и Комитета по управлению рисками избирается из числа независимых членов Совета Директоров, отвечающих критериям независимости, установленным законодательством Кыргызской Республики, настоящим Кодексом и внутренними документами Компании. При этом независимость не менее двух членов каждого из Комитетов является желательным.

4.43. При необходимости, в зависимости от специфики, масштабов деятельности и

муктаждыктарына жараша, Директорлор Кеңешинин чечими менен башка Комитеттер да түзүлүшү мүмкүн (мисалы, Стратегия боюнча комитет, Дайындоолор боюнча комитет, Корпоративдик башкаруу комитети ж.б.).

4.44. Комитеттердин саны жана адистешүүсү бир катар факторлордон, анын ичинде Директорлор Кеңешинин курамынын саны, бизнестин көлөмү, тармагы, өзгөчөлүктөрү, жана Компаниянын тобокелдик профилинен көз каранды. Комитеттердин саны жана функциялары Директорлор Кеңешинин чечими менен бириктирилиши мүмкүн.

4.45. Директорлор Кеңешинин Комитеттери жок дегенде Директорлор Кеңешинин үч мүчөсүнөн турушу зарыл.

4.46. Ар кандай Комитеттин мүчөсү катары Директорлор Кеңешинин мүчөлөрү гана болушу керек. Комитеттин мүчөлөрү ар түрдүү көз караштарды эске алуу менен, Комитеттин компетенциясынын алкагында маселелерди ар тараптуу талкуулоого жетиштүү деңгээлде компетенцияга, тажрыйбага жана серепчиликке ээ болушу зарыл.

4.47. Комитеттин Төрагасы ал жетектеген Комитеттин иши жана сунуштары тууралуу Директорлор Кеңешине жана анын Төрагасына үзгүлтүксүз маалымат берип турат.

4.48. Директорлор Кеңешинин компетенциясына кирген маселелерде Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн кесипкөй кеңеш алуусуна Компаниянын эсебинен шарт түзүлөт жана тиешелүү жол-жобо орнотулат. Компаниянын бюджети Директорлор Кеңешинин ишмердүүлүгүн камсыздоого арналган чыгымдарды камтыйт. Компания Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүн окутуу жана кесиптик өнүгүүсүнө, жана Директорлор Кеңеши, анын Комитеттери тарабынан да сырткы кеңешчилерди жана серепчилерди тартуу үчүн зарыл болгон каражаттарды бөлөт.

4.49. Директорлор Кеңеши өзүнүн ишинин, Комитеттердин ишмердүүлүгүнүн, Директорлор Кеңешинин ар бир мүчөсүнүн жана Корпоративдик катчынын ишинин сапатын жана натыйжалуулугун үзгүлтүксүз баалоо өткөрөт.

4.50. Директорлор Кеңешинин ишинин сапатын баалоо Директорлор Кеңешинин ишинин натыйжалуулугун аныктоого, менеджмент (Башкы директор жана Компаниянын башка негизги кызматкерлери) менен өз ара аракеттенүү, Комитеттердин жана Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн ишке кызыкдарлыгын жогорулатуу, Директорлор Кеңешинин, анын Комитеттеринин жана Корпоративдик катчынын ишин жакшыртуу боюнча

потребности Компании, по решению Совета Директоров могут быть созданы иные Комитеты (например, Комитет по стратегии, Комитет по назначениям, Комитет по корпоративному управлению и др.).

4.44. Количество и специализация Комитетов зависит от многих факторов, включая количество членов Совета Директоров, масштаба, отрасли, специализации бизнеса и профиля рисков Компании. Количество Комитетов, а также функции Комитетов могут быть сгруппированы по усмотрению Совета Директоров.

4.45. Комитеты Совета Директоров должны состоять как минимум из трех членов Совета Директоров.

4.46. Членами любого Комитета должны быть только члены Совета Директоров. Члены Комитета должны обладать компетенциями, опытом и экспертизой, достаточными для проведения всестороннего обсуждения вопросов в рамках компетенции Комитета, с учетом разных точек зрения.

4.47. Председатель Комитета регулярно информирует Совет Директоров и Председателя Совета Директоров о ходе работы и рекомендациях возглавляемого им Комитета.

4.48. Компания создает условия и устанавливает процедуру, в соответствии с которыми у членов Совета Директоров имеется возможность за счет Компании обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией Совета Директоров. Бюджет Компании включает статьи расходов для обеспечения деятельности Совета Директоров. Компания предусматривает средства на обучение и профессиональное развитие членов Совета Директоров и привлечение внешних консультантов и экспертов, как непосредственно Советом Директоров, так и его Комитетами.

4.49. Совет Директоров проводит регулярную оценку качества и эффективности собственной работы, деятельности Комитетов, членов Совета Директоров и Корпоративного секретаря.

4.50. Проведение оценки качества работы Совета Директоров направлено на определение эффективности работы Совета Директоров, взаимодействия с менеджментом (Генеральным Директором и иными ключевыми работниками Компании), повышение вовлеченности Комитетов и членов Совета Директоров в его работу, определение приоритетных направлений улучшения работы Совета

артыкчылыктуу багыттарды аныктоого багытталат.

4.51. Директорлор Кеңешинин жана Директорлор Кеңешинин ар бир мүчөсүнүн ишмердүүлүгүн баалоо жыл сайын өзүн-өзү баалоо формасында жүргүзүлөт. Ар үч жылда бир жолу Компания Директорлор Кеңешинин ишмердүүлүгүн көз карандысыз баалоо жүргүзүү үчүн тышкы консультантты (экспертти) тартат..

4.52. Баалоо, Директорлор Кеңешинин курамынын жана түзүмүнүн талаптарга шайкештигин, Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн зарыл болгон компетенцияларынын, ишмердүүлүк практикасынын мыйзамдарга, Уставга жана Компаниянын ички документтерине шайкештигин, Компаниянын туруктуу өнүгүүсүнө жана узак мөөнөттүү келечекте анын наркынын өсүшүнө Директорлор Кеңешинин жана анын ар бир мүчөсүнүн кошкон салымын аныктайт, ошондой эле Директорлор Кеңешинин Компанияны башкаруудагы ишмердүүлүгүн жакшыртуу үчүн чараларды сунуштоо жана багыттарды аныктоого. Баалоонун жыйынтыктары Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүн кайра шайлоо же алардын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу маселесин кароодо эске алынат.

5. БАШКЫ ДИРЕКТОР

5.1. Башкы Директор жогорку кесиптик жана жеке сапаттарга ээ, ошондой эле кемчиликсиз ишкердик аброюна ээ болуп, жогорку этикалык стандарттарды карманат.

5.2. Башкы Директор Компаниянын негизги кызматкерлеринин кызыкдарлыгын жана тиешелүүлүгүн камсыз кылган абалды түзүүгө, жогорку уюштуруучулук жөндөмдөргө ээ болуп, Директорлор Кеңеши менен активдүү өз ара аракеттенип, акционерлер, Директорлор Кеңеши, кызматкерлер жана башка кызыкдар тараптар менен конструктивдүү диалог курат.

5.3. Башкы Директор Компаниянын ишмердүүлүгүнө тиешелүү ар кандай келишим же маселеге карата алардын пикирине таасир эте турган, Компаниядан тышкаркы ишкердик, үй-бүлөлүк же башка өзгөчө мамилелер жөнүндө Директорлор Кеңешин маалымдайт.

5.4. Башкы Директор Директорлор Кеңешине жооптуу жана Компаниянын учурдагы ишмердүүлүгүнүн жетекчилигин аткарат, анын иштерин жүргүзөт, кызыкдар тараптар жана үчүнчү жактарга карата Компаниянын өкүлчүлүгүн кылат, стратегияны ишке ашыруу, өнүгүү планын менен Директорлор Кеңеши

Директоров, Комитетов Советов Директоров, Корпоративного секретаря.

4.51. Оценка деятельности Совета Директоров и каждого члена Совета Директоров проводится ежегодно в форме самооценки. Не реже одного раза в три года Компания привлекает внешнего консультанта (эксперта) для проведения независимой оценки деятельности Совета Директоров.

4.52. Оценка определяет соответствие требований к составу и структуре Совета Директоров, наличие необходимых компетенций у членов Совета Директоров, соответствие практики деятельности Совета Директоров нормам законодательства, Устава, внутренним документам Компании, а также вклад Совета Директоров и каждого из его членов в обеспечение устойчивого развития Компании и рост ее стоимости в долгосрочной перспективе, а также выявляет направления и рекомендует меры для улучшений деятельности Совета Директоров по управлению Компанией. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров.

5. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

5.1. Генеральный Директор обладает высокими профессиональными и личностными характеристиками, а также имеет безупречную деловую репутацию и придерживается высоких этических стандартов.

5.2. Генеральный Директор создает атмосферу заинтересованности и вовлеченности ключевых работников Компании, обладает высокими организаторскими способностями, работает в активном взаимодействии с Советом Директоров, конструктивно выстраивать диалог с акционерами, Советом Директоров, работниками и другими заинтересованными лицами.

5.3. Генеральный Директор информирует Совет Директоров о наличии деловых, семейных или иных специальных отношений за пределами Компании, которые могут повлиять на их мнение относительно отдельной сделки или вопроса, затрагивающего деятельность Компании.

5.4. Генеральный Директор подотчетен Совету Директоров и осуществляет руководство текущей деятельностью Компании, ведет ее дела, представляет Компанию в отношениях с заинтересованными лицами и третьими лицами, несет ответственность за реализацию стратегии, плана развития и решений,

жана Акционерлердин Жалпы Чогулушу кабыл алган чечимдерди ишке ашырууга жоопкерчилик тартат.

5.5. Директорлор Кеңеши жана Башкы Директор кызматташтык демде өз ара аракеттенет, Компаниянын кызыкчылыгында иш алып барышат жана чечимдерди туруктуу өнүгүү принциптеринин, бардык акционерлерге адилет мамиленин жана кызыкдар тараптардын пикирлерин эске алуу негизинде, Компаниянын узак мөөнөттүү келечекте туруктуу өнүгүшүн жана акциялардын наркынын өсүшүн камсыз кылуу менен кабыл алышат.

5.6. Директорлор Кеңеши Башкы Директордун ишмердүүлүгүнө көзөмөл жүргүзөт. Көзөмөл, Башкы Директор тарабынан Директорлор Кеңешине үзгүлтүксүз отчет берүүсү жана Директорлор Кеңешинин отурумдарында өнүгүү пландарынын аткарылышы жана жетишилген жыйынтыктар боюнча Башкы Директордун отчетторун жылына жок дегенде бир жолу чейрек сайын угуу аркылуу ишке ашырылат.

5.7. Директорлор Кеңеши Башкы Директордун ишмердүүлүгүнө үзгүлтүксүз баа берип турат (жылына 1 жолудан аз эмес). Баалоонун негизги критерийлери стратегияны ишке ашыруу жана негизги ишмердүүлүктүн бекитилген көрсөткүчтөрүнө жетишүү болуп саналат.

5.8. Баалоонун жыйынтыктары сый акынын көлөмүн аныктоодо, сыйлоодо, кайра шайлоодо (дайындоодо) же Башкы Директордун ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотууда эске алынат.

6. КОРПОРАТИВДИК КАТЧЫ

6.1. Корпоративдик катчы Компанияда өзгөчө абалга ээ жана корпоративдик башкаруу системасында маанилүү ролду ойнойт.

6.2. Директорлор Кеңешинин ишмердүүлүгүн натыйжалуу уюштуруу максатында жана Директорлор Кеңешинин, ошондой эле Башкы Директордун акционерлер менен өз ара аракеттенүүсүндө, Директорлор Кеңеши Корпоративдик катчыны дайындайт.

6.3. Корпоративдик катчы Директорлор Кеңешинин мүчөсү болуп саналбайт жана ага байланыштуу корпоративдик чечимдерди кабыл алууга түздөн-түз байланышкан милдеттерге ээ эмес. Корпоративдик катчы акционерлерге жана башка кызыкдар тараптарга жооптуу эмес. Корпоративдик катчы талкууланып жаткан маселелерден кабардар болуп туруу үчүн Директорлор Кеңешинин бардык отурумдарына катышат.

6.4. Корпоративдик катчы өз компетенциясынын чегинде корпоративдик башкаруу маселелери боюнча Директорлор Кеңешинин, Директорлор

принятых Советом Директоров и Общим Собранием Акционеров.

5.5. Совет Директоров и Генеральный Директор взаимодействуют в духе сотрудничества, действуют в интересах Компании и принимают решения на основе принципов устойчивого развития, справедливого отношения ко всем акционерам и учета мнений заинтересованных лиц, обеспечивая устойчивое развитие и рост стоимости акций Компании в долгосрочной перспективе.

5.6. Совет Директоров осуществляет контроль над деятельностью Генерального Директора. Контроль реализуется посредством предоставления Генеральным Директором регулярной отчетности Совету Директоров и путем заслушивания в заседаниях Совета Директоров отчетов Генерального Директора по вопросам исполнения планов развития и достигнутых результатов не реже одного раза в квартал.

5.7. Совет Директоров проводит регулярную оценку деятельности Генерального Директора (не реже 1 раза в год). Основными критериями оценки являются реализация стратегии и достижение утвержденных ключевых показателей деятельности.

5.8. Результаты оценки принимаются во внимание при определении размера вознаграждения, поощрения, переизбрании (назначении) или досрочном прекращении полномочий Генерального Директора.

6. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

6.1. Корпоративный секретарь занимает особое положение в Компании и играет важную роль в системе корпоративного управления.

6.2. В целях эффективной организации деятельности Совета Директоров и взаимодействия Совета Директоров, а также Генерального Директора с акционерами, Совет Директоров назначает Корпоративного секретаря.

6.3. Корпоративный секретарь не является членом Совета Директоров и, следовательно, не имеет обязанностей, непосредственно связанных с принятием корпоративных решений. Корпоративный секретарь также неподотчетен акционерам и другим заинтересованным лицам. Корпоративный секретарь присутствует на всех заседаниях Совета Директоров, чтобы быть в курсе вопросов, которые там обсуждаются.

6.4. Корпоративный секретарь оказывает методологическую и организационную поддержку Председателю и членам Совета

Кеңешинин Комитеттеринин Төрагасына жана мүчөлөрүнө методологиялык жана уюштуруучулук колдоо көрсөтөт.

6.5. Корпоративдик катчынын кызмат орду Компаниянын штаттык күн тартиби менен өз алдынча штаттык бирдик катары каралган.

6.6. Директорлор Кеңеши дайындалган Корпоративдик катчынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтүн, анын функцияларын, коюлган милдеттерди аткаруу шарттары менен тартибин, кызматтык эмгек акысын жана сый акы шарттарын аныктайт. Компаниянын абалы же ишмердүүлүгүнүн өзгөчөлүктөрү ушуну талап кылганда, Директорлор Кеңеши Корпоративдик катчынын Кызматын түзүү тууралуу чечим кабыл алууга жана анын бюджетин белгилөөгө укуктуу. Директорлор Кеңеши Корпоративдик катчы тууралуу Жобону кабыл алат.

6.7. Корпоративдик катчы өз милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон тажрыйбага, билимге, квалификацияга, кемчиликсиз абройлуу болуп, акционерлердин ишенимине ээ болот.

6.8. Корпоративдик катчы Директорлор Кеңешине жоопту жана өз функцияларын аткарууда Башкы Директордон көз карандысыз болот. Корпоративдик катчыга өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн керектүү ыйгарым укуктар жана ресурстар берилет.

6.9. Корпоративдик катчы ушул Кодекстин принциптерин жана жоболорун сактоо боюнча жылдык отчет даярдайт. Корпоративдик катчынын мындай жылдык отчету Компаниянын жылдык отчетунун курамына киргизилүүгө жатат.

6.10. Корпоративдик катчынын жеке маалыматы жана ага жумуш убактысында байланышуу үчүн байланыш маалыматтары Компаниянын корпоративдик интернет-ресурсунда ачык жеткиликтүү жайгаштырылат. Акционерлер жана башка кызыкдар тараптар Корпоративдик катчы менен байланышууга кайрылуусу үчүн, байланыш маалыматтары кызматтык телефон номерин жана/же электрондук почта дарегин, ошондой эле почта аркылуу жиберүүлөр жана жолугушуулар үчүн даректи камтыйт. Корпоративдик катчынын ушул эле жеке маалыматы Компаниянын жылдык отчетунда да ачыкталат.

6.11. Корпоративдик катчы өзүнүн милдеттерин Корпоративдик катчы катары аткаруу менен Компанияда башка функцияларды айкалыштырбайт.

7. ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН МҮЧӨЛӨРҮН ЖАНА БАШКЫ ДИРЕКТОРДУ,

Директоров, Комитетов Совета Директоров по вопросам корпоративного управления в пределах своей компетенции.

6.5. Должность Корпоративного секретаря предусмотрена штатным расписанием Компании в качестве самостоятельной штатной единицы.

6.6. Совет Директоров определяет срок полномочий Корпоративного секретаря, его функции, условия и порядок исполнения возложенных на него функций, размер должностного оклада и условия вознаграждения. Когда особенности положения или деятельности Компании требуют решения этого вопроса, Совет Директоров может принять решение о создании Службы корпоративного секретаря и определять бюджет указанной службы. Совет Директоров принимает Положение о Корпоративном секретаре.

6.7. Корпоративный секретарь обладает опытом, знаниями, квалификацией, необходимыми для выполнения своих обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.

6.8. Корпоративный секретарь подотчетен Совету Директоров, и при исполнении своих функций он является независимым от Генерального Директора. Корпоративный секретарь имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.

6.9. Корпоративный секретарь готовит ежегодный отчет о соблюдении принципов и положений настоящего Кодекса. Такой ежегодный отчет Корпоративного секретаря подлежит включению в содержание годового отчета.

6.10. Информация о личности Корпоративного секретаря и его/ее контактные данные для связи в рабочее время размещается на корпоративном интернет-ресурсе Компании в открытом доступе. Контактные данные включают указание номера служебного телефона и/или адреса электронной почты, а также адреса для почтовых отправлений и посещений с тем, чтобы было понятно, куда могут обратиться акционеры и другие заинтересованные лица, когда им потребует взаимодействие с Корпоративным секретарем. Эта же информация о личности и контактных данных Корпоративного секретаря раскрывается в годовом отчете Компании.

6.11. Корпоративный секретарь не совмещает свою работу в качестве Корпоративного секретаря с выполнением иных функций в Компании.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО

КОМПАНИЯНЫН БАШКА МААНИЛҮҮ КЫЗМАТКЕРЛЕРИН СЫЙЛОО

7.1. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүн, Башкы Директорду жана Компаниянын башка маанилүү кызматкерлерин сыйлоо деңгээли, ар бир тиешелүү деңгээлдеги жана квалификациядагы жетекчилерди Компанияны ийгиликтүү башкарууга тартуу, кармап калуу жана шыктандыруу үчүн жетиштүү болушу керек. Бул учурда Компания керектен ашыкча сыйлоо деңгээлинен жана бир эле органдагы мүчөлөрдү сыйлоонун айырмасынын себебсиз чоң болушунан качуусу зарыл.

7.2. Төлөнүүчү сыйлык деңгээли тармактын шарттарына шайкеш келиши керек жана Компаниянын органдарына жогорку квалификациялуу адистерди тартууга жана алардын ишке активдүү катышуусун камсыз кылууга, адилеттүү, талыкпай жана натыйжалуу иштөөгө шыктандырууга багытталган болушу керек.

7.3. Сыйлоо деңгээлин аныктоодо тиешелүү Компаниянын тийиштүү кызматтык жактарынын жана кызматкерлеринин милдеттери, тиешелүү органдын компетенция алкагында каралуучу маселелердин татаалдыгы жана/же кызматтык милдеттерин аткаруусу, Компаниянын ишмердүүлүгүнүн масштабдары, Компаниянын өнүгүү стратегиясы менен аныкталган максаттары жана милдеттери, жана окшош өзгөчөлүктөгү башка Компаниялардын окшош мүнөздөмөлөргө карата сыйлоо деңгээли эске алынуусу керек.

7.4. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүн, Башкы Директорду жана Компаниянын маанилүү кызматкерлерин сыйлоонун өлчөмдөрү жана төлөө шарттары аныктоодо бенчмаркингди жана директорлор менен менеджерлерди сыйлоого карата актуалдуу тармактык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын эске алынат.

7.5. Директорлор Кеңешинин бир дагы мүчөсү, Башкы Директор же Компаниянын маанилүү кызматкери өзүнүн сыйлыгы менен байланышкан чечимдерди кабыл алууга катышпайт.

7.6. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнө, Башкы Директоргө жана маанилүү кызматкерлерге сыйлыктарды аныктоо Компаниянын сыйлыкка карата ички саясатына ылайык жүргүзүлөт.

7.7. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн сыйлыгы жана чыгымдарынын ордун толтуруу саясаты Акционерлердин Жалпы Чогулушунда бекитилет.

ДИРЕКТОРА, ДРУГИХ КЛЮЧЕВЫХ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ

7.1. Уровень вознаграждения членов Совета Директоров, Генерального Директора и иных ключевых работников Компании должен быть достаточным для привлечения, удержания и мотивирования каждого из руководителей соответствующего уровня и квалификации, которые требуются для успешного управления Компанией. При этом Компании следует избегать большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения членов одного и того же органа.

7.2. Уровень выплачиваемого вознаграждения должен соответствовать рыночным условиям и обеспечивать привлечение и активное участие в работе органов Компании высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к честной, добросовестной и результативной работе.

7.3. При установлении уровня вознаграждения должны приниматься во внимание обязанности соответствующих должностных лиц и ключевых работников Компании, сложность рассматриваемых в рамках компетенции соответствующего органа и/или исполнения должностных обязанностей вопросов, масштабы деятельности Компании, долгосрочные цели и задачи Компании, определяемые ее стратегией развития, и уровень вознаграждения в других Компаниях со сходными характеристиками.

7.4. Размеры и условия уплаты вознаграждения членам Совета Директоров, Генеральному Директору и ключевым работникам Компании определяются с учетом бенчмаркинга и результатов актуальных обзоров рынка по вопросам вознаграждений директорам и менеджерам компаний.

7.5. Ни одно лицо, являющееся членом Совета Директоров, Генеральным Директором или ключевым работником Компании, не участвует в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.

7.6. Установление вознаграждения членам Совета Директоров, Генерального Директора и ключевых работников Компании осуществляется в соответствии с внутренней политикой Компании в отношении вознаграждения.

7.7. Политика вознаграждения и возмещения расходов членов Совета Директоров утверждается Общим Собранием Акционеров.

7.8. Башкы Директордун жана Компаниянын маанилүү кызматкерлеринин сыйлыгы жана чыгымдарынын ордун толтуруу саясаты Директорлор Кеңеши тарабынан бекитилет.

7.9. Директорлор Кеңеши сыйлоо Саясатынын киргизилүүсүнө жана ишке ашырылышына көзөмөл жүргүзөт, зарыл болгон учурда ага өзгөртүүлөрдү киргизип, кайра карап чыгат.

7.10. Компаниянын кызматкерлерин сыйлоо боюнча Саясат сыйлык өлчөмүн аныктоонун ачык механизмдерин камтыйт, ошондой эле кызматкерлерге берилүүчү бардык төлөмдөрдү, жеңилдиктерди жана артыкчылыктарды жөнгө салат.

7.11. Акцияларын берүү, акцияларды алууга укук же Компаниянын акцияларын ээлөөдөн пайдага негизделген сыйлоо схемалары (мыйзам чегинде уруксат берилген учурда) акционерлер тарабынан жылдык Акционерлердин Жалпы Чогулушунда кабыл алынган чечим менен жактырылат.

7.12. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүн сыйлоо системасы Компаниянын узак мөөнөттүү туруктуулугун камсыздоого багытталган. Сый акы Директорлор Кеңешинин бардык мүчөлөрү үчүн бекитилген өлчөмдө белгиленип, кыска мөөнөттүү каржылык жыйынтыктарга көз каранды эмес жана адилеттүүлүк менен ачыктык принциптерине ылайык аныкталат. Директорлор Кеңешинин Төрагасынын жана Директорлор Кеңешинин Комитеттеринин Төрагаларынын функцияларын аткарганы үчүн кошумча акы белгилөөгө жол берилет жана алар Акционерлердин Жалпы Жыйынында бекитилет.

7.13. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүн сыйлоонун формасы болуп ай сайын төлөнүүчү бекитилген акчалай сый акы эсептелет.

7.14. Директорлор Кеңешинин Төрагасына, ошондой эле Компаниянын Уставында жана/же ички документтеринде жөнгө салынган жана ар кандай объективдүү себептер менен узак мөөнөттө (катары менен 3 айдан аз эмес) Төрагалык милдеттерин аткарган Директорлор Кеңешинин мүчөсү үчүн, белгиленген сыйлыктан жогорку өлчөмдөгү бекитилген сыйлыкты белгилөөгө уруксат берилет.

7.15. Ошондой эле, Комитеттердин төрагалыгы үчүн жана бир эле учурда эки же андан көп Директорлор Кеңешинин Комитеттеринде мүчө болуу үчүн белгиленген кошумча төлөм кабыл алынат, бирок Директорлор Кеңешинин же Комитеттердин өзүнчө отурумдарына катышуу үчүн кошумча төлөмдү берүү сунушталбайт.

7.8. Политика вознаграждения и возмещения расходов Генерального Директора и ключевых работников Компании утверждается Советом Директоров.

7.9. Совет Директоров осуществляет контроль за внедрением и реализацией Политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее корректировки.

7.10. Политика Компании по вознаграждению ее должностных лиц содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых должностным лицам.

7.11. Схемы вознаграждения, основанные на предоставлении акций, права на получение акций или выгод от владения акциями Компании (когда это допустимо в соответствии с законодательством) одобряются акционерами путем принятия решения на годовом Общем Собрании Акционеров.

7.12. Система вознаграждения членов Совета Директоров направлена на обеспечение долгосрочной устойчивости Компании. Вознаграждение устанавливается в фиксированном размере для всех членов Совета Директоров, не зависит от краткосрочных финансовых результатов и определяется исходя из принципов справедливости и прозрачности. Допускается установление надбавок за исполнение функций Председателя Совета Директоров и Председателей Комитетов Совета Директоров, утверждаемые Общим Собранием Акционеров

7.13. Формой вознаграждения членов Совета Директоров является фиксированное денежное вознаграждение, которое подлежит выплате ежемесячно.

7.14. Допускается установление большего (по сравнению с вознаграждением любого другого члена Совета Директоров) размера фиксированного вознаграждения Председателю Совета Директоров, а также члену Совета Директоров, который в регулируемых Уставом и/или внутренними документами Компании и в силу разных причин объективного свойства на протяжении длительного периода (не менее 3 месяцев подряд) исполняет обязанности Председателя Совета Директоров.

7.15. Также допустима фиксированная надбавка за председательство в Комитетах, а также за членство одновременно в двух и более Комитетах Совета Директоров, но нежелательна выплата надбавки за участие в отдельных заседаниях Совета Директоров или Комитетов.

7.16. Компаниянын көрсөткүчтөрүнө байлоо менен Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнө кыска мөөнөттүү шыктандыруу же кошумча материалдык шык берүү кандай формада болбосун колдонулбайт.

7.16. Не применяются любые формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования членов Совета Директоров с привязкой к показателям деятельности Компании.

7.17. Компаниянын акцияларын узак мөөнөткө ээлөө Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн каржылык кызыкчылыктарын акционерлердин узак мөөнөттүү кызыкчылыктары менен жакындатууга көмөктөшөт. Бул учурда Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн акцияларга же акцияга айландырылуучу баалуу кагаздарга карата (же башка каржылык шаймандарга) опциондук программаларга катышпайт.

7.17. Долгосрочное владение акциями Компании в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета Директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом члены Совета Директоров не участвуют в опционных программах относительно акций или конвертируемых в акции ценных бумаг (либо иных финансовых инструментов) Компании.

7.18. Компанияны көзөмөлдүн башкага өтүүсү же башка шарттар менен байланыштуу Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу учурунда Компанияда кошумча төлөмдөр же компенсациялар каралган эмес.

7.18. В Компании не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета Директоров в связи с переходом контроля над Компанией или иными обстоятельствами.

7.19. Башкы Директорду жана Компаниянын башка маанилүү кызматкерлерин (Директорлор Кеңеши тарабынан аныкталган кызматтар тизмесине ылайык) сыйлоо системасы, Компаниянын ишмердүүлүгүнүн жалпы натыйжаларына (анын ичинде негизги натыйжалуулук көрсөткүчтөрүнө, каржылык, операциялык жана ESG көрсөткүчтөрүнө) жана ар биринин натыйжаларга жетишүүдөгү жеке салымына көз каранды болушун камсыз кылуусу керек.

7.19. Система вознаграждения Генерального Директора и иных ключевых работников Компании (согласно перечню должностей, определенному Советом Директоров), должна предусматривать зависимость вознаграждения от общих результатов деятельности Компании (в том числе, ключевых показателей эффективности, финансовых, операционных и ESG показателей) и личного вклада каждого из них в достижение результатов.

7.20. Башкы Директорду жана башка маанилүү кызматкерлерди сыйлоо бекитилген жана өзгөрмө бөлүктүн акылга сыярлык жана негиздүү катышы менен камсыз кылынуусу керек. Өзгөрмө бөлүк Компаниянын ишмердүүлүгүнүн натыйжаларына (анын ичинде негизги натыйжалуулук көрсөткүчтөрүнө, каржылык, операциялык жана ESG көрсөткүчтөрүнө) жана кызматкердин акыркы натыйжага кошкон жеке салымына көз каранды болушу керек.

7.20. Вознаграждение Генерального Директора и иных ключевых работников Компании должно включать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части и переменной части вознаграждения. Переменная часть вознаграждения должна зависеть от результатов деятельности Компании (в том числе, ключевых показателей эффективности, финансовых, операционных и ESG показателей) и личного вклада работника в конечный результат.

7.21. Компанияда Башкы Директорго жана маанилүү кызматкерлерге бурмаланган же башкача жол менен алдын ала жалган маалыматтарга таянып ыйгарылган өзгөрмө сыйлыктын компоненттерин кайтаруу жол-жобосу каралат.

7.21. В Компании предусматривает процедуру возврата выплаченных сумм Генеральным Директором и ключевыми работниками переменных компонентов вознаграждения, которые были присуждены на основе искаженных или иным образом заведомо недостоверных данных.

7.22. Компания тарабынан кабыл алынган сыйлоо саясаты тууралуу маалымат өзүнчө отчет түрүндө ачыкталат же/жана бул маалыматты жылдык отчетко киргизилет.

7.22. Компания раскрывает информацию о принятой ею политике вознаграждения в формате отдельного отчета и/или включать такую информацию в годовой отчет.

7.23. Компания тарабынан Башкы Директордун же маанилүү кызматкерлердин ыйгарым укуктары, алар тараптан адилетсиз аракеттер жок болгон учурда мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда, Директорлор Кеңеши төлөнө турган

7.23. Совет Директоров контролирует, чтобы сумма компенсации, выплачиваемой Компанией в случае досрочного прекращения полномочий Генерального Директора или ключевых работников по инициативе Компании и при

компенсациянын («алтын парашют») өлчөмү тиешелүү кызматкердин жылдык бекитилген сыйлыгынын өлчөмүнөн эки эсеге ашпашын көзөмөлдөйт.

7.24. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрү жана Башкы Директордун жоопкерчилигин камсыздандыруу (D&O insurance) жеке Директорлор Кеңешинин мүчөсүн жана/же Башкы Директорду сыйлоо курамына кирбейт. Бирок мындай камсыздандыруу Компанияны натыйжалуу башкарууга көмөктөшкөн, жана алардын милдеттерин аткаруусундагы Компанияга келтирилген зыян үчүн материалдык жоопкерчиликке тартылуу тобокелдиктеринен коргоону камсыздандыруучу системанын элементи болуп саналат. Мындай камсыздандыруу Компаниянын каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт

8. ТОБОКЕЛДИКТЕРДИ БАШКАРУУ ЖАНА ИЧКИ КӨЗӨМӨЛ. КОМПАНИЯНЫН АУДИТИ

8.1. Компанияда Компаниянын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун жана жыйынтыктуулугун камсыз кылган, анын стратегиялык жана оперативдик максаттарына жетүүгө өбөлгө түзгөн, бухгалтердик (каржылык) жана башка отчеттордун тактыгын камсыз кылган, ошондой эле мыйзамдардын, этикалык ченемдердин, Компанияны ички документтеринин жана жол-жоболорунун талаптарын сактоону камсыз кылган тобокелдиктерди башкаруу жана ички көзөмөл системалары түзүлгөн.

8.2. Тобокелдиктерди башкаруу жана ички көзөмөл системалары Компаниянын стратегиясында каралган, саясаттарында жана башка ички документтеринде жол-жоболоштурулган, ошондой эле Компаниянын күнүмдүк практикалык ишмердүүлүгүндө ишке ашырылат.

8.3. Тобокелдиктерди башкаруу жана ички көзөмөл системаларын уюштуруунун принциптери жана ыкмалары, бул системалардын катышуучуларынын курамы, алардын милдеттери жана жоопкерчиликтеринин бөлүштүрүлүшү Компаниянын ички документтеринде аныкталат.

8.4. Жетекчиликтин, кызматкерлердин жана Компаниянын жалпы бүтүндүгүн бекемдөөгө багытталган ички жөнгө салуунун маанилүү булагы Директорлор Кеңеши тарабынан бекитилүүгө жаткан Корпоративдик этика кодекси болуп саналат. Корпоративдик этика кодексин кабыл алуунун максаты, Компаниянын жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, кызматкерлеринин жана жетекчилеринин Компания үчүн укуктук жана абройлук тобокелдиктерге жол бербөөчү, Компаниянын

отсутствии с их стороны недобросовестных действий, («золотой парашют»), не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения соответствующего должностного лица, ключевого работника Компании.

7.24. Страхование ответственности членов Совета Директоров и Генерального Директора (D&O insurance) не является составляющей вознаграждения отдельного члена Совета Директоров и/или Генерального Директора. Однако такое страхование является элементом системы, содействующей эффективности управления Компанией, обеспечивая страховую защиту от рисков привлечения к имущественной ответственности за ущерб, причиненный Компании в следствие исполнения ими должностных обязанностей. Такое страхование осуществляется за счет средств Компании.

8. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ. АУДИТ КОМПАНИИ

8.1. В Компании созданы системы управления рисками и внутреннего контроля, обеспечивающие эффективность и результативность деятельности Компании, достижение ее стратегических и операционных целей, достоверность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности, а также соблюдение требований законодательства, этических норм, внутренних документов и процедур Компании.

8.2. Системы управления рисками и внутреннего контроля предусмотрены стратегией Компании, регламентированы ее политиками и другими внутренними документами, а также реализуются в процессе ежедневной практической деятельности Компании.

8.3. Принципы и подходы к организации систем управления рисками и внутреннего контроля, состав участников этих систем, распределение их обязанностей и ответственности определяются во внутренних документах Компании.

8.4. Важным источником внутреннего регулирования, принятие которого направлено на укрепление целостности руководства, сотрудников и Компании в целом, является Кодекс корпоративной этики, подлежащий утверждению Советом Директоров. Целью принятия Кодекса корпоративной этики является демонстрация приверженности Компании самым высоким стандартам этического поведения через установление «правильного тона со стороны высшего

акционерлеринин, кардарларынын, өнөктөштөрдүн жана кызматкерлеринин укуктарын бузбай турган Компаниянын жогорку этикалык стандарттарга берилгендигин көрсөтүү, кесиптик стандарттар жана корпоративдик баалуулуктарга карата «жогорку жетекчилик тарабынан туура багыт» орнотуу.

8.5. Тобокелдиктерди башкаруу жана ички көзөмөлдү жүзөгө ашырууга байланыштуу отчеттор Кеңештин бетме-бет отурумдарында, Компаниянын ички документтеринде көрсөтүлгөн шарттардагы көлөмдө жана мөөнөткө ылайык Кеңештин кароосуна чыгарылат.

8.6. Башкы Директор тобокелдиктерди башкаруу жана ички көзөмөл системаларынын натыйжалуу иштешин камсыз кылат.

8.7. Тобокелдиктерди башкаруу жана ички көзөмөл системалары жогорку деңгээлдеги тобокелдик менеджмент маданиятына, стратегиялык максаттарды аткарууга, оперативдик тапшырмаларды жүзөгө ашырууга жана Компаниянын ишкердик аброюна терс таасир тийгизиши мүмкүн болгон тобокелдиктерди азайтуу боюнча убагында жана керектүү чараларды туруктуу жана ыкчам кабыл алуу практикасына негизделет.

8.8. Тобокелдиктерди башкаруу процедуралары, эң оболу, алдын алуу чараларын түзүүгө багытталган. Мындай чаралар тобокелдиктерди эрте аныктоону, алардын анализин жана баалоосун, алдын алуу механизмдерин иштеп чыгуу жана Компаниянын ишмердүүлүгүнө терс таасирлерди минималдаштырууну камсыз кылат. Тобокелдиктерди алдын алуучу негизде башкаруу тышкы жана ички чөйрөнү системалуу көзөмөлдөөнү, ошондой эле критикалык кырдаалдарды алдын алуу жана Компаниянын туруктуу ишмердүүлүгүн камсыз кылуу максатында эффективдүү контролдук инструменттерди киргизүүнү көздөйт.

8.9. Тобокелдиктерди башкаруу жол-жоболору ошондой эле тобокелдиктер пайда болгондо ыкчам жооп кайтарууну, так аныктоону жана, тобокелдик деңгээлин көзөмөлдөө, анын көрүнүшүн минималдаштыруу, алдын алуу жана терс кесепеттерин жок кылуу үчүн жооптуу «тобокелдиктин ээсин» органды, кызматкерди жана/же түзүмдүк бөлүмдү аныктоону камсыз кылат.

8.10. Компанияда Компаниянын ишмердүүлүгүнө мүнөздүү болгон бардык түрдөгү жана категориядагы тобокелдиктерди, анын ичинде климаттык тобокелдиктерди камтыган тобокелдик картасы (матрица) иштелип чыккан. Чөйрөдөгү же Компаниянын

руководства» в отношении профессиональных стандартов и корпоративных ценностей, неуклонное соблюдение которых позволяет обеспечить недопущение такой практики Компании и деятельности ее структурных подразделений, должностных лиц и работников, которая может привести к юридическим и репутационным рискам для Компании, нарушению прав акционеров, клиентов, партнеров и работников Компании.

8.5. Отчеты по вопросам управления рисками и осуществлению внутреннего контроля выносятся на рассмотрение Совета Директоров в рамках очных заседаний Совета Директоров в объеме и в сроки, установленные внутренними документами Компании.

8.6. Генеральный Директор обеспечивает функционирование эффективных систем управления рисками и внутреннего контроля.

8.7. Системы управления рисками и внутреннего контроля основывается на высокой культуре риск-менеджмента, устойчивой и последовательной практике принятия своевременных и адекватных мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на достижение стратегических целей, реализацию операционных задач и деловую репутацию Компании.

8.8. Процедуры по управлению рисками ориентированы, прежде всего, на формирование превентивных мер. Такие меры обеспечивают раннее обнаружение рисков, их анализ и оценку, разработку механизмов предупреждения и минимизации негативного воздействия на деятельность Компании. Превентивный характер управления рисками предполагает системный подход к мониторингу внешней и внутренней среды, а также внедрение эффективных инструментов контроля, направленных на предотвращение критических ситуаций и обеспечение устойчивости деятельности Компании.

8.9. Процедуры по управлению рисками также обеспечивают быстрое реагирование на появление рисков, их четкую идентификацию и определение «владельцев риска» - органа, должностного лица и/или структурного подразделения Компании, ответственных за контроль уровня риска, минимизацию его проявления, предупреждение и устранение негативных последствий его проявления.

8.10. В Компании разработана карта (матрица) рисков, охватывающая все виды и категории рисков, присущие деятельности Компании, включая климатические риски. В случае значительных непредвиденных изменений в среде или иных условиях деятельности

ишмердүүлүгүнүн башка шарттарындагы олуттуу күтүүсүз өзгөрүүлөр пайда болгон учурда, алардын Компаниянын ишине тийгизген таасирин жана тобокелдик-аппетиттин деңгээлдерине (Компания бекиткен тобокелдик-аппетитине) шайкештигин ыкчам баалоо жүргүзүлөт.

Компании осуществляется срочная оценка влияния таких изменений на деятельность Компании и соответствие уровням риск-аппетита (утвержденному риск-аппетиту Компании).

8.11. Компанияда түзүлгөн тобокелдиктерди башкаруу системасынын мазмуну жана иштеши боюнча, кызматкерлер жана кызматтык жактары үчүн окутуу программалары киргизилет. Компанияда кызматкерлер тарабынан жетекчиликке зыяндуу жана алдамчылык аракеттер тууралуу кабарлоо механизминин киргизилүүсү максатка ылайык болот.

8.11. В Компании внедрены обучающие программы для ее работников и должностных лиц о содержании и функционировании сформированной в Компании системы управления рисками. Целесообразным является внедрение в Компании механизма информирования руководства Компании со стороны ее работников о злоупотреблениях и мошеннических действиях.

8.12. Компанияда күнүмдүк практикада төмөнкү үч негизги багыт боюнча көзөмөл жол-жоболорду формалдаштыруу, документтештирүү (ички документтерди жана тиешелүү бизнес-процесстерди иштеп чыгуу жана бекитүү) жана жүзөгө ашыруу жүргүзүлөт: оперативдик ишмердүүлүк, каржылык отчеттуулукту даярдоо жана мыйзамдар менен Компаниянын ички документтеринин талаптарынын сакталышы.

8.12. В Компании осуществляются формализация, документирование (разработка и утверждение внутренних документов и соответствующих бизнес-процессов) и осуществление в каждодневной практике Компании контрольных процедур по следующим трем ключевым направлениям ее деятельности: операционная деятельность, подготовка финансовой отчетности и соблюдение требований законодательства и внутренних документов Компании.

8.13. Директорлор Кеңешине жана Башкы Директорго Компаниянын наркын сактоого жана аны жогорулатууга, ошондой эле белгиленген максаттарды ишке ашырууга жардам берүү максатында Компания ички аудит функциясын камсыздайт.

8.13. В целях содействия Совету Директоров и Генеральному Директору в сохранении и повышении стоимости Компании и достижении поставленных перед ней целей Компания обеспечивает наличие в ней функции внутреннего аудита.

8.14. Директорлор Кеңеши Директорлор Кеңешине тикелей жооптуу болгон Ички аудит кызматынын түзүлүшү жөнүндө чечимди кабыл алат. Директорлор Кеңеши Ички аудит кызматынын кызматкерлерин дайындоо, сыйлоо, тартиптик жоопкерчиликке тартуу жана эмгек мамилелерин токтотуу боюнча өзгөчө компетенцияны ишке ашырат.

8.14. Совет Директоров принимает решение о создании Службы внутреннего аудита, подотчётной непосредственно Совету Директоров. Совет Директоров реализует исключительную компетенцию по вопросам назначения, поощрения, привлечения к дисциплинарной ответственности и прекращения трудовых отношений с работниками Службы внутреннего аудита.

8.15. Ички аудит кызматынын максаттары, тапшырмалары, ыйгарым укуктары жана милдеттенмелери Ички аудит кызматы жөнүндө Жободо аныкталат, ал эми Ички аудит кызматынын кызматкерлеринин кызматтык милдеттери Директорлор Кеңеши тарабынан бекитилүүчү кызматтык нускамаларда аныкталат.

8.15. Цели, задачи, полномочия и обязанности Службы внутреннего аудита определены в Положении о Службе внутреннего аудита, а должностные обязанности работников Службы внутреннего аудита определены в должностных инструкциях, утверждаемых Советом Директоров.

8.16. Ички аудит кызматы өз ишмердүүлүгүн тобокелдикке багытталган пландоонун негизинде жүргүзөт, ал эми жылдык текшерүү планы Директорлор Кеңеши тарабынан бекитилет. Ички аудит кызматынын жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча негизги (мазмундуу) отчетторунун жыйынтыктары, анын ичинде ички көзөмөл жана тобокелдиктерди башкаруу

8.16. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность на основе риск-ориентированного планирования, а годовой план проверок утверждается Советом Директоров. Сводные (существенные) результаты отчетов Службы внутреннего аудита по результатам проведенных проверок, включая результаты проведенного анализа состояния систем внутреннего контроля и управления рисками,

системаларынын абалын талдоо жыйынтыктары, Директорлор Кеңешинин кароосуна чейрек сайын кеминде бир жолу чыгарылат.

8.17. Ички аудит жүргүзүүдө ички көзөмөл системасынын натыйжалуулугун баалоо, тобокелдиктерди башкаруу системасынын натыйжалуулугун баалоо жана Компаниянын корпоративдик башкаруу системасын баалоо жүргүзүлөт.

8.18. Ички аудиттин көзкарандысыздыгын камсыз кылуу үчүн, Ички аудит кызматынын функцияналдык (ички аудиттин функцияларын жүзөгө ашыруу боюнча) жана уюштуруучулук (Ички аудит кызматынын ишмердүүлүгүн камсыздоо боюнча) жоопкерчилиги ар дайым Директорлор Кеңешинде сакталуу шарты менен бөлүнүшү мүмкүн.

8.19. Ички аудит кызматынын жетекчиси ал тарабынан жетектелген Ички аудит кызматынын Компаниянын тышкы аудитору жана Компаниянын тобокелдиктерди башкаруу жана ички көзөмөл жол-жоболорунун ишенимдүүлүгү менен натыйжалуулугун текшерген түзүмдүк бөлүмдөрү менен өз ара аракеттенүүсүн координациялайт.

8.20. Ички аудиттин натыйжалуулугун, ошондой эле Ички аудит кызматынын жетекчиси жана кызматкерлеринин ишмердүүлүгүн баалоо Директорлор Кеңеши тарабынан жыл сайын жүргүзүлөт. Ички аудитти Тышкы (көзкарандысыз) баалоо беш жылда бир жолудан кем эмес жүргүзүлөт.

8.21. Компания, үчүнчү тарап катары кызыкдар тараптарга компаниянын каржылык отчеттуулугунун тактыгы жана Каржылык Отчеттуулуктун Эл аралык Стандарттарына (КОЭС) шайкештиги боюнча объективдүү пикир берүүчү көзкарандысыз жана квалификациялуу лицензияланган аудит уюмун тартуу аркылуу каржылык отчеттуулукту жыл сайынкы аудиттен өткөрөт.

8.22. Көзкарандысыз тышкы аудитти өткөрүү үчүн тышкы аудиторду тартуу Компаниянын бекитилген эрежелерине ылайык тандоонун негизинде жүргүзүлөт.

9. МААНИЛҮҮ КОРПОРАТИВДИК ОКУЯЛАР

9.1. Компания Компаниянын ишмердүүлүгүндөгү түпкүрдүү өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүн болгон окуялардын Компания жана анын кызыкдар тараптары, акционерлердин жана башка кызыкдар тараптардын укуктары жана

выносятся на рассмотрение Совета Директоров не реже, чем один раз в квартал.

8.17. При осуществлении внутреннего аудита проводится оценка эффективности системы внутреннего контроля, оценка эффективности системы управления рисками, оценка корпоративного управления Компании.

8.18. Для обеспечения независимости внутреннего аудита функциональная (по вопросам осуществления функций внутреннего аудита) и организационная (по вопросам обеспечения деятельности Службы внутреннего аудита) подотчетность Службы внутреннего аудита могут быть разделены при условии, что всегда должна соблюдаться функциональная подотчетность Службы внутреннего аудита Совету Директоров.

8.19. Руководитель Службы внутреннего аудита координирует взаимодействие возглавляемой им Службы внутреннего аудита с внешним аудитором Компании и структурными подразделениями Компании, которые осуществляют проверки и контроль за надежностью и эффективностью процедур управления рисками и внутреннего контроля.

8.20. Оценка эффективности внутреннего аудита, а также оценка деятельности Руководителя и работников Службы внутреннего аудита проводится Советом Директоров ежегодно. Проведение внешней (независимой) оценки внутреннего аудита осуществляется не реже одного раза в пять лет.

8.21. Компания проводит ежегодный аудит финансовой отчетности посредством привлечения независимой и квалифицированной лицензированной аудиторской организации, которая как стороннее лицо предоставляет объективное мнение заинтересованным лицам о достоверности финансовой отчетности компании и ее соответствия требованиям МСФО.

8.22. Для проведения независимого внешнего аудита привлечение внешнего аудитора осуществляется на конкурсной основе в соответствии с утвержденными правилами Компании.

9. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

9.1. Компания стремится к тому, чтобы события, которые могут привести к фундаментальным изменениям в деятельности Компании, развивались на справедливых для Компании и ее заинтересованных лиц условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов

кызыкчылыктарынын сакталышын камсыздоочу адилеттүү шарттарда өнүгүсүнө умтулат.

9.2. Компаниянын Уставында Компаниянын жана анын органдарынын маанилүү корпоративдик көрүнүштөр болуп саналган иш-аракеттери же чечимдеринин тизмеси (критерийлери), жана тиешелүү корпоративдик чечимдердин кабыл алынышы Директорлор Кеңешинин компетенциясына таандык болуусу аныкталат.

9.3. Маанилүү корпоративдик окуяларга төмөнкүлөр кирет:

9.3.1. Компания тарабынан ири бүтүмдөрдү түзүү;
9.3.2. Компания кызыкчылыгы бар бүтүмдөрдү түзгөн учурлар;
9.3.3. Компаниянын кадимки ишмердүүлүгүнөн тышкары башка бүтүмдөр;
9.3.4. Компаниянын акциялары менен пландалып жаткан же ишке ашырылган глобалдык операциялар (бөлүү, консолидация);
9.3.5. Компания тарабынан акцияларды сатып алуусу;
9.3.6. акционерлердин түзүмүн олуттуу өзгөрүүсү;
9.3.7. Компаниянын органдарынын курамындагы өзгөрүүлөр;
9.3.8. Уставга өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду киргизүү жана/же аны жаңы редакцияда кабыл алуу;
9.3.9. Компанияны кайра түзүү жана жоюу;
9.3.10. Сотко же арбитражга жөнөтүлгөн корпоративдик талаштар;
9.3.11. Компаниянын кызмат адамдары милдеттерин аткаргандыгына байланыштуу жоопкерчиликке, анын ичидне административдик жана кылмыш жоопкерчилигине тартылган учурлар;
9.3.12. Компаниянын милдеттенмелери боюнча дефолттун жаралуу учурлары
9.3.13. Компаниянын кудуретсиздигинин белгилеринин пайда болушу.
9.3.14. Компаниянын акционерлеринин укуктарына олуттуу өзгөрүүлөрдү же алардын аткаруу мүмкүнчүлүктөрүнө таасир эте турган, алардын мыйзамдуу кызыкчылыктарын чектей турган башка окуялар.

9.4. Директорлор Кеңеши маанилүү корпоративдик көрүнүштөргө карата чечимдерди кабыл алууда же сунуштарды иштеп чыгууда, Директорлор Кеңешинин көзкарандысыз мүчөлөрүнүн позициясына таянуу менен негизги ролду ойнойт.

9.5. Маанилүү корпоративдик көрүнүштөргө алып келиши мүмкүн болгон чечимдерди кабыл алууда Директорлор Кеңеши акционерлерге жана башка кызыкдар тараптарга тиешелүү көрүнүштөрдүн зарылдыгын жана жүзөгө ашыруу негиздеринин түшүндүрмөсүн берет.

акционеров, а также иных заинтересованных лиц.

9.2. В Уставе Компании определяется определен перечень (критерии) сделок Компании или иных действий Компании, решений ее органов, которые являются существенными корпоративными событиями, и чтобы принятие соответствующих корпоративных решений было отнесено к компетенции Совета Директоров.

9.3. К существенным корпоративным событиям относятся:

9.3.1. совершение Компанией крупных сделок;
9.3.2. совершение Компанией сделок, в которых имеется заинтересованность;
9.3.3. иные сделки, осуществляемый за пределами обычной деятельности Компании;
9.3.4. предполагаемые и/или осуществленные глобальные операции с акциями Компании (дробление, консолидация);
9.3.5. выкуп акций Компанией;
9.3.6. существенное изменение структуры акционеров;
9.3.7. изменения в составе органов Компании;
9.3.8. внесение изменений и/или дополнений в Устав или его принятие в новой редакции;
9.3.9. реорганизация и ликвидация Компании;
9.3.10. корпоративные конфликты, вынесенные на разрешение суда или арбитража;
9.3.11. привлечение должностных лиц Компании к ответственности, в том числе к административной и уголовной ответственности в связи с осуществлением ими функций должностных лиц;
9.3.12. возникновение дефолтов по обязательствам Компании;
9.3.13. появление признаков несостоятельности Компании.
9.3.14. иные события, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или перспектив их осуществления, ущемлению их правомерных интересов.

9.4. Совет Директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных событий, опираясь на позицию независимых членов Совета Директоров.

9.5. При принятии решений, которые могут привести к возникновению существенных корпоративных событий, Совет Директоров предоставляет акционерам и другим заинтересованным лицам обоснование необходимости их принятия и осуществления

9.6. Компания маанилүү корпоративдик көрүнүштөр тууралуу себептерин, шарттарын жана натыйжаларын түшүндүрүү менен үзгүлтүксүзмаалымат берип турат.

9.7. Компаниянын Уставы же ички документтери, корпоративдик келишимдер же башка жолдор менен аныкталган, Компанияны басып алуу, рейдердик аракеттер же Компанияга жана/же анын акционерлерине карата башка достук эмес (макулдашылбаган) аракеттерден коргоочу механизмдер Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүн, Башкы директорду жана башка негизги кызматкерлерди Компанияга берилгендик милдеттенмесинен жана Компаниянын маанилүү корпоративдик көрүнүштөрү тууралуу маалыматты тийиштүү эмес ачыктоо жоопкерчилигинен бошотуу үчүн колдонулбашы керек.

10. МААЛЫМАТТЫ АЧЫКТОО ЖАНА АЙКЫНДЫК

10.1. Компания өз ишмердүүлүгүнүн бардык маанилүү тараптары тууралуу, анын ичинде каржылык абалы, ишмердүүлүгүнүн натыйжалары, капитал жана Компанияны башкаруу түзүмү, Компаниянын акционерлери жана органдарынын курамы тууралуу маалыматты убагында жана так ачыктайт.

10.2. Компания мыйзамдарда жана Компаниянын ички документтеринде каралган маалыматтарды убагында ачыктайт. Директорлор Кеңеши маалыматтык саясатты бекитет, ал ички документтерди, маалыматты ачыкка чыгаруу жана коргоо принциптери менен ыкмаларын аныктайт, ошондой эле кызыкдар жактарга ачыктала турган маалыматтын тизмесин камтыйт.

10.3. Маалыматтык саясат Компанияга маалыматты кандайча ачып берээрин, айрыкча маанилүү маалымат (маанилүү корпоративдик окуялар боюнча маалымат) адилеттүү, убагында жана ылайыктуу жол менен ачыктоону аныктоого мүмкүндүк берет.

10.4. Маалыматтык саясат ички жана тышкы коммуникация каналдарын аныктайт, маалыматтын тең салмаксыздыгына байланыштуу талаштардын алдын алат жана маалыматтын туура эмес колдонулушуна байланыштуу тобокелдиктерди азайтат.

10.5. Маалымат бухгалтердик эсепти жүргүзүүнүн, каржылык жана каржылык эмес маалыматты ачыктоо стандарттарына ылайык даярдалышы, текшерилиши жана ачыкталат.

соответствующих существенных корпоративных событий.

9.6. Компания регулярно предоставляет информацию о существенных корпоративных событиях с объяснением причин, условий и последствий совершения таких событий.

9.7. Любые предусматриваемые Уставом или внутренними документами Компании, корпоративными договорами или иными способами механизмы защиты от поглощения Компании, рейдерства или иного недружественного (несогласованного) проявления по отношению к Компании и/или ее акционерам не должны использоваться для освобождения членов Совета Директоров, Генерального Директора и иных ключевых работников Компании от обязанности лояльного отношения к Компании и ответственности за ненадлежащее раскрытие информации о существенных корпоративных событиях Компании.

10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

10.1. Компания своевременно и достоверно раскрывает информацию о всех важных аспектах своей деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру капитала и управления Компанией, состав акционеров и органов Компании.

10.2. Компания своевременно раскрывает информацию, предусмотренную законодательством и внутренними документами Компании. Совет Директоров утверждает информационную политику, которая определяет принципы и подходы к раскрытию и защите информации, а также перечень информации, раскрываемой заинтересованным лицам.

10.3. Информационная политика позволяет Компании определить, как она будет раскрывать информацию, особенно существенную информацию (информацию о существенных корпоративных событиях), чтобы такое раскрытие осуществлялось справедливым, своевременным и надлежащим образом.

10.4. Информационная политика устанавливает каналы внутренней и внешней коммуникации, предотвращает конфликты, связанные с асимметричностью раскрытия информации (раскрываемой информации), и снижает риски, связанные с некорректным использованием информации.

10.5. Информация готовится, проверяется и раскрывается в соответствии с высокими стандартами качества ведения бухгалтерского

10.6. Компаниянын капиталынын түзүмү жана белгилүү акционерлердин, Компаниянын добуш берүүчү акциялардын санына тең келбеген деңгээлде көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү (келишимдик түзүмдөр, иш жүзүндө келип чыккан абалдар, мыйзамдардагы жөнгө салуу өзгөчөлүктөрү ж.б.) боюнча маалыматты Компания ачык көрсөтөт.

10.7. Компания өзүнүн корпоративдик интернет-ресурсунда КОЭС ылайык даярдалган аудиттелген жылдык каржылык отчеттуулугун убагында жайгаштырат.

10.8. Компания жылдык отчетту ушул Кодекстин жоболоруна жана маалыматты ачыктоонун мыкты практикасына ылайык даярдайт. Компания ушул Кодекстин талаптарын аткарганын жарыялап, жылдык отчетто ушул Кодекстин принциптеринин толук же бөлүкчөлүү аткарылышы же аткарылбаганы тууралуу маалыматты ар жыл сайын ачыкка чыгарат.

10.9. Жылдык отчет Компаниянын каржылык отчеттуулугун; байланышкан тараптар менен жүргүзүлгөн бүтүмдөр тууралуу маалыматты (пайда табуучунунун акыркы бенефициардык ээсин); корпоративдик башкаруу, экологиялык жана социалдык жоопкерчилик бөлүмдөрүн камтышы керек; Компаниянын ички саясаттарынын мазмунун камтыйт. Андан сырткары, ал натыйжалуулук көрсөткүчтөрүн (каржылык натыйжаларга таасир эткен маанилүү факторлорду кошкондо), ошондой эле болжолдуу тобокелдиктерди камтыйт, ошондой эле Компаниянын тобокелдик-табитин жана тобокелдикти башкаруу системасы тууралуу маалыматты ачыктайт.

10.10. Компаниянын корпоративдик интернет-ресурсу (веб-сайты) жакшы түзүмдөлгөн, багытталууга ыңгайлуу жана кызыкдар тараптарга Компаниянын ишмердүүлүгүн түшүнүүгө жана, айрыкча, маанилүү корпоративдик көрүнүштөр жана башка ачыкталышы зарыл болгон маалыматтарды камтышы керек.

10.11. Компаниянын корпоративдик интернет-ресурсунда (веб-сайтында) Компания жана анын ишмердүүлүгүнүн маанилүү тараптары боюнча объективдүү түшүнүк түзүү үчүн жетиштүү маалымат жайгаштырылат.

10.12. Сайтты актуалдаштыруу зарылчылыкка жараша, бирок жумасына бир жолудан кем эмес аткарылат. Компанияда сайтта жайгаштырылган, анын ичинде чет тилдердеги

учета, осуществления и раскрытия финансовой и нефинансовой информации.

10.6. Компания раскрывает информацию о структуре капитала Компании и возможностях (договорных конструкциях, фактически сложившихся обстоятельствах, особенностях законодательного регулирования и тому подобное), в соответствии с которыми определенные акционеры могут получить контроль над Компанией, несоразмерный принадлежащему им количеству голосующих акций Компании.

10.7. Компания своевременно размещает на своем корпоративном интернет-ресурсе аудированную годовую финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО.

10.8. Компания готовит годовой отчет в соответствии с положениями настоящего Кодекса и лучшей практикой раскрытия информации. Компания, декларируя соблюдение настоящего Кодекса, ежегодно раскрывает информацию о полном или частичном соблюдении, или несоблюдении принципов настоящего Кодекса в годовом отчете.

10.9. Годовой отчет включает финансовую отчетность Компании; информацию о сделках со связанными сторонами (включая конечного бенефициарного владельца, выгодоприобретателя); разделы о корпоративном управлении, экологической и социальной ответственности; содержание внутренних политик Компании, состав и посещаемость. Он также содержит показатели эффективности (включая существенные факторы, которые повлияли на финансовые результаты), а также прогнозируемые риски, а также раскрытия информации о риск-аппетите и системе управления рисками Компании.

10.10. Корпоративный интернет-ресурс (веб-сайт) Компании должен быть хорошо структурирован, удобен для навигации и содержать информацию, необходимую заинтересованным лицам для понимания деятельности Компании и, в частности, для ознакомления с информацией о существенных корпоративных событиях и иной информации о Компании, подлежащей раскрытию.

10.11. На корпоративном интернет-ресурсе (веб-сайте) Компании размещается информация, достаточная для формирования объективного представления о Компании и существенных аспектах ее деятельности.

10.12. Актуализация сайта осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. В Компании на регулярной основе осуществляется контроль полноты и

маалыматтын толук жана актуалдуу болушуна көзөмөлдү үзгүлтүксүз жүргүзөт. Бул максатта Интернет тармагындагы коомдун сайтындагы маалыматтын толук жана жигердүү болушуна жооптуу жактар дайындалат.

11. ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮ ЖАНА КЫЗЫКДАР ЖАКТАРДЫН РОЛУ

11.1. Компания узак мөөнөттүү келечекте өзүнүн баасын өстүрүүгө, муну менен катар узак мөөнөттүү мезгилде экономикалык, экологиялык жана социалдык максаттарын шайкеш жүргүзүп, Компаниянын жана кызыкдар тараптардын кызыкчылыктарынын тең салмактуулугунун сакталуусуна умтулат.

11.2. Компаниянын туруктуу өнүгүү багытындагы ишмердүүлүгү ачыктык, жоопкерчилик, айкындык, этикалык жүрүм-турум, кызыкдар тараптардын кызыкчылыктарына урмат көрсөтүү, мыйзамдуулук, адам укуктарын сактоо, жемкорлукка каршылык жана кызыкчылыктардын кагылышына жол бербөө принциптерине ылайык жүргүзүлөт.

11.3. Директорлор Кеңеши жана Башкы Директор туруктуу өнүгүү жана климаттык тобокелдиктерди башкаруу багытындагы тиешелүү саясатты жана системаны түзүү, аны ишке ашырууну камсыз кылышат. Компаниянын бардык кызматкерлери жана кызматтык жактары бардык деңгээлдерде туруктуу өнүгүүгө өз салымын кошот. Директорлор Кеңеши Компанияда корпоративдик, экологиялык жана социалдык башкаруу системасын (ESG) түзүү үчүн жооптуу.

11.4. Кызыкдар тараптар үчүн өз ишмердүүлүгүнүн ачыктыгын жана айкындуулугун камсыздоо максатында Компания жыл сайын туруктуу өнүгүү боюнча отчеттуулукту жарыялайт, анын ичинде негизги климаттык тобокелдиктерди жана аларды башкаруу ыкмаларын ачыкка чыгарат.

11.5. Компания өнөктөштөр тарабынан туруктуу өнүгүү принциптеринин колдонулуусун жактайт жана мындай колдонууга шарт түзүүгө көмөктөшөт.

11.6. Компанияда ишердик этиканын сакталуусуна жана социалдык-эмгектик талаштардын оптималдуу жөнгө салынуусуна жооптуу жак дайындалат.

12. КЫЗЫКЧЫЛЫКТАРДЫН КАГЫЛЫШУУСУН БАШКАРУУ

12.1. Кызыкчылыктардын кагылышуусу деп Компаниянын мүлктүк жана башка мыйзамдуу кызыкчылыктары менен Компаниянын кызмат адамдарынын же анын акционерлеринин түз же кыйыр жеке кызыкчылыктарынын кагылышуусу жаралган абалды түшүндүрөт, анын

актуальности информации, размещенной на сайте, в том числе на иностранных языках. В этих целях закрепляются ответственные лица, отвечающие за полноту и актуальность информации на сайте общества в сети Интернет.

11. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И РОЛЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

11.1. Компания стремится к росту ее стоимости в долгосрочной перспективе, обеспечивая при этом согласованность своих экономических, экологических и социальных целей в долгосрочном периоде, а также соблюдение баланса интересов Компании и заинтересованных лиц.

11.2. Деятельность в области устойчивого развития Компании осуществляется в соответствии с принципами открытости, подотчетности, прозрачности, этичного поведения, уважения интересов заинтересованных сторон, законности, соблюдения прав человека, нетерпимости к коррупции, недопустимости конфликта интересов.

11.3. Совет Директоров и Генеральный Директор обеспечивают формирование надлежащей политики и системы в области устойчивого развития и управления климатическими рисками. Все работники и должностные лица Компании на всех уровнях вносят свой вклад в устойчивое развитие. Совет Директоров ответственен за формирование в Компании системы корпоративного, экологического и социального управления (ESG).

11.4. В целях обеспечения ясности и прозрачности своей деятельности для заинтересованных лиц Компания ежегодно публикует отчетность в области устойчивого развития, в том числе раскрывая ключевые климатические риски и подходы к их управлению.

11.5. Компания поощряет применение принципов устойчивого развития партнерами и способствует такому применению.

11.6. В Компании назначено ответственное лицо для содействия соблюдению принципов деловой этики и оптимального регулирования социально-трудовых споров в Компании.

12. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

12.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой возникает противоречие между имущественными и иными правомерными интересами Компании и прямой либо косвенной личной заинтересованностью должностного лица Компании или ее

натыйжасында тиешелүү кызмат адамдын же акционердин аракеттери (же аракетсиздиги) Компанияга жана/же анын акционерлерине зыян келтириши же келтириши мүмкүн болгон жана/же башка терс кесепеттерди жаратышы мүмкүн.

12.2. Компания кызыкчылыктардын кагылышуусу Компаниянын кызыкчылыктарына таасир эткен учурда, мындай кагылышууларды алдын алуу жана жөнгө салуу үчүн бардык зарыл жана мүмкүн болгон чараларды көрөт.

12.3. Кызыкчылыктардын кагылышуусун башкаруу Компаниянын жана анын акционерлеринин кызыкчылыктары үчүн чечимдерди адилеттүү жана бейтарап кабыл алууну камсыз кылууга багытталган.

12.4. Компаниядагы кызыкчылыктардын кагылышуусун башкаруу төмөнкү принциптерге таянат:

- Компаниянын кызыкчылыктарына ылайык келүү, анын укуктарын сактоо жана коргоо, мүлктүк кызыкчылыктарын жана ишкердик кадыр-баркын коргоо;
- алдын алуу чараларын колдонууга артыкчылык берүү;
- чыныгы же мүмкүн болгон кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө маалыматты ачыкка чыгаруу милдеттенмеси;
- ар бир кызыкчылыктардын кагылышуу учурун өзгөчө карап чыгуу жана жөнгө салуу;
- ишкердик мамилелердин нормаларын жана кесиптик этика принциптерин сактоо.

12.5. Директорлор Кеңеши Компаниянын органдары, анын акционерлери жана кызматкерлери арасындагы ички кагылышууларды алдын алуу, аны аныктоо жана жөнгө салууда башкы ролду ойнойт.

12.6. Кызыкчылыктардын кагылышууларын аныктоо, кабарлоо жана жөнгө салуу процедуралары Директорлор Кеңеши тарабынан бекитилген Кызыкчылыктардын кагылышуусун башкаруу саясаты менен бекитилет. Кызыкчылыктардын кагылышуусун башкаруу саясаты Директорлор Кеңешинин бардык мүчөлөрү, Башкы Директор жана Компаниянын кызматкерлери үчүн аткарууга милдеттүү болуп саналат. Компания бул Саясаттын жоболорун бардык кызматкерлерге жеткирип, талаптарды туура түшүнүүнү жана алардын так аткарылышын камсыз кылуу максатында үзгүлтүксүз окутуу жана билимди текшерүү (тестирлөө) өткөрөт.

13. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР

13.1. Ушул Кодекс Кодекстин бекитилгендиги тууралуу Акционерлердин Жалпы Чогулушунун чечими кабыл алынган учурдан тартып,

акционера, в результате которого действия (бездействие) соответствующего должностного лица либо акционера причиняют или могут причинить убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Компании либо ее акционеров.

12.2. Компания принимает все необходимые и возможные меры для предупреждения и урегулирования конфликтов интересов, если такой конфликт затрагивает интересы Компании.

12.3. Управление конфликтами интересов направлено на обеспечение добросовестного и беспристрастного принятия решений в интересах Компании и её акционеров.

12.4. Управление конфликтом интересов в Компании опирается на следующие принципы:

- соответствие интересам Компании, соблюдение и охрана ее прав, защита имущественных интересов и деловой репутации Компании;
- приоритетность применения предупредительных мер;
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальность рассмотрения и урегулирования каждого случая конфликта интересов;
- соблюдение норм делового общения и принципов профессиональной этики.

12.5. Совет Директоров играет главенствующую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Компании, ее акционерами и работниками.

12.6. Процедуры выявления, уведомления и урегулирования конфликтов интересов закрепляются в Политике по управлению конфликтами интересов, утверждаемой Советом Директоров. Политика по управлению конфликтами интересов является обязательной для исполнения всеми членами Совета Директоров, Генеральным Директором и сотрудниками Компании. Компания доводит положения данной Политики до сведения всех работников, а также обеспечивает регулярное обучение и проверку знаний (тестирование) в целях формирования правильного понимания требований и их неукоснительного соблюдения.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Кодекс является обязательным для применения Компанией с момента принятия Общим Собранием Акционеров решения об утверждении настоящего Кодекса.

Компания тарабынан колдонулууга милдеттүү болуп саналат.

13.2. Ушул Кодекс Кодекстин бекитилгендиги тууралуу Акционерлердин Жалпы Чогулушунун чечиминен кийин үч күндүн ичинде, Компаниянын корпоративдик интернет-ресурсунда (веб-сайтында) жайгаштырылат.

13.2. Настоящий Кодекс размещается на корпоративном интернет-ресурсе (веб-сайте) Компании в течение трех дней с момента принятия решения Общего Собрания Акционеров об утверждении настоящего Кодекса.