

Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов АО «Бухтарминская ГЭС»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов в акционерном обществе «Бухтарминская гидроэлектростанция» (далее – Политика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международной практикой корпоративного управления, Уставом акционерного общества «Бухтарминская гидроэлектростанция» (далее - Устав), внутренними документами акционерного общества «Бухтарминская гидроэлектростанция».

2. Настоящая Политика является документом, регламентирующим общие принципы регулирования конфликтов интересов в акционерном обществе «Бухтарминская гидроэлектростанция» (далее - Общество), а также деятельность работников Общества при совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность и иной деятельности Общества, затрагивающей область урегулирования конфликтов интересов.

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

Глава 2. Основные понятия

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

Аффилированные лица -

- 1) крупный акционер;
- 2) физическое лицо, состоящее в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга(супруги)) с физическим лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом, за исключением независимого директора Общества;
- 3) должностное лицо Общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4) - 9), за исключением независимого директора;
- 4) юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом Общества;
- 5) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом Общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;
- 6) юридическое лицо, по отношению к которому Общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;
- 7) юридическое лицо, которое совместно с Обществом находится под

контролем третьего лица;

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

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

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

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

Не являются аффилированными:

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

2) недееспособные и ограниченно дееспособные лица.

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

Должностное лицо - член Совета директоров, Президент.

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

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

Инициатор - лицо Общества, инициировавшее процесс заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Контрагент - противоположная сторона сделки.

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

Конфликт интересов - ситуация, при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью члена Совета директоров, работника Общества или иных лиц и надлежащим исполнением им своих должностных полномочий или законными интересами Общества, способное в том числе, привести к причинению вреда законным интересам Общества.

Корпоративный конфликт (спор) - разногласия или спор между:

1) акционерами; либо

2) акционерами и органами Общества; либо

3) органами Общества и работниками Общества; либо

4) органом Общества и заинтересованными лицами Общества по вопросам корпоративного управления Обществом, которые негативно влияют или могут повлиять на интересы акционеров и деятельность Общества.

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

1) нарушения норм законодательства - споры, связанные с

неумышленным нарушением норм законодательства, воспринимаемые акционерами, как посягательство на их интересы конкурентоспособности Общества и выражающиеся в попытке возбуждения в отношении Общества процедуры банкротства;

2) разногласия между акционерами и органами Общества по поводу эффективности управления Обществом и добросовестности действий членов органов Общества;

3) действия, направленные на подрыв финансового состояния и конкурентоспособности Общества и выражающиеся в попытке возбуждения в отношении Общества процедуры банкротства.

Корпоративный секретарь — физическое лицо, не являющийся членом Совета директоров, которое назначено Советом директоров и подотчетно Совету директоров, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Совета директоров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

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

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

Общество - АО «Бухтарминская ГЭС».

Органы Общества – Общее собрание акционеров Общества, Совет директоров Общества, Президент Общества.

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

Посредник (единоличный или коллегиальный) - лицо или группа лиц (согласительная комиссия), не являющиеся Стороной корпоративного конфликта и не имеющие интересов в данном корпоративном конфликте, специально уполномоченные (избранные) всеми Сторонами корпоративного конфликта для осуществления процедуры урегулирования корпоративного конфликта.

Президент – единоличный исполнительный орган АО «Бухтарминская ГЭС».

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

Результат урегулирования корпоративного конфликта - Соглашение, подписанное Сторонами корпоративного конфликта и Посредником.

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

Совет директоров - совет директоров АО «Бухтарминская ГЭС».

Общее собрание – общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

Соглашение - документ, содержащий следующие реквизиты;

- дата и место подписания (для Сторон корпоративного конфликта);

- наименования Сторон корпоративного конфликта;

- формулировка предмета корпоративного конфликта и соглашения;

- формулировка соглашения Сторон корпоративного конфликта, включающая обязательства Сторон и контрольные процедуры;

- оценка удовлетворенности Сторон корпоративного конфликта итогами процедуры.

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

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

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

Фонд национального благосостояния - АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

Глава 3. Предупреждение (предотвращение) корпоративных конфликтов

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

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

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

- соблюдать нормы действующего законодательства и положения внутренних документов Общества;

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

- исключить возможность ведения Обществом противоправной деятельности;

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

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

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

- осуществлять раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства;
- обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой акционерам и заинтересованным лицам, органам регулирования и надзора;
- принимать меры по предупреждению использования в личных целях имеющейся в Обществе информации лицами, имеющими доступ к такой информации;
- своевременно рассматривать негативную информацию об Обществе в средствах массовой информации и иных источниках и осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления такой информации;
- участвовать в выявлении рисков и недостатков системы внутреннего контроля Общества;
- способствовать соблюдению принципов деловой этики.

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

- соблюдать права акционеров, в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами Общества;
- предоставлять акционерам информацию по вопросам, которые могут стать предметом корпоративного конфликта.

Глава 4. Урегулирование корпоративных конфликтов.

9. Общество обеспечивает скорейшее выявление корпоративных конфликтов, и четкую координацию действий органов Общества, а именно:

- обеспечивает выявление корпоративных конфликтов на ранних стадиях развития;
- в максимально короткие сроки определяет свою позицию по существу корпоративного конфликта, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения Сторон корпоративного конфликта.

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

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

12. Совет директоров рассматривает отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции Президента (например, в случае если предметом конфликта являются действия (бездействие) Президента, либо принятые им акты).

13. Президент от имени Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, кроме тех, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания и Совета директоров.

14. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы

затрагивает или может затронуть корпоративный конфликт, не должны принимать участия в его урегулировании.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. Орган Общества, в компетенцию которого отнесено разрешение корпоративного конфликта, направляет посреднику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его назначения (избрания), копию заявления Стороны корпоративного конфликта или решение Совета директоров о рассмотрении предмета корпоративного конфликта с обязательным

указанием наименований Сторон корпоративного конфликта, формулировки проблемы (противоречия), лежащей в основе корпоративного конфликта и письменное согласие Сторон на урегулирование корпоративного конфликта с указанием желаемого посредника.

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

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

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

- дату рассмотрения предмета корпоративного конфликта;
- обязательство выполнить принятые Сторонами корпоративного конфликта на этом рассмотрении решения по урегулированию корпоративного конфликта.

Данное согласование осуществляется посредством получения от Сторон соответствующего письменного подтверждения.

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

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

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

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

29. В рамках предварительного рассмотрения корпоративного конфликта посредник готовит для Сторон корпоративного конфликта предложения и пути решения по урегулированию возникшего

корпоративного конфликта. Данные предложения направляются посредником Сторонам корпоративного конфликта с указанием в уведомлении предмета конфликта, месте и времени его рассмотрения. Уведомление должно содержать состав приглашенных лиц.

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

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

32. Рассмотрение корпоративных конфликтов и принятие решения по их урегулированию происходит на заседаниях, организованных и проводимых посредником. На заседания приглашаются Стороны корпоративного конфликта и иные лица, определенные посредником.

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

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

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

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

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

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

38. Соглашение, принятое Сторонами корпоративного конфликта, принимается на контроль посредником или Стороной (-ами) корпоративного конфликта или соответствующим органом Общества, в соответствии с

Соглашением.

39. Примерная форма Соглашения приведена в Приложении № 1 настоящей Политики.

40. В 3(трех)дневный срок с момента подписания Соглашения Сторонами корпоративного конфликта посредник рассылает его копии Сторонам корпоративного конфликта.

41. В случае если согласованное Соглашение не подписано Сторонами корпоративного конфликта, посредник вправе принять решение о прекращении или продолжении посреднической процедуры и уведомить о своем решении и его мотивах Сторону корпоративного конфликта и Совет директоров.

42. Посредник вправе вынести на Совет директоров вопрос о целесообразности рассмотрения корпоративного конфликта и, в случае принятия Советом директоров решения о нецелесообразности рассмотрения, отказаться от рассмотрения корпоративного конфликта. В этом случае сроки, указанные в настоящей Политике, приостанавливаются.

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

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

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

Глава 5. Деятельность органов Общества в рамках мероприятий по урегулированию корпоративных конфликтов

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

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

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

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

Глава 6. Основные принципы и положения управления конфликтом интересов

50. Все должностные лица и работники Общества должны

руководствоваться в своей деятельности принципом верховенства интересов Общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

57. Члены Совета директоров и Президент Общества обязаны:

1) раскрывать Совету директоров информацию о любом реальном или потенциальном конфликте интересов;

2) воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов;

3) воздерживаться от принятия решений по операциям, в которых у них существует конфликт интересов;

4) регулярно предоставлять информацию о своих аффилированных лицах;

5) соблюдать положения Устава и настоящей Политики;

6) письменно подтвердить, что они ознакомились с процедурами Общества по урегулированию конфликта интересов и корпоративных конфликтов и обязуются соблюдать их.

58. Работники Общества обязаны:

1) воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов, принятия решений по операциям, в которых у них существует конфликт интересов;

2) раскрывать данную информацию своему непосредственному руководителю;

3) избегать Личных интересов в ходе осуществления своей деятельности.

Глава 7. Ситуации конфликта интересов

59. К ситуациям конфликта интересов или ситуациям, которые могут привести к конфликту интересов, относятся следующие ситуации, настоящий список которых не является исчерпывающим:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общества и их близким родственникам;

- ситуация при которой должностное лицо или работник Общества используют в личных целях имущество Общества, за исключением случаев возможности использования имущества Общества, предусмотренных внутренними документами Общества;

- ситуация, при которой должностное лицо или работник Общества раскрывают конфиденциальную информацию, ставшую им известной в силу исполнения своих профессиональных обязанностей, или информацию, раскрытие которой может оказать негативное влияние на интересы Общества, а также любое использование конфиденциальной информации, связанной с Обществом, для получения личной выгоды должностным лицом, работником Общества или их близким родственником;

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

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

61. Ситуации, перечисленные в пункте 59 настоящей Политики, не являются исчерпывающими. Должностные лица и работники Общества во всех случаях должны руководствоваться требованиями законодательства, Устава, настоящей Политики и других внутренних документов Общества.

62. В целях предотвращения любых видов конфликтов интересов должностные лица и работники Общества обязаны:

1) соблюдать требования законодательства, Устава и внутренних документов Общества, в том числе настоящей Политики;

2) воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

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

4) предоставлять Совету директоров информацию обо всех сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

5) обеспечивать учет информации об аффилированных лицах Общества;

6) не совершать от имени Общества крупные сделки и сделки с заинтересованностью без предварительного одобрения их уполномоченными органами Общества;

7) осуществлять раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава и внутренних документов Общества;

8) обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой акционерам, уполномоченным государственным органам и другим заинтересованным лицам;

9) разрабатывать и совершенствовать меры по предупреждению использования в личных целях имеющейся в Обществе информации лицами,

имеющими доступ к такой информации;

10) своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной информации об Обществе в средствах массовой информации и иных источниках. Осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления негативной или недостоверной информации.

Глава 8. Урегулирование конфликтов интересов

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

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

65. Уполномоченное лицо (комиссия) предпринимают все меры для урегулирования конфликта интересов. При невозможности урегулирования конфликта интересов вопрос об урегулировании конфликта интересов выносится на рассмотрение Президента (сведения о конфликте направляются Президенту) и/или Совета директоров.

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

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

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

- выявлять возникающие конфликты интересов, определять их причины;
- четко разграничивать компетенцию и ответственность органов Общества;
- определять уполномоченное лицо Общества или, в случае такой необходимости, создавать комиссию по урегулированию конфликта;
- в максимально короткие сроки определить позицию Общества по существу конфликта, принять соответствующее решение и довести его до сведения другой стороны конфликта;
- направить другой стороне конфликта полный и обстоятельный ответ,

четко обосновывающий позицию Общества в конфликте, а сообщение об отказе удовлетворить просьбу или требование участника конфликта мотивировать на основании законодательства, Устава и внутренних документов Общества;

- обеспечить, чтобы уполномоченное лицо, участвовавшее в разрешении конфликта, немедленно сообщало о том, что конфликт затрагивает или может затронуть его интересы или интересы членов его семьи;

- обеспечить, чтобы лицо, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт, не участвовали в разрешении и принятии решения по этому конфликту.

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

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

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

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

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

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

74. Работник Общества, в должностные обязанности которого входят правовые вопросы, при проверке проекта сделки вправе запросить у Инициатора учредительные документы и иные документы на поставщика/потенциального поставщика в целях проверки лица на аффилированность с Обществом.

Глава 10. Порядок ведения списка аффилированных лиц Общества

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

76. Список аффилированных лиц Общества ведется Корпоративным секретарем путем ввода и исключения из него информации об аффилированных лицах, по мере поступления соответствующих данных.

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

78. Лица, назначенные на должность Президента, члена Совета Директоров Общества, предоставляют самостоятельно Корпоративному секретарю в течение 3(трех) рабочих дней с момента избрания или изменения данных.

79. Сведения об избрании на должность/изменении должности/освобождении от должности Президента и члена Совета директоров формируются также Корпоративным секретарем в форме на основании выписок из протоколов заседаний соответствующих органов.

80. Структурное подразделение или работник Общества, которые являлись инициаторами по заключению договора, указанного в подпунктах а), б) настоящего пункта, предоставляют в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора, с приложением копии указанного договора, сведения:

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

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

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

Корпоративный секретарь ежеквартально проводит мониторинг сведений, указанных в настоящем пункте, и при изменении данных вносит соответствующие измененные в сведения об аффилированных лицах.

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

82. Все структурные подразделения Общества предоставляют

Корпоративному секретарю информацию о лицах, связанность с которыми была выявлена в процессе рассмотрения проектов сделок и в иных случаях, в течение 3(трех) рабочих дней с момента выявления и несут ответственность за несвоевременность предоставления такой информации.

83.Корпоративный секретарь обеспечивает предоставление списка аффилированных лиц Общества Уполномоченному органу в установленном им порядке.

84.Корпоративный секретарь ежеквартально обеспечивает доведение до сведения Совета директоров информации об аффилированных лицах Общества.

Глава 11. Работа и совмещение должностей в иных организациях

85.Членам Совета директоров, Президенту и иным руководящим работникам Общества, перечень которых устанавливается внутренними документами Общества, запрещается входит в состав совета директоров и исполнительного органа организации, конкурирующих с деятельностью Общества.

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

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

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

89.Президент не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Глава 12. Заключительные положения

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

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

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

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

- спорная ситуация не содержит признаков, требующих ее передачи на рассмотрение компетентным государственным органам;
- спорная ситуация может быть рассмотрена в порядке, предусмотренном настоящей Политикой, и принятое в таком порядке решение не будет противоречить законодательству;
- рассмотрение корпоративного конфликта и решение не нарушат права и законные интересы третьих лиц.

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

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

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

97. Структурные подразделения и работники Общества самостоятельно несут ответственность за достоверность и своевременность предоставления Корпоративному секретарю информации об аффилированных лицах Общества, согласно настоящей Политики.

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

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

Приложение 1
к Политике по урегулированию
корпоративных конфликтов
и конфликта интересов
АО «Бухтарминская ГЭС»

Примерная форма Соглашения
(рекомендуемое)

СОГЛАШЕНИЕ

Место _____

Дата (дата проставления подписи последней из Сторон) _____

Предмет соглашения (корпоративного конфликта) _____

Участники соглашения, в т.ч.: _____

Стороны соглашения (перечисляются наименования Сторон корпоративного конфликта и их полномочных представителей) _____

Посредник: _____

Эксперты (прочие участники, если таковые были задействованы): _____

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

Удовлетворенность Сторон:

- по существу;
- по процедуре;
- психологическая.

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

Подписи участников:

Стороны:

Подпись _____ дата: _____

Подпись _____ дата: _____

Посредник:

Подпись _____ дата: _____