

Введение.....	3
Глава 1. Принципы Корпоративного управления.....	4
Глава 2. Общее собрание акционеров.....	7
Глава 3. Совет директоров.....	9
Глава 4. Исполнительный орган.....	10
Глава 5. Раскрытие информации.....	11
Глава 6. Внешний аудит.....	13
Глава 7. Выплата дивидендов.....	14
Глава 8. Корпоративная политика.....	15
Глава 9. Охрана труда.....	16
Глава 10. Конфликты корпоративного управления.....	12
Глава 11. Заключение.....	13

**КОДЕКС  
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ  
КОМПАНИЯ «КАЗХРОМ»**

Содержание:	Стр.
Введение.....	3
Глава 1. Принципы Корпоративного управления.....	4
Глава 2. Общее собрание акционеров.....	7
Глава 3. Совет директоров.....	9
Глава 4. Исполнительный орган .....	10
Глава 5. Раскрытие информации.....	11
Глава 6. Внешний аудит.....	11
Глава 7. Выплата дивидендов.....	11
Глава 8. Кадровая политика.....	12
Глава 9. Охрана окружающей среды.....	12
Глава 10. Конфликты корпоративного управления.....	12
Глава 11. Заключение.....	13

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Кодекс Корпоративного управления (далее - Кодекс) является сводом правил и рекомендаций, которым Акционерное общество «Геоинтернациональная компания «Казхром» (далее - Общество) следует в процессе своей деятельности для обеспечения высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Общества и с другими участниками рынка.

Кодекс разработан в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан, а также с учётом развивающейся в Казахстане практики корпоративного поведения, этических норм, потребностей и условий деятельности Общества на рынке капиталов на текущем этапе их развития.

Общество добровольно принимает и следует положениям настоящего Кодекса в стремлении повысить привлекательность для существующих и потенциальных инвесторов.

### 1. ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ

- Общество обеспечивает реализацию основных прав акционеров:
- 1) Право участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством и (или) уставом Общества;
  - 2) Право получать информацию о деятельности Общества, в том числе взаимодействуя с финансовой отчетностью Общества, а также взаимодействуя с органами собрания акционеров или Уставом Общества;
  - 3) Право предлагать кандидатуру акционера Общества кандидатуру для избрания в Совет директоров Общества;
  - 4) Право получать дивиденды;
  - 5) Право получать выписки от регистратора (или номинального держателя), подтверждающие его право собственности на акции Общества;
  - 6) Право на членство имущества при ликвидации Общества;
  - 7) Право обращаться в Общество с письменными заявлениями в его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 дней с даты поступления запроса в Общество;
  - 8) Право оспаривать в судебном порядке принятые Обществом решения.
- Общество обеспечивает эффективное участие акционеров в принятии ключевых решений корпоративного управления, таких как выборы членов Совета директоров.

## Глава 1. Принципы Корпоративного управления

Корпоративное управление строится на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная структура Корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной деятельности Общества, в том числе росту его рыночной стоимости и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.

Основополагающими принципами настоящего Кодекса являются:

- принцип защиты прав и интересов акционеров;
- принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением;
- принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества;
- принципы законности и этики;
- принципы эффективной кадровой политики;
- охрана окружающей среды;
- политика урегулирования корпоративных конфликтов.

Структура Корпоративного управления должна соответствовать законодательству и четко определять разделение обязанностей между различными органами Общества.

Следование принципам Корпоративного управления должно содействовать созданию эффективного подхода для проведения объективного анализа деятельности Общества и получения соответствующих рекомендаций от аналитиков, финансовых консультантов, рейтинговых агентств.

### 1. ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ

Общество обеспечивает реализацию основных прав акционеров:

- 1) Право участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законодательством и (или) уставом Общества;
- 2) Право получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или Уставом Общества;
- 3) Право предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 4) Право получать дивиденды;
- 5) Право получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 6) Право на часть имущества при ликвидации Общества;
- 7) Право обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 дней с даты поступления запроса в Общество.

8) Право оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения.

Общество обеспечивает эффективное участие акционеров в принятии ключевых решений корпоративного управления, таких как выборы членов Совета директоров.

Заинтересованные лица, а также сотрудники, должны иметь право свободно сообщать Совету директоров о незаконных и неэтичных действиях и их права не должны ущемляться.

Общество должно доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Общество обеспечивает акционера достоверной информацией о его финансово-хозяйственной деятельности и его результатах. Исполнительный орган Общества обязан обосновывать планируемое изменение в деятельности Общества и предоставлять конкретные перспективы сохранения и защиты прав акционеров.

Общество обеспечивает справедливое отношение ко всем акционерам.

## **2. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ**

### **А) Принципы деятельности Совета директоров**

Деятельность Совета директоров строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров, общего руководства деятельностью Общества и направлена на повышение рыночной стоимости Общества.

Совет директоров предоставляет акционерам взвешенную и чёткую оценку достигнутых результатов и перспектив Общества посредством объективного мониторинга состояния текущего бизнеса и обеспечивает поддержание и функционирование надежной системы внутреннего контроля и независимого аудита с целью сохранения инвестиций акционеров и активов Общества.

Совет директоров обеспечивает эффективную работу системы управления рисками, контролирует и регулирует корпоративные конфликты.

Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед акционерами.

Совет директоров несёт ответственность за раскрытие информации и информационное освещение деятельности Общества, и обязан обосновать классификацию информации и обеспечить защиту и сохранность внутренней (служебной) информации.

Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

### **Б) Принципы деятельности исполнительного органа**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением.

Деятельность Правления строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров и полностью подотчётна Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

### **3. ПРИНЦИПЫ ПРОЗРАЧНОСТИ И ОБЪЕКТИВНОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

1. Раскрытие информации о деятельности Общества должно содействовать принятию решения о вхождении и участии в акционерном капитале со стороны новых акционеров, а также способствовать позитивному решению инвесторов об участии в финансировании деятельности Общества.

Акционер должен иметь возможность доступа к материалам повестки дня, необходимым для принятия соответствующего решения.

Общество своевременно раскрывает информацию об основных результатах, планах и перспективах своей деятельности, которая может существенно повлиять на имущественные и иные права акционеров и инвесторов, а также своевременно и в полном объёме отвечает на запросы акционеров в сроки указанные в Уставе Общества.

2. Процедуры и правила финансового отчёта и аудита направлены на обеспечение доверия со стороны акционеров и инвесторов к деятельности Общества.

Ведение финансовой отчетности и проведение аудита строятся на следующих принципах:

- 1) полнота и достоверность;
- 2) непредвзятость и независимость;
- 3) профессионализм и компетентность;
- 4) регулярность и эффективность.

Правление Общества несёт ответственность за полноту и достоверность предоставляемой финансовой информации.

### **4. ПРИНЦИПЫ ЗАКОННОСТИ И ЭТИКИ**

Общество действует в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики и внутренними документами Общества. Внутренние документы Общества разрабатываются на основе требований законодательства и норм корпоративной и деловой этики.

Отношения между акционерами, членами Совета директоров и Правлением Общества строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле.

### **5. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ**

Корпоративное управление в Обществе строится на основе защиты предусмотренных трудовым законодательством Республики Казахстан прав работников Общества и должно быть направлено на развитие партнерских отношений между Обществом и её работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.

Одним из основных моментов кадровой политики является сохранение рабочих мест, улучшение условий труда в Обществе и соблюдение норм социальной защиты сотрудников.

Корпоративное управление должно стимулировать процессы создания благоприятной и творческой атмосферы в трудовом коллективе, содействовать повышению квалификации работников Общества.

## **6. ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Общество обеспечивает бережное и рациональное отношение к окружающей среде в процессе своей деятельности.

## **7. ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ**

Члены Совета директоров и Правления Общества, равно как и работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и акционеров, избегая конфликта интересов. Они обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства и принципам настоящего Кодекса, но и этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики.

В случае возникновения корпоративных конфликтов участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав акционера, так и деловой репутации Общества.

При невозможности решения корпоративных конфликтов путём переговоров, они должны разрешаться строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **Глава 2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Организация и порядок проведения Общего собрания акционеров определяется Уставом Общества и должны удовлетворять следующим требованиям:

- 1) Справедливое и равноправное отношение ко всем акционерам;
- 2) Доступность участия в общем собрании для всех акционеров;
- 3) Предоставление максимальной организационной и отчётной информации;
- 4) Простота и прозрачность проведения Общего собрания акционеров.

### **1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1) Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

2) Информация и материалы, предоставляемые акционерам до проведения общего собрания, а также порядок их предоставления должны обеспечить максимально полное представление о сути обсуждаемых вопросов, получение ответов на все интересующие вопросы и возможность принять обоснованные решения по вопросам повестки дня.

3) Способы информирования о созыве Общего собрания определяются Уставом Общества и должны обеспечить своевременное оповещение всех акционеров.

4) Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором Общества.

5) Информационные материалы, распространяемые при подготовке Общего собрания, должны быть систематизированы по отношению к повестке дня Общего собрания.

6) В случае включения в повестку дня Общего собрания вопросов о выборе членов органов управления и контроля, должна быть представлена полная информация о кандидатах на данные должности.

7) Вопросы повестки дня должны быть четкими и исключать возможность различного их толкования. Из повестки дня исключаются вопросы с формулировкой «разное», «иное», «другие».

8) Процесс голосования на Общем собрании должен быть простым и удобным для акционера с использованием всех возможных способов голосования. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.

## 2. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1) Порядок проведения Общего собрания обеспечивает всем акционерам равную возможность реализации прав на участие в Общем собрании. Акционер может голосовать лично или без личного присутствия (по доверенности, выданной лично акционером третьему лицу либо представителю номинального держателя) причём голоса, поданные и лично, и без личного присутствия, имеют равную силу.

2) Регламент работы Общего собрания основывается на разумной достаточности и возможности широкого обсуждения вопросов повестки дня и принятия обоснованных решений по ним.

3) Вырабатывается четкий регламент выступлений для отчётов должностных лиц Общества и акционеров.

4) Значимость Общего собрания в деятельности Общества подразумевает участие всех должностных лиц, участвующих в управлении Обществом и контроле над её деятельностью. В случае обоснованного отсутствия данных лиц, необходимо присутствие их заместителей и/или лиц, компетентных в этих вопросах.

5) Время регистрации должно быть достаточным для того, чтобы все участники могли зарегистрироваться для участия в собрании.

6) Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все существенные вопросы непосредственно на Общем собрании. Если сложность вопросов не позволяет ответить на них незамедлительно, лицо (лица), которому они заданы, предоставляет письменные ответы на заданные вопросы в кратчайшие сроки после завершения Общего собрания.

7) Выборы в Совет директоров, исполнительный орган и иные органы управления и контроля Общества, должны быть прозрачными и обоснованными.

8) Процедура сбора и подсчёта голосов осуществляется избираемой Счётной комиссией, если число акционеров Общества составляет сто и более и должна быть простой и прозрачной, акционеры должны быть удостоверены в исключении возможности какого-либо искажения результатов голосования.

9) Дата и время проведения общего собрания акционеров устанавливаются таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество

лиц, имеющих право в нём участвовать. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения исполнительного органа.

### **ГЛАВА 3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

Совет директоров обеспечивает реализацию интересов и защиту прав акционеров, определяет приоритетные направления развития Общества и устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

#### **1. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 1) Процедура избрания членов Совета директоров, осуществляемая общим собранием акционеров, должна быть прозрачной и ясной для всех акционеров.
- 2) Процесс избрания членов Совета директоров реализуется с учётом мнения и интересов всех акционеров, в том числе владеющих миноритарной долей в уставном капитале.
- 3) Кандидаты и члены Совета директоров должны иметь позитивные достижения и репутацию в деловой среде.
- 4) Не менее 30 (тридцати) процентов членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

#### **2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 1) Деятельность Совета директоров основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности и аккуратности.
- 2) Совет директоров разрабатывает и следует внутренним процедурам по подготовке и проведению заседаний Совета директоров Общества. Эти процедуры должны регламентировать все необходимые параметры деятельности заседания Совета директоров.
- 3) Проведение заседаний Совета директоров проводится в очной и заочной формах.
- 4) Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.
- 5) Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Совета Директоров в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания.
- 6) Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.
- 7) Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты совета директоров.  
Комитеты совета директоров рассматривают следующие вопросы:
  1. стратегического планирования;
  2. кадров и вознаграждений;

3. внутреннего аудита;
4. социальные вопросы;
5. иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

8) Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров для всех заинтересованных в проспекте выпуска объявленных акций. Сведения о размере вознаграждений членам Совета директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете, подготовленном для акционеров, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров.

9) Члены Совета директоров вправе проводить мониторинг состояния Общества и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества.

### **3. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Оценка результатов деятельности членов Совета директоров осуществляется Общим собранием акционеров.

## **Глава 4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ)**

### **1. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ**

1) Правление четко следует утверждённым Советом директоров Положению о Правлении о назначении, порядке организации и деятельности членов Правления Общества. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесённым законодательством Республики Казахстан к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

2) Основными принципами действия Правления являются честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность.

3) Основными направлениями деятельности Правления являются:

- предварительное рассмотрение годового баланса и отчета Общества;
- планирование хозяйственной деятельности Общества;
- решает иные вопросы обеспечения текущей/оперативной деятельности Общества.

4) Правление принимает все меры по обеспечению сохранности и защиты внутренней (непубличной) информации Общества.

5) Важным направлением деятельности Правления является обеспечение соблюдения требований законодательства, в том числе трудового и законодательства об охране труда, правил техники безопасности.

### **2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ**

1) Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

2) Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

3) Функции, права и обязанности члена Правления определяются Уставом, законодательством Республики Казахстан, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

4) Кандидаты на должности в Правление должны иметь позитивную репутацию.

5) На должности в Правление привлекаются профессионалы с большим опытом и навыками руководящей работы.

## **Глава 5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ**

Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров, путём размещения такой информации в СМИ.

Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с Уставом и законодательством Республики Казахстан.

Раскрытие информации призвано обеспечить создание благоприятного имиджа Общества, что должно способствовать привлечению капитала, поддержанию доверия и росту производственных и финансовых показателей. Система раскрытия информации должна удовлетворять принципам максимальной доступности информации и полной защите внутренней информации Общества.

### **1. ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИИ**

1) Наряду с доступностью информации, Общество обеспечивает сохранность и защиту внутренней информации.

2) В Обществе разрабатывается и применяется эффективная система контроля за использованием служебной и внутренней информации.

3) В Обществе предусматривается подписание работниками обязательства о неразглашении внутренней (служебной) информации, признаваемой конфиденциальной, на время осуществления ими трудовой деятельности, а также устанавливается срок давности по неразглашению указанной информации после прекращения ими трудовой деятельности в Обществе.

## **Глава 6. ВНЕШНИЙ АУДИТ**

Общество проводит аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счёт Общества либо по требованию крупного акционера за его счёт, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

## **Глава 7. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ**

Общее собрание акционеров утверждает порядок распределения чистого дохода Общества за отчётный финансовый год, принимает решения о выплате

дивидендов по простым акциям и утверждает размер дивиденда по итогам года в расчёте на одну простую акцию Общества.

Общество осуществляет расчёт чистой прибыли в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан для целей бухгалтерского учёта.

Выплата дивидендов по простым акциям общества может быть осуществлена по итогам года, полугодия, квартала по решению Общего собрания акционеров.

Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом Общества. Информация о принятии решения о выплате дивидендов должна быть достаточной для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты.

## **Глава 8. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА**

Система Корпоративного управления призвана содействовать строгому исполнению законодательства о труде в сферах охраны труда и здоровья работников, оплаты труда, обеспечения социальной защиты. Одним из приоритетов в деятельности Общества является организация обучения и повышения квалификации сотрудников.

Общество следует принципу сохранения рабочих мест и улучшения условий труда.

## **Глава 9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Современное развитие деловой активности в мире характеризуется ростом значимости вопросов охраны окружающей среды. Состояние дел в области охраны окружающей среды становится актуальными критериями в оценке деятельности каждой компании.

В своей деятельности Общество следует принципам максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде.

Кроме настоящего Кодекса, политика Общества в отношении охраны окружающей среды определяется внутренними положениями в сфере охраны окружающей среды.

## **Глава 10. КОНФЛИКТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Члены Совета директоров и Правления Общества, равно как и работники, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно, с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и её акционеров, максимально избегая конфликта интересов.

Общество разрабатывает и следует механизмам регулирования корпоративных конфликтов, при которых их решение будет максимально отвечать интересам Общества и акционеров, являясь при этом законным и обоснованным.

В случае возникновения корпоративных конфликтов, участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав акционера, так и деловой репутации Общества.

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

В случае возникновения корпоративных конфликтов между акционерами, Общество принимает активное участие в их урегулировании.

Совет директоров Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. С этой целью Совет директоров образует из числа своих членов специальный комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.

На рассмотрение Совета директоров или созданного им комитета по урегулированию корпоративных конфликтов передаются отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции руководителя исполнительного органа Общества.

Порядок формирования и работы комитета по урегулированию корпоративных конфликтов определяется Советом директоров.

## Глава 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящий Кодекс может быть изменен или дополнен по решению Общего собрания акционеров Общества.

**Президент  
АО «ТНК «Казхром»**



**Тиль В.В.**

