

АО «СК «СентрасИншуранс»	К-01 Кодекс корпоративного управления	Издание №1 от 28.05.2015 г.	Стр. 1 из 26
		Взамен издания от 26.08.2010 г.	



К-01
Кодекс корпоративного управления
Акционерного Общества «Страховая Компания «СентрасИншуранс»

АО «СК «СентрасИншуранс»	К-01 Кодекс корпоративного управления	Издание №1 от 28.05.2015 г.	Стр. 2 из 26
		Взамен издания от 26.08.2010 г.	

Содержание

Глава 1. Общие положения	3
Глава 2. Принципы корпоративного управления.....	3
§ 1. Принцип защиты прав и интересов акционеров Общества	4
§ 2. Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением	5
§ 3. Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества .	6
§ 4. Принципы законности и этики	7
§ 5. Принцип эффективной дивидендной политики.....	7
§ 6. Принцип эффективной кадровой политики	8
§ 7. Принцип охраны окружающей среды.....	8
§ 8. Политика регулирования корпоративных конфликтов.....	8
Глава 3. Общее собрание акционеров Общества.....	9
§ 1. Организация проведения Общего собрания акционеров	9
§ 2. Проведение Общего собрания акционеров	11
Глава 4. Совет директоров Общества.....	12
§ 1. Функции Совета директоров.....	12
§ 2. Формирование и срок полномочий Совета директоров.....	13
§ 3. Председатель Совета директоров	14
§ 4. Организация деятельности Совета директоров	14
§ 5. Созыв и заседание Совета директоров	15
§ 6. Оценка результатов деятельности Совета директоров	15
Глава 5. Правление Общества.....	15
§ 1. Принципы работы Правления Общества.....	15
§ 2. Формирование, порядок принятия решений и компетенция Председателя Правления Общества	16
Глава 6. Принципы деятельности и ответственность должностных лиц Общества	17
§ 1. Принципы деятельности должностных лиц Общества	17
§ 2. Ответственность должностных лиц Общества	17
Глава 7. Корпоративный секретарь Общества.....	18
§ 1. Порядок назначения и освобождения от должности.....	18
Корпоративного секретаря Общества	18
§ 2. Функции Корпоративного секретаря Общества	19
§ 3. Полномочия Корпоративного секретаря по взаимодействию со структурными	20
подразделениями и должностными лицами Общества	20
§ 4. Ответственность Корпоративного секретаря	20
Глава 8. Существенные корпоративные события Общества	20
Глава 9. Раскрытие информации Обществом.....	21
§ 1. Порядок раскрытия информации	21
§ 2. Защита информации составляющей страховую, коммерческую и служебную тайну Общества	22
Глава 10. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.....	22
§ 1. Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества.....	22
§ 2. Служба внутреннего аудита.....	23
§ 3. Внешний аудит	23
Глава 11. Дивидендная политика Общества	23
§ 1. Дивидендная политика	23
§ 2. Порядок выплаты дивидендов	24
Глава 12. Кадровая политика Общества.....	24
Глава 13. Конфликты корпоративного управления.....	24
Глава 14. Охрана окружающей среды	25
Глава 15. Заключительные положения	26

АО «СК «СентрасИншуранс»	К-01 Кодекс корпоративного управления	Издание №1 от 28.05.2015 г.	Стр. 3 из 26
		Взамен издания от 26.08.2010 г.	

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Страховая Компания «СентрасИншуранс» (далее – Кодекс) является сводом правил и рекомендаций корпоративного управления Акционерного общества «Страховая Компания «СентрасИншуранс» (далее – Общество), регулирующих отношения, возникающие в процессе управления Обществом, в том числе отношения между акционерами и органами Общества, между органами Общества, Обществом и заинтересованными лицами.

2. Целью применения стандартов корпоративного управления является защита прав и интересов всех акционеров.

3. Для обеспечения высокого уровня деловой этики в процессе своей деятельности в отношениях внутри Общества и с другими участниками рынка, Общество следует настоящему Кодексу.

4. Кодекс разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, принципами корпоративного управления, а также с учетом наилучшей международной практики корпоративного поведения, этических норм, потребностей и условий деятельности Общества на текущем этапе его развития.

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

Глава 2. Принципы корпоративного управления

6. Настоящий Кодекс регламентирует принципы организации корпоративного управления с учетом:

1) четкого разделения обязанностей между органами Общества и структурными подразделениями;

2) обязательного исполнения Кодекса в целях обеспечения высокого уровня этики в отношениях между акционерами, органами Общества и должностными лицами, а также в отношениях Общества с третьими лицами;

3) активного участия членов Совета директоров и иных руководящих работников в осуществлении постоянного внутреннего контроля за деятельностью Общества и управлением рисками;

4) независимости принятия решений Советом директоров и руководящими работниками Общества;

5) обязательного протоколирования решений Совета директоров и руководящих работников Общества с приложением документов, на основании которых было принято решение;

6) письменного оформления обязательства руководящих работников Общества воздерживаться от действий, которые прямо или косвенно способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества в целом, а в случае возникновения такого конфликта - обязательства своевременного информирования об этом Совета директоров Общества;

7) соответствия руководящих работников требованиям уполномоченного органа;

8) постоянного совершенствования качества контрольных и управленческих функций руководящих работников;

9) общепринятых норм профессиональной этики.

7. Корпоративное управление Общества 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, включая осуществление и расширение спектра страховых услуг в соответствии с международными нормами, стандартами и законодательством Республики Казахстан, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

АО «СК «СентрасИншуранс»	К-01 Кодекс корпоративного управления	Издание №1 от 28.05.2015 г.	Стр. 4 из 26
		Взамен издания от 26.08.2010 г.	

8. Принципы корпоративного управления, изложенные в настоящей главе, направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в процессе управления Обществом, и являются основой всех правил и рекомендаций, содержащихся в последующих главах Кодекса.

9. основополагающими принципами настоящего Кодекса являются:

- 1) принцип защиты прав и интересов акционеров Общества;
- 2) принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением;
- 3) принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества;
- 4) принципы законности и этики;
- 5) принцип эффективной дивидендной политики;
- 6) принцип эффективной кадровой политики;
- 7) принцип охраны окружающей среды;
- 8) политика регулирования корпоративных конфликтов.

10. Структура корпоративного управления Общества должна соответствовать законодательству Республики Казахстан и четко определять разделение обязанностей между различными органами Общества.

11. Следование принципам корпоративного управления Общества 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 Общества

12. Общество обеспечивает реализацию следующих основных прав акционеров:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством и (или) Уставом Общества;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Общества;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 9) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке и за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 11) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательством.

АО «СК «СентрасИншуранс»	К-01 Кодекс корпоративного управления	Издание №1 от 28.05.2015 г.	Стр. 5 из 26
		Взамен издания от 26.08.2010 г.	

13. Общество обеспечивает эффективное участие акционеров в принятии ключевых решений корпоративного управления Общества. Акционеры должны иметь возможность высказать свое мнение о политике вознаграждения для членов Совета директоров.

14. Заинтересованные лица, а также работники Общества, должны иметь право свободно сообщать Совету директоров о незаконных и неэтичных действиях должностных лиц Общества и их права не должны ущемляться.

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

16. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;

5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;

9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

12) решения о принудительной реорганизации Общества;

13) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с Уставом Общества, проспектом выпуска ценных бумаг и законодательством Республики Казахстан.

17. Общество обеспечивает акционеров достоверной информацией о его финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах. Особенно это касается сделок в области акционерного капитала (акций), которые должны быть максимально обоснованными и прозрачными для акционеров.

18. Правление обязано обосновывать планируемое изменение в деятельности Общества и предоставлять конкретные перспективы сохранения и защиты прав акционеров.

19. Общество обеспечивает равное отношение ко всем акционерам.

§ 2. Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением

20. Принципы деятельности Совета директоров:

1) деятельность Совета директоров Общества строится на основе принципа максимального соблюдения прав и интересов акционеров и направлена на повышение уровня доходности Общества;

2) Совет директоров предоставляет акционерам взвешенную и четкую оценку достигнутых результатов и перспектив Общества посредством объективного мониторинга состояния текущей деятельности Общества и обеспечивает поддержание и функционирование

АО «СК «СентрасИншуранс»	К-01 Кодекс корпоративного управления	Издание №1 от 28.05.2015 г.	Стр. 6 из 26
		Взамен издания от 26.08.2010 г.	

надежной системы внутреннего контроля и независимого аудита с целью сохранения инвестиций акционеров и активов Общества;

3) Совет директоров обеспечивает эффективную работу системы управления рисками, контролирует и регулирует корпоративные конфликты интересов в Обществе;

4) Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед акционерами Общества;

5) Совет директоров несет ответственность по раскрытию информации и информационному освещению деятельности Общества в порядке определенном законодательством, и обязан обосновать классификацию информации и обеспечить защиту и сохранность внутренней (служебной) информации;

6) в составе Совета директоров обязательно должны присутствовать независимые директора в количестве, определяемом законодательством. Общество определяет собственные критерии независимости директоров, основанные на базовых положениях законодательства. Характерной чертой независимого директора является его независимость от контрольного акционера, менеджмента Общества и государства;

7) система оценки работы и справедливого вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать стимулирование их работы в интересах Общества и всех акционеров;

8) Совет директоров разрабатывает механизм оценки своей деятельности и работы отдельных директоров, создает и регулярно пересматривает методы и критерии оценки деятельности членов Совета директоров и Правления, а также осуществляет контроль за деятельностью Правления;

9) лица, избранные в состав Совета директоров, выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;

10) при вступлении в должность член Совета директоров принимает на себя обязательства в отношении своей деятельности перед Обществом. Текст обязательства члена Совета директоров перед Обществом, порядок ознакомления члена Совета директоров с делами и процессами деятельности, порядок прекращения полномочий члена Совета директоров в случае переизбрания как досрочного, так и очередного, порядок добровольного сложения полномочий, меры ответственности за невыполнение возложенных обязательств, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяются Уставом, внутренними документами Общества, разрабатываются Советом директоров и действующим законодательством Республики Казахстан и утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

21. Принципы деятельности Правления:

1) Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и ее соответствие решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров, положения которых обеспечивают эффективность корпоративного управления;

2) деятельность Правления Общества строится на основе принципа максимального соблюдения интересов Общества и акционеров, полностью подотчетна решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

§ 3. Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества

22. Раскрытие информации о деятельности Общества должно способствовать позитивному решению инвесторов об участии в финансировании деятельности Общества.

23. Информационная открытость призвана обеспечить максимальную обоснованность и прозрачность управления Обществом и строится на основе внутренних документов Общества.

24. Общество регулярно предоставляет информацию о существенных корпоративных событиях в деятельности Общества и в то же время следует строгим и надежным механизмам раскрытия и конфиденциальности внутренней (непубличной) информации, определенной Советом директоров.

АО «СК «СентрасИншуранс»	К-01 Кодекс корпоративного управления	Издание №1 от 28.05.2015 г.	Стр. 7 из 26
		Взамен издания от 26.08.2010 г.	

25. Акционеры или потенциальный инвестор должны иметь возможность свободного и необременительного доступа к информации о деятельности Общества, необходимой для принятия соответствующего решения.

26. 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 объеме отвечает на письменные запросы акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества.

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

28. Ведение финансовой отчетности и проведение аудита строятся на следующих принципах:

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

29. Правление Общества несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой финансовой информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

30. Совет директоров разграничивает компетенцию входящих в систему контроля за финансово-хозяйственной деятельностью органов и лиц в зависимости от их отношения к процессам разработки, утверждения, применения и оценки системы внутреннего контроля.

§ 4. Принципы законности и этики

31. 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 Республики Казахстан и норм корпоративной и деловой этики.

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

§ 5. Принцип эффективной дивидендной политики

33. Общество осуществляет дивидендную политику в соответствии с внутренними документами Общества.

34. Внутренний нормативный документ Общества о дивидендной политике обеспечивает прозрачность механизма определения размера дивидендов и порядка их выплаты, определяет принципы и механизмы реализации дивидендной политики Общества, а также регулирует условия и порядок определения размера дивидендов и их выплаты Обществом акционерам по принадлежащим им акциям.

35. Внутренний документ формулирует как общие задачи Общества по повышению благосостояния акционеров и обеспечению роста капитализации Общества, так и конкретные основанные на законах и подзаконных актах правила дивидендной политики. Эти правила призваны регламентировать порядок расчета нераспределенного дохода и определения части дохода, направляемой на выплату дивидендов, условия их выплаты, порядок расчета размера дивидендов, порядок выплаты дивидендов, в том числе сроки, место и форму их выплаты.

36. Выплата дивидендов акционерам Общества строится на достоверной информации о наличии условий для начисления и выплаты дивидендов на основе реального финансового состояния Общества и производится в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

37. Советом директоров утверждается внутренний документ о дивидендной политике, которое четко определяет принципы и механизмы реализации дивидендной политики Общества. Дивидендная политика Общества предусматривает:

АО «СК «СентрасИншуранс»	К-01 Кодекс корпоративного управления	Издание №1 от 28.05.2015 г.	Стр. 8 из 26
		Взамен издания от 26.08.2010 г.	

1) обеспечение простого и прозрачного механизма определения размера дивидендов и условий их выплат;

2) оптимальное сочетание интересов акционеров Общества при взаимном соблюдении прав всех заинтересованных сторон;

3) обеспечение Обществом и Правлением полной и своевременной выплаты дивидендов акционерам в денежной форме.

38. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль после налогообложения за соответствующий период, рассчитанная для целей бухгалтерского учета.

39. Информация о принятии решения о выплате дивидендов должна быть достаточной для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты.

§ 6. Принцип эффективной кадровой политики

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

41. Одним из основных направлений кадровой политики Общества является сохранение рабочих мест, улучшение условий и охраны труда в Обществе, а также соблюдение норм социальной защиты работников Общества.

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

43. Цель кадровой политики Общества - планомерное формирование команды высококвалифицированных специалистов, способных качественно и оперативно решать стоящие перед Обществом задачи, при обеспечении оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в соответствии с потребностями Общества, требованиями действующего законодательства и состоянием рынка труда. Кадровая политика Общества направлена на создание и сохранение высококвалифицированного резерва инженерных и технических работников в сфере электроэнергетики.

44. Общество следует принципу сохранения рабочих мест и улучшения условий труда и проводит работу, направленную на повышение профессионального уровня работников, совершенствование подбора и расстановки кадров, развитие возможностей для быстрого профессионального роста инициативных и творчески мыслящих работников, через создание системы материальной мотивации

§ 7. Принцип охраны окружающей среды

45. Общество в процессе своей деятельности обеспечивает бережное и рациональное отношение к окружающей среде и соблюдение законодательства по охране окружающей среды в процессе деятельности Общества.

46. В случаях, когда законодательство не регулирует отдельные вопросы деятельности общества в сфере охраны окружающей среды, Общество доводит до сведения общественности о возможных рисках и самостоятельно разрабатывает меры по снижению негативного влияния деятельности Общества на окружающую среду.

§ 8. Политика регулирования корпоративных конфликтов

47. Члены Совета директоров и Правления, 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.

АО «СК «СентрасИншуранс»	К-01 Кодекс корпоративного управления	Издание №1 от 28.05.2015 г.	Стр. 9 из 26
		Взамен издания от 26.08.2010 г.	

48. В случае возникновения корпоративных конфликтов в Обществе участники таких конфликтов искивают пути их решения путем переговоров с целью обеспечения эффективной защиты, как прав акционеров Общества, так и деловой репутации Общества.

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

Глава 3. Общее собрание акционеров Общества

50. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

51. Проведение Общего собрания акционеров предоставляет Обществу возможность не реже одного раза в год информировать акционеров о деятельности, достижениях и планах Общества, привлекать их к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества. Миноритарный акционер (акционер, владеющий менее десяти процентов голосующих акций) на Годовом Общем собрании акционеров вправе получить информацию о деятельности Общества, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и настоящим Кодексом.

52. Участвуя в Общем собрании, акционер реализует принадлежащее ему право на участие в управлении Обществом.

53. Организация и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества должны удовлетворять следующим требованиям:

- 1) справедливое и равноправное отношение ко всем акционерам Общества;
- 2) доступность принятия участия акционеров в Общем собрании акционеров;
- 3) предоставление максимальной организационной и отчетной информации;
- 4) простота и прозрачность проведения Общего собрания акционеров.

§ 1. Организация проведения Общего собрания акционеров

54. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

55. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров или крупного акционера, а также других органов и лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае, если Общество находится в процессе добровольной ликвидации внеочередное Общее собрание акционеров может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

56. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

57. Годовое Общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва Годового Общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстан.

58. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

59. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

60. При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

61. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

АО «СК «СентрасИншуранс»	К-01 Кодекс корпоративного управления	Издание №1 от 28.05.2015 г.	Стр. 10 из 26
		Взамен издания от 26.08.2010 г.	

62. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

63. Совет директоров, в сроки установленные законодательством, обязан со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

64. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случаях предусмотренных законодательством.

65. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

66. В случае, если в течение установленного законодательством срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное Общее собрание акционеров.

67. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров, в том числе в заочном порядке, не позднее сроков и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

68. Все акционеры должны иметь возможность ознакомиться со списком акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем. Процесс ознакомления со списком акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, должен быть простым для всех акционеров. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества.

69. Процесс рассмотрения и принятия существенных изменений в деятельности и управлении Общества на Общем собрании акционеров будет обеспечиваться дополнительными материалами по обоснованию таких изменений.

70. При необходимости акционерам предоставляются аналитические исследования и материалы других организаций о деятельности Общества.

71. При подготовке материалов, представляемых для рассмотрения и принятия решения Общим собранием акционеров должны соблюдаться следующие требования:

1) материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления для ознакомления акционеров а при наличии запроса акционера - направлены ему, не позднее сроков установленных законодательством Республики Казахстан;

2) информация и материалы, предоставляемые акционерам до принятия решений, а также порядок предоставления должны обеспечить максимально полное представление о сути выносимых на рассмотрение вопросов, получение ответов на все интересующие вопросы и возможность принять обоснованные решения по вопросам повестки дня;

3) информационные материалы, предоставляемые акционерам, должны быть систематизированы по отношению к повестке дня;

4) кроме нормативного перечня информации, акционерам предоставляются дополнительные сведения о планах, достижениях и проблемах деятельности Общества. Требования раскрытия информации не должны возлагать на Общество излишнего административного бремени или неоправданных расходов;

5) процесс рассмотрения и принятия существенных изменений в деятельности и управлении Общества Общим собранием акционеров обеспечивается дополнительными материалами по обоснованию таких изменений;

6) при необходимости акционерам предоставляются аналитические исследования и материалы других организаций о деятельности Общества;

7) в случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов об избрании органов Общества, а в случае проведения Годового общего собрания акционеров,

АО «СК «СентрасИншуранс»	К-01 Кодекс корпоративного управления	Издание №1 от 28.05.2015 г.	Стр. 11 из 26
		Взамен издания от 26.08.2010 г.	

материалы по указанным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию и документы, регламентированные законодательством Республики Казахстан;

8) вопросы повестки дня должны быть максимально четкими и исключать возможность различного их толкования. Из повестки дня исключаются с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

72. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров, при соблюдении условий, установленных законодательством. Повторное Общее собрание акционеров проводится в том месте, где и несостоявшееся. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося.

§ 2. Проведение Общего собрания акционеров

73. Общее собрание акционеров проводится в порядке определенном законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными документами Общества, регуливающими внутреннюю деятельность Общества, а также непосредственно решениями Общего собрания акционеров.

74. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров обеспечивает равную возможность всем акционерам в реализации прав на участие в Общем собрании акционеров. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

75. Порядок проведения Общего собрания акционеров основывается на разумной достаточности и возможности широкого обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров и, соответственно, принятия обоснованных решений по ним.

76. Значимость Общего собрания акционеров в деятельности Общества подразумевает обязательное участие в подготовке его проведения всех должностных лиц, участвующих в управлении Обществом. В случае обоснованного отсутствия указанных лиц необходимо участие их заместителей и/или лиц, компетентных в этих вопросах.

77. Дата и время проведения Общего собрания акционеров устанавливаются таким образом, чтобы в Общем собрании акционеров могло принять участие наибольшее количество акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Правления Общества.

78. Время, выделенное для регистрации акционеров должно быть достаточным для регистрации всех прибывших акционеров или их представителей.

79. Избранный Общим собранием акционеров Председатель должен стремиться к тому, чтобы акционеры Общества получили ответы на все существенные вопросы непосредственно на Общем собрании акционеров. Если сложность заданных акционерами Общества вопросов не позволяет ответить на них незамедлительно, лицо (лица), которому они заданы, предоставляет (-ют) письменные ответы на заданные вопросы в кратчайшие сроки после завершения Общего собрания акционеров.

80. Регламент Общего собрания акционеров устанавливает четкий порядок выступлений докладчиков.

81. Согласно законодательству, решения Общего собрания акционеров принимаются посредством голосования либо 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.

82. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

83. Процедура сбора и подсчета голосов должна быть максимально простой и прозрачной. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия Общества обязана внести в протокол соответствующую запись.

АО «СК «СентрасИншуранс»	К-01 Кодекс корпоративного управления	Издание №1 от 28.05.2015 г.	Стр. 12 из 26
		Взамен издания от 26.08.2010 г.	

84. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в Обществе.

85. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование и доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в сроки, установленные законодательством.

86. Решения Общего собрания акционеров оформляются в письменном виде в форме протокола, содержащего сведения закрепленные законодательством, подлежит подписанию председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров, членами счетной комиссии, акционерами, владеющими десятью или более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в Общем собрании акционеров.

87. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

88. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 86 настоящего раздела, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

89. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Правлением и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола.

Глава 4. Совет директоров Общества

§ 1. Функции Совета директоров

90. Совет директоров - орган управления Общества, количественный состав, срок полномочий, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам которого определяется Общим собранием акционеров.

91. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

92. Совет директоров Общества:

- 1) обеспечивает реализацию интересов и защиту прав акционеров Общества;
- 2) определяет приоритетные направления развития Общества и устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу;
- 3) производит объективную оценку следования утвержденным приоритетным направлениям с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

93. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров, определяются законодательством и Уставом Общества.

94. К компетенции Совета директоров относится утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение соблюдения, а также анализ эффективности и совершенствование таких процедур. При этом данные процедуры предусматривают своевременное уведомление Совета директоров о существенных недостатках в системе управления рисками.

АО «СК «СентрасИншуранс»	К-01 Кодекс корпоративного управления	Издание №1 от 28.05.2015 г.	Стр. 13 из 26
		Взамен издания от 26.08.2010 г.	

95. Совет директоров утверждает внутренние процедуры по управлению и контролю деятельности Правления, установлению размеров вознаграждения его членам. Методика определения системы вознаграждения членов Правления должна учитывать уровень квалификации и вклад каждого члена Правления в результаты деятельности Общества. При этом размер вознаграждения зависит от финансовых результатов деятельности Общества и роста стоимости его акций.

96. Совет директоров разрабатывает эффективную систему отбора и назначения членов Правления, обеспечивающую привлечение опытных профессионалов к управлению Обществом.

97. Совет директоров разрабатывает и утверждает положение о Корпоративном секретаре, назначает и осуществляет контроль за деятельностью Корпоративного секретаря.

§ 2. Формирование и срок полномочий Совета директоров

98. Процедура избрания членов Совета директоров должна быть прозрачной и ясной для всех акционеров. Для этих целей Общество следует разработанным положениям по подбору и назначению членов Совета директоров, которые обеспечивают реализацию прав и защиту интересов всех акционеров Общества.

99. Процесс избрания членов Совета директоров реализуется с учетом мнения и интересов всех акционеров. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

100. Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны иметь позитивные достижения и репутацию в деловой и финансовой среде, с опытом и реальными навыками руководящей работы.

101. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;
- 3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

102. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

103. Члены Правления, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров, а Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

104. Совет директоров должен включать независимых директоров, количество которых не должно быть меньше лимита, установленного законодательством Республики Казахстан. Число членов Совета директоров и требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

105. Кандидаты в члены Совета директоров должны соответствовать требованиям уполномоченного органа и после избрания, пройти процедуру согласования в порядке и сроки установленные законодательством.

106. Члены Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

107. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

АО «СК «СентрасИншуранс»	К-01 Кодекс корпоративного управления	Издание №1 от 28.05.2015 г.	Стр. 14 из 26
		Взамен издания от 26.08.2010 г.	

108. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

§ 3. Председатель Совета директоров

109. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

110. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

§ 4. Организация деятельности Совета директоров

111. Деятельность Совета директоров Общества основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности и аккуратности.

112. Заседания Совета директоров Общества проводятся исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности.

113. Совет директоров Общества следует внутренним процедурам по подготовке и проведению заседаний Совета директоров Общества. Эти процедуры должны регламентировать все необходимые параметры деятельности заседания Совета директоров Общества.

114. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной и заочной формах, с обоснованием выбора конкретного способа работы заседания.

115. Очная форма заседаний Совета директоров является наиболее эффективной. Очная форма заседаний обязательна при рассмотрении вопросов и принятия решений по особо важным, ключевым, стратегическим решениям по деятельности Общества.

116. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Совета директоров (не более 30%) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров. При этом отсутствующий член Совета директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и должен предоставить свое мнение в письменной форме.

117. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создан Комитет Совета директоров по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений, внутреннего аудита и по социальным вопросам.

118. Руководителем (Председателем) Комитета Совета директоров является независимый директор.

119. Порядок формирования и работы Комитета Совета директоров, а также количественный состав его членов устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

120. Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров для всех заинтересованных лиц в проспекте выпуска объявленных акций. Сведения о размерах вознаграждений членов Совета директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете, подготовленному для акционеров Общества, принимающих участие в Годовом Общем собрании акционеров.

121. Члены Совета директоров имеют право проводить мониторинг состояния деятельности Общества и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества.

122. Совет директоров определяет срок давности по неразглашению информации или материалов, составляющих коммерческую или служебную тайну Общества бывшими членами Совета директоров после прекращения их деятельности в составе Совета директоров.

АО «СК «СентрасИншуранс»	К-01 Кодекс корпоративного управления	Издание №1 от 28.05.2015 г.	Стр. 15 из 26
		Взамен издания от 26.08.2010 г.	

§ 5. Созыв и заседание Совета директоров

123. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) крупного акционера.

124. Порядок направления требования о созыве, срок созыва заседания Совета директоров, требования к материалам по вопросам повестки дня и срокам их предоставления, определяются законодательством. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров, а владельцу «золотой акции» - Уставом Общества.

125. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

126. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется Уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

127. Каждый член Совета директоров имеет один голос, решения принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, при равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании, является решающим.

128. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

129. Решения Совета директоров оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров. Требования к решениям Совета директоров и срокам их составления и предоставления членам Совета директоров устанавливаются законодательством. Все решения Совета директоров хранятся в обществе.

130. Член Совета директоров общества, не участвовавший в заседании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного законодательством и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

131. Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований законодательства и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

§ 6. Оценка результатов деятельности Совета директоров

132. Система оценки работы и справедливого вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать стимулирование их работы в интересах Общества и акционеров.

133. Совет директоров разрабатывает механизм оценки своей деятельности и работы отдельных директоров, утверждаемый Общим собранием акционеров, создает и регулярно пересматривает методы и критерии оценки деятельности членов Совета директоров, и Правления.

134. Оценка результатов деятельности членов Совета директоров осуществляется Общим собранием акционеров.

Глава 5. Правление Общества

§ 1. Принципы работы Правления Общества

135. Правление Общества четко следует утвержденным Советом директоров внутренним документам Общества о назначении, порядке организации и деятельности Правления Общества.

АО «СК «СентрасИншуранс»	К-01 Кодекс корпоративного управления	Издание №1 от 28.05.2015 г.	Стр. 16 из 26
		Взамен издания от 26.08.2010 г.	

136. Правление Общества при осуществлении своих полномочий руководствуется нормами действующего законодательства Республики Казахстан, Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, внутренними документами Общества.

137. Основными принципами деятельности Правления Общества, помимо установленных законодательством, являются честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность.

138. Основными направлениями деятельности Правления Общества являются:

- 1) реализация целей, стратегии и политики Общества;
- 2) определение и утверждение систем и правил функционирования Общества;
- 3) планирование;
- 4) определение структуры Общества и численности его работников по согласованию с Советом директоров;
- 5) мотивирование и обеспечение дисциплины, определение внутреннего трудового распорядка Общества;
- 6) руководство оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 7) разработка и утверждение политики работы с подразделениями Общества;
- 8) исполнение требований законодательства по составлению, предоставлению и публикации отчетности, согласованию руководящих работников Общества с уполномоченным органом;
- 9) осуществление контроля за всеми видами проводимых Обществом операций, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 10) подготовка финансовой отчетности;
- 11) иные вопросы, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом закреплены за Общим собранием акционеров и Советом директоров.

139. Правление Общества принимает все меры по обеспечению сохранности и защиты информации Общества, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Правление Общества контролирует раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

140. Правление Общества обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе трудового законодательства, законодательства об охране труда и правил техники безопасности.

§ 2. Формирование, порядок принятия решений и компетенция Председателя Правления Общества

141. Количественный, персональный состав членов Правления, а также срок полномочий членов Правления определяется Советом директоров.

142. При назначении на должности членов Правления Общества Совет директоров следует разработанному и утвержденному внутреннему документу Общества, определяющему квалификационные требования к кандидатам в члены Правления Общества.

143. Членами Правления Общества могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

144. Кандидат на должность в члены Правления Общества должен иметь положительную репутацию и пользоваться доверием большинства членов Совета директоров Общества.

145. На должность в члены Правления Общества привлекаются профессионалы с достаточным опытом и навыками руководящей работы.

146. Отбор и назначение членов Правления Общества производится на основе максимально прозрачного и четкого механизма. Кандидаты в состав Правления должны соответствовать

АО «СК «СентрасИншуранс»	К-01 Кодекс корпоративного управления	Издание №1 от 28.05.2015 г.	Стр. 17 из 26
		Взамен издания от 26.08.2010 г.	

требованиям уполномоченного органа и после избрания, пройти процедуру согласования в порядке и сроки установленные законодательством.

147. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества, и обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

148. Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

149. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

150. Функции, права и обязанности членов Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества, а также трудовым договором. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

151. Полномочия Председателя Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества, а также трудовым договором, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Глава 6. Принципы деятельности и ответственность должностных лиц Общества

§ 1. Принципы деятельности должностных лиц Общества

152. Должностные лица Общества:

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;
- 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
- 3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
- 4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

153. Члены Совета директоров Общества должны:

- 1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;
- 2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

§ 2. Ответственность должностных лиц Общества

154. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

АО «СК «СентрасИншуранс»	К-01 Кодекс корпоративного управления	Издание №1 от 28.05.2015 г.	Стр. 18 из 26
		Взамен издания от 26.08.2010 г.	

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

155.Общество на основании решения Общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

156.Общество на основании решения Общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.

157.Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

158.Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных законодательством принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

159.В случае если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую отчетность Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

Глава 7. Корпоративный секретарь Общества

§ 1.Порядок назначения и освобождения от должности Корпоративного секретаря Общества

160.Корпоративный секретарь – работник Общества, не являющийся членом Совета директоров и (или) Правления, назначаемый и подотчетный Совету директоров Общества, в рамках своей деятельности контролирующий подготовку и проведение заседаний Общих собраний акционеров и Совета директоров, обеспечивающий формирование материалов по вопросам повестки дня указанных органов и контролирующий обеспечение доступа к ним.

161.Предложения по кандидатурам на должность Корпоративного секретаря могут вносить члены Совета директоров и Председатель Правления. В отношении каждой из кандидатур в Совет директоров, помимо общей информации, должна быть предоставлена информация

АО «СК «СентрасИншуранс»	К-01 Кодекс корпоративного управления	Издание №1 от 28.05.2015 г.	Стр. 19 из 26
		Взамен издания от 26.08.2010 г.	

наличии/отсутствии аффилированности к Обществу, об отношениях с аффилированными лицами. Кандидат может представить дополнительную информацию по своему усмотрению.

162. С лицом, назначенным на должность Корпоративного секретаря, заключается трудовой договор. Договор от имени Общества подписывается Председателем Правления, которому в данном случае делегирует свои полномочия Председатель Совета директоров. Условия трудового договора утверждаются Советом директоров Общества.

163. Корпоративный секретарь имеет право совмещать свою деятельность с выполнением других функций в Обществе только с согласия Совета директоров Общества.

164. Оценивает работу и предоставляет Совету директоров рекомендации по вознаграждению Корпоративного секретаря Председатель Правления Общества.

165. Основания для освобождения от должности Корпоративного секретаря указываются в трудовом договоре. Общими основаниями для освобождения Корпоративного секретаря от должности являются:

- 1) недобросовестное исполнение им своих обязанностей;
- 2) заявление Корпоративного секретаря об отказе от исполнения своих обязанностей;
- 3) нарушение Корпоративным секретарем условий заключенного с ним трудового договора;
- 4) несоответствие Корпоративного секретаря требованиям, предусмотренным заключенным с ним договором.

§ 2. Функции Корпоративного секретаря Общества

166. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются внутренними документами Общества.

167. В рамках обеспечения подготовки материалов для рассмотрения и принятия решений Общим собранием акционеров, Корпоративный секретарь осуществляет:

- 1) прием предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяемые Общим собранием акционеров, ведение учета поступающих предложений или требований;
- 2) передача поступивших предложений или требований Председателю Совета директоров не позднее дня, следующего за днем их поступления;
- 3) направление решения Совета директоров, принятого по поступившим предложениям или требованиям о необходимости принятия решения Общим собранием акционеров;
- 4) в случае если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании в органы Общества – подготовка и направление кандидатам запросов о согласии на избрание в соответствующие органы;
- 5) формирование материалов, которые должны предоставляться для принятия решений Общим собранием акционеров, в том числе их проверка на соответствие решениям Совета директоров;
- 6) контроль за исполнением решений принятых Общим собранием акционеров;
- 7) иные функции, определенные внутренними документами Общества.

168. В рамках обеспечения работы Совета директоров Корпоративный секретарь:

- 1) разъясняет вновь избранным членам Совета директоров действующие в Обществе правила деятельности Совета директоров и иных органов, предоставляет на ознакомление организационную структуру, информацию о должностных лицах Общества и иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров возложенных на них обязанностей;
- 2) разрабатывает проекты планов проведения заседаний Совета директоров, предложения по проектам повестки дня заседаний Совета директоров, форме их проведения и представляет их Председателю Совета директоров;
- 3) своевременно извещает членов Совета директоров и приглашенных на заседания лиц о созыве заседаний Совета директоров, формирует и направляет членам Совета директоров материалы по вопросам повестки дня;

АО «СК «СентрасИншуранс»	К-01 Кодекс корпоративного управления	Издание №1 от 28.05.2015 г.	Стр. 20 из 26
		Взамен издания от 26.08.2010 г.	

4) является секретарем Общего собрания акционеров, Совета директоров и его Комитета, ведет протоколы заседаний указанных органов и доводит принятые решения до сведения Правления Общества;

5) осуществляет иные функции, определенные внутренними документами Общества.

169.В рамках обеспечения деятельности Комитета Совета директоров, Корпоративный секретарь:

1) участвует в планировании работы Комитета;

2) решает организационные вопросы проведения заседаний Комитета;

3) доводит до сведения органов Общества и других заинтересованных лиц информацию о планируемых к рассмотрению Комитетом вопросах;

4) извещает о созыве заседаний Комитета членов органов и работников Общества приглашенных на заседания Комитета;

5) осуществляет иные функции, определенные внутренними документами Общества.

§ 3. Полномочия Корпоративного секретаря по взаимодействию со структурными подразделениями и должностными лицами Общества

170.Корпоративный секретарь имеет право обращаться по всем вопросам, входящим в его компетенцию, к руководителям и работникам Общества, а также присутствовать на заседаниях органов управления и контроля Общества. Корпоративный секретарь имеет право запрашивать, а должностные лица и руководители структурных подразделений обязаны предоставлять ему информацию (материалы), необходимую для осуществления Корпоративным секретарем своих функций.

171.Должностные лица должны информировать Корпоративного секретаря о проверках, проводимых внешним аудитором Общества и органами государственной власти.

172.Корпоративный секретарь имеет право инициировать процедуры, направленные на совершенствование корпоративного управления в Обществе, повышение эффективности взаимодействия между органами управления и контроля Общества.

173.Корпоративный секретарь имеет право по согласованию с Председателем Правления или его заместителями организовывать подготовку структурными подразделениями материалов по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и его Комитета.

174.Корпоративный секретарь имеет право требовать от должностных лиц и руководителей структурных подразделений Общества прекращения действий, нарушающих права акционеров или приводящих к возникновению (возможности возникновения) корпоративных конфликтов, с одновременным информированием Председателя Совета директоров Общества.

§ 4. Ответственность Корпоративного секретаря

175.Корпоративный секретарь при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

176.Разглашение Корпоративным секретарем сведений, составляющих коммерческую и иную конфиденциальную информацию Общества, использование ее в личных целях либо передача третьим лицам влечет ответственность, предусмотренную законодательством.

177.Корпоративный секретарь несёт ответственность за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством или внутренними документами Общества.

Глава 8. Существенные корпоративные события Общества

178.Существенные корпоративные события - события, оказывающие существенное влияние на деятельность Общества, затрагивающие интересы акционеров и инвесторов Общества, определенные законодательством. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

АО «СК «СентрасИншуранс»	К-01 Кодекс корпоративного управления	Издание №1 от 28.05.2015 г.	Стр. 21 из 26
		Взамен издания от 26.08.2010 г.	

1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

4) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

5) арест имущества, передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от его активов;

6) решения о принудительной реорганизации Общества;

7) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с законодательством, Уставом и проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

179. Правление Общества разрабатывает и после утверждения Советом директоров следует положениям внутреннего документа Общества о существенных корпоративных событиях Общества, где особое внимание уделяется следующим вопросам:

1) определение условий и порядка реализации существенных корпоративных событий Общества;

2) предварительное одобрение и оценка реализуемых существенных корпоративных событий Общества;

3) анализ и обсуждение существенных корпоративных событий Общества.

180. Значимость существенных корпоративных событий Общества предопределяет необходимость создания в Обществе атмосферы открытости и доверия при их реализации, установления простой и прозрачной процедуры их осуществления.

181. Помимо соблюдения порядка и процедуры осуществления существенных корпоративных событий, определенных законодательством, дополнительно разрабатывается механизм широкого и доверительного обсуждения события на уровне Совета директоров и Правления Общества. Совет директоров обязан предоставить Общему собранию акционеров детальное обоснование необходимости и целесообразности реализации крупных корпоративных событий Общества.

Глава 9. Раскрытие информации Обществом

§ 1. Порядок раскрытия информации

182. Раскрытие информации призвано обеспечить создание благоприятного имиджа Общества, что должно способствовать привлечению капитала, поддержанию доверия и росту производственных и финансовых показателей Общества.

183. Информационная открытость Общества должна обеспечивать возможность свободного и необременительного доступа к публичной информации об Обществе. Порядок раскрытия информации должен удовлетворять принципам максимальной доступности к информации об Обществе и полной защите информации, составляющей коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну Общества.

184. Раскрытие публичной информации необходимо производить регулярно путем использования средств массовой информации. Общество может использовать и другие способы предоставления информации.

185. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе организации, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан, информации обо всех корпоративных событиях, ежеквартальной, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

АО «СК «СентрасИншуранс»	К-01 Кодекс корпоративного управления	Издание №1 от 28.05.2015 г.	Стр. 22 из 26
		Взамен издания от 26.08.2010 г.	

186.Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах Совета директоров, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в порядке, определяемом внутренними документами уполномоченной организации.

187.Предоставление информации о корпоративных событиях (опубликование или доведение до сведения акционеров) осуществляется в порядке и сроки установленные с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

188.Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение срока установленного законодательством,с даты полученияОбществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

189.Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

§ 2. Защита информации составляющей страховую, коммерческую и служебную тайну Общества

190.Наряду с доступностью информации обОбществе, Общество обеспечивает сохранность и защиту информации, составляющей страховую, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.

191.Информация об Обществе или его деятельности, составляющая служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну определяется Советом директоров.

192.В Обществе разработана и применяется эффективная система контроля за использованием служебной и внутренней информацией.

193.Порядок защиты интересов Общества, предупреждения и пресечения случаев неправомерного разглашения, утраты (передачи) и/или несанкционированного доступа третьих лиц к страховой, коммерческой и/или иной охраняемой законом тайне, а также срок неразглашения указанной информации работниками Общества и лицами, являющимися контрагентами Общества на основании гражданско-правовых договоров, после прекращения договорных правоотношений, регулируется внутренними документами Общества.

194.Все работники Общества подписывают обязательство о неразглашении информации, определенной Советом директоров, касающейся деятельности Общества. Работники Общества не имеют права разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного письменного разрешения уполномоченного должностного лица Общества.

195.Лица, нарушившие требования, установленные в отношении информации, составляющей страховую, коммерческую и служебную и иную охраняемую законом тайну, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 10. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества

§ 1.Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества

196.Работа системы контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества выстраивается Советом директоров на четко регулируемой основе.

197.Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в Обществе образована служба внутреннего аудита.

198.Совет директоров Общества предоставляет информацию о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, установленном Уставом и внутренними документами Общества, всем акционерам и заинтересованным в деятельности Общества лицам.

199.Правление ежегодно представляет Общему собранию акционеров,предварительно утвержденную Советом директоров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан, для ее обсуждения и окончательного утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Общему собранию аудиторский отчет.

АО «СК «СентрасИншуранс»	К-01 Кодекс корпоративного управления	Издание №1 от 28.05.2015 г.	Стр. 23 из 26
		Взамен издания от 26.08.2010 г.	

200.Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

§ 2. Служба внутреннего аудита

201.Порядок деятельности, функции, права, обязанности и ответственность руководителя и работников Службы внутреннего аудита Общества определяются внутренними документами Общества.

202.Все организационные вопросы проведения проверок, определение лиц, непосредственно ответственных за проведение проверок, предварительно определяются Службой внутреннего аудита Общества.

203.С целью недопущения необоснованного затягивания проверок, внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров Общества, определяются сроки и порядок их проведения.Порядок проведения проверок Службой внутреннего аудита Общества должен обеспечивать эффективный механизм контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

204.Общество применяет корпоративный формат отчета Службы внутреннего аудита, где учитываются мнение всех ее членов.

205.В целях достижения Обществом поставленных задач наиболее эффективным способом Советом директоров, посредством утверждения внутреннего документа, разработанного Службой внутреннего аудита,внедряет в Обществе системы и процессы внутреннего контроля, которые позволяют:

- 1) своевременно обнаруживать и анализировать риски незаконного и неэффективного использования ресурсов Общества;
- 2) своевременно выявлять и устранять нарушения производственной и финансовой дисциплины;
- 3) обеспечивать сохранность активов Общества;
- 4) выявлять резервы повышения прибыльности Общества.

§ 3. Внешний аудит

206.Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

207.Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, 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.

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

209.Основной целью аудиторской проверки внешним аудитором является проверка финансовой отчетности Общества, систем управления рисками и получение независимого мнения внешнего аудитора в соответствии с требованиями международных стандартов и законодательства Республики Казахстан.

Глава 11. Дивидендная политика Общества

§ 1.Дивидендная политика

210.Комитетом Совета директоров разрабатывается и Советом директоров утверждается внутренний документ о дивидендной политике, которые четко определяет принципы и механизмы реализации дивидендной политики Общества.

211.Одним из основных принципов документа о дивидендной политике Общества является обеспечение простого и прозрачного механизма определения размера дивидендов и условий их выплат.

212.Дивидендная политика Общества должна быть достаточно прозрачной и доступной для изучения акционерами и потенциальными инвесторами.

АО «СК «СентрасИншуранс»	К-01 Кодекс корпоративного управления	Издание №1 от 28.05.2015 г.	Стр. 24 из 26
		Взамен издания от 26.08.2010 г.	

213.Общество информирует акционеров и иных заинтересованных лиц о своей дивидендной политике, учитывая ее значение для принятия инвестиционных решений.

§ 2.Порядок выплаты дивидендов

214.Общество разрабатывает и утверждает простые и понятные механизмы выплаты дивидендов. Получение дивидендов не должно быть затруднительным и обременительным для акционера Общества.

215.Дивиденды выплачиваются в соответствии с Уставом, решениями Общего собрания акционеров Общества, проспектом выпуска акций, документом о дивидендной политике Общества и законодательством Республики Казахстан.

216.При определении размера чистой прибыли Общества надлежит исходить из того, что размер чистой прибыли для целей определения размера дивидендов не должен отличаться от размера чистой прибыли для целей бухгалтерского учета, поскольку в ином случае размер дивидендов будет рассчитываться исходя из заниженной либо завышенной суммы, что означает существенное ущемление интересов акционеров.

Вследствие этого Общество осуществляет расчет чистой прибыли в порядке, установленном действующим законодательством для целей бухгалтерского учета. В документе о дивидендной политике должен быть установлен порядок определения минимальной доли чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов.

217.Информация о принятии решения о выплате дивидендов должна быть достаточной для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты.

218.Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

219.Приоритетной формой выплаты дивидендов является выплата в денежной форме.

220.В документе о дивидендной политике Общества особое внимание уделяется вопросам неполной или несвоевременной выплаты дивидендов.

Глава 12. Кадровая политика Общества

221.Система Корпоративного управления призвана содействовать строгому исполнению законодательства о труде в сферах охраны труда и здоровья работников, оплаты труда, обеспечения социальной защиты.

222.Кадровая политика, прежде всего, нацелена на формирование работоспособного коллектива, способного качественно и оперативно решать стоящие перед Обществом задачи. Для достижения этой цели Общество планомерно проводит работу, направленную на повышение профессионального уровня работников, совершенствование подбора и расстановки кадров, развитие возможностей для быстрого профессионального роста инициативных и творчески мыслящих работников.

223.Цель кадровой и социальной политики - обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями Общества, требованиями действующего законодательства, состоянием рынка труда.

224.Одним из приоритетов в деятельности Общества является организация обучения и повышения квалификации работников Общества.

225.Общество следует принципу сохранения рабочих мест и улучшения условий труда.

Глава 13. Конфликты корпоративного управления

226.Любое разногласие или спор между органом/органами Общества и его акционером/акционерами, если это затрагивает интересы Общества, по своей сути представляет корпоративный конфликт, так как затрагивает или может затронуть отношения внутри Общества.

227.Эффективность работы Общества по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов зависит от их оперативного рассмотрения. В этой связи, Общество в максимально короткие сроки определяет свою позицию по существу конфликта, принимает

АО «СК «СентрасИншуранс»	К-01 Кодекс корпоративного управления	Издание №1 от 28.05.2015 г.	Стр. 25 из 26
		Взамен издания от 26.08.2010 г.	

соответствующее решение и доводит его до сведения акционеров Общества. Позиция Общества в корпоративном конфликте должна основываться на положениях законодательства и Кодекса корпоративной этики, утверждаемого уполномоченным органом Общества.

228. Предоставление Обществом акционерам исчерпывающей информации по вопросу, являющемуся предметом конфликта, позволит предотвратить повторные обращения акционеров к Обществу с тем же требованием или просьбой. В этой связи, ответ Общества, как положительный, так и отрицательный, на обращение акционеров должен быть полным обоснованным и основанным на положениях законодательства.

229. Урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции, должен осуществлять Совет директоров Общества. Урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, принятие решение по которым отнесено к компетенции исполнительного органа, осуществляет Правление.

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

231. Все работники Общества должны скорректировать свое поведение так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя, или связанных с работником лиц, ни в отношении других. Основные принципы предотвращения конфликта интересов закрепляются в Кодексе деловой этики.

232. Руководящие работники Общества с момента их назначения дают письменные обязательства воздерживаться от действий, которые прямо или косвенно способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества в целом, а в случае возникновения такого конфликта - обязательства своевременного информирования об этом Совета директоров Общества.

233. При возникновении корпоративных конфликтов между акционерами Общества, Общество должно предпринять участие в их урегулировании. При этом Правление Общества должно активно содействовать разрешению подобных конфликтных ситуаций.

234. Председатель Правления Общества или лицо, исполняющее его обязанности, должен от имени Общества осуществлять урегулирование корпоративных конфликтов, принятие решений по которым не отнесено к компетенции иных органов Общества, а также самостоятельно определять порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.

235. Важным элементом политики в области предотвращения конфликта интересов является контроль со стороны Совета директоров за качеством ведения в Обществе учета сведений о лицах, связанных с Обществом особыми отношениями.

236. С целью урегулирования корпоративного конфликта Совет директоров может образовать из числа своих членов специальный Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов.

237. На рассмотрение Совета директоров или созданного им Комитета должны быть переданы отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции Правления (например: в случае если предметом конфликта являются действия (бездействие) этого органа либо принятые им акты).

238. Порядок формирования и работы Комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов определяется Советом директоров.

Глава 14. Охрана окружающей среды

239. 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 Общества.

240. В своей деятельности Общество следует одному из принципов максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде.

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

АО «СК «СентрасИншуранс»	К-01 Кодекс корпоративного управления	Издание №1 от 28.05.2015 г.	Стр. 26 из 26
		Взамен издания от 26.08.2010 г.	

Глава 15. Заключительные положения

242. Настоящий Кодекс корпоративного управления вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

243. Положения настоящего Кодекса обязательны к исполнению акционерами, должностными лицами и работниками Общества.

244. Отдельные положения настоящего Кодекса содержатся в Уставе и внутренних документах Общества.

245. Во всем, что не урегулировано настоящим Кодексом, акционеры, должностные лица и работники Общества руководствуются законодательством Республики Казахстан.

246. Общество пересматривает и дорабатывает настоящий Кодекс с учетом изменения действующего законодательства, условий функционирования бизнеса, организационной структуры Общества и накопленного опыта.

Филиал в г. Алматы
№ 26 шатах

490577

