

Утверждена  
Советом директоров  
Акционерного общества  
«Национальная компания  
«Қазақстан темір жолы»  
от 5 июня 2009 г.,  
протокол № 4

**Политика урегулирования корпоративных конфликтов  
Акционерного общества «Национальная компания  
«Қазақстан темір жолы»**

**г. Астана, 2009 год**

## 1. Общие положения

1. Настоящая Политика урегулирования корпоративных конфликтов (далее - Политика) Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – Общество) разработана во исполнение задач по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов в Обществе.

2. Политика регламентирует порядок и процедуры по урегулированию корпоративных конфликтов между органами Общества и его Единственным акционером.

3. Предупреждение и урегулирование корпоративных конфликтов в равной мере позволяет обеспечить соблюдение и охрану прав Единственного акционера, а также защитить имущественные интересы и деловую репутацию Общества.

4. Нижеуказанные положения о досудебном урегулировании корпоративных конфликтов не препятствуют лицам, чьи права нарушены, обращаться в судебные органы.

## 2. Термины и определения

5. В Политике используются следующие термины и определения:

1) **Должностные лица** - члены Совета директоров, члены Правления Общества.

2) **Заинтересованное лицо** - лицо, реализация прав которого, предусмотренных законодательством и Уставом, связана с деятельностью Общества.

3) **Корпоративный конфликт** - разногласие или спор, которые возникли между Единственным акционером и органами Общества либо разногласие или спор между органами Общества, которые приводят или могут привести к одному из следующих последствий:

- нарушение норм действующего законодательства, устава или внутренних документов Общества, прав Единственного акционера;

- иски к Обществу, его органу управления или по существу принимаемых ими решений;

- досрочное прекращение полномочий действующего органа управления.

4) **Корпоративный секретарь** - Корпоративный секретарь Общества.

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

6) **Урегулирование корпоративных конфликтов** - процесс осуществления комплекса досудебных процедур, направленных на предупреждение или разрешение конфликтов между органами управления Общества и его Единственным акционером.

### 3. Политика регулирования корпоративных конфликтов

6. Предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов способствует точное и безусловное соблюдение Обществом законодательства, а также его добросовестное и разумное поведение во взаимоотношениях с Единственным акционером.

7. Общество обеспечивает максимально полное и скорейшее выявление корпоративных конфликтов, если они могут возникнуть в Обществе, и четкую координацию действий органов Общества, а именно:

- обеспечивает выявление корпоративных конфликтов на самых ранних стадиях их развития и внимательное отношение к ним со стороны Общества, его должностных лиц и работников;

- возлагает на Корпоративного секретаря Общества учет корпоративных конфликтов, осуществление регистрации поступивших от Единственного акционера обращений, писем и требований. Корпоративный секретарь Общества дает им предварительную оценку и передает в тот орган Общества, в компетенции которого отнесено рассмотрение данного конфликта. Корпоративный секретарь обеспечивает надлежащее рассмотрение Обществом обращений Единственного акционера и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав Единственного акционера. В филиалах и представительствах Общества организация подобной работы должна быть возложена на лица, их возглавляющие. Но и в этом случае Корпоративный секретарь Общества должен обладать всей полнотой информации о корпоративных конфликтах, возникших в филиалах и представительствах Общества;

- в максимально короткие сроки определяет свою позицию по существу конфликта, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения Единственного акционера.

8. Позиция Общества в корпоративном конфликте должна основываться на положениях законодательства, а именно:

- ответ Общества на обращение Единственного акционера должен быть полным и обстоятельным, а сообщение об отказе удовлетворить просьбу или требование Единственного акционера мотивированным и основанным на положениях законодательства;

- в случае если согласие Общества удовлетворить требование Единственного акционера сопряжено с необходимостью совершения Единственным акционером каких-либо действий, предусмотренных законодательством, Уставом или иными внутренними документами Общества, в ответе Единственному акционеру Общество исчерпывающим образом указывает такие условия, а также сообщает необходимую для их выполнения информацию.

9. В случаях, когда между Единственным акционером и Обществом нет спора по существу их обязательств, но возникли разногласия о порядке, способе, сроках и иных условиях их выполнения, Общество предлагает Единственному акционеру урегулировать возникшие разногласия и излагает

условия, на которых Общество готово удовлетворить требования Единственного акционера.

#### **4. Порядок работы органов Общества по урегулированию корпоративных конфликтов**

10. Компетенцию органов Общества по рассмотрению и урегулированию корпоративных конфликтов необходимо четко разграничивать.

11. Председатель Правления от имени Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции иных органов Общества и самостоятельно определяет порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.

12. Совет директоров участвует в урегулировании конфликтов, руководствуясь законными и обоснованными интересами Общества и Единственного акционера.

13. Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. В этом случае на Корпоративного секретаря возлагается обязанность по обеспечению максимально возможной информированности Совета директоров о сути корпоративного конфликта и роль посредника в разрешении корпоративного конфликта.

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

15. Основной задачей органов Общества в процессе урегулирования корпоративного конфликта является поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Общества. В целях защиты, как прав Единственного акционера, так и деловой репутации Общества, работа по урегулированию конфликта проводится при непосредственном участии Единственного акционера путем прямых переговоров или переписки с ним.

16. В случае необходимости, между Обществом и Единственным акционером может быть подписано соглашение об урегулировании корпоративного конфликта. Согласованное с Единственным акционером решение об урегулировании корпоративного конфликта может быть также принято и оформлено соответствующим органом Общества в таком порядке, в каком этот орган принимает другие свои решения.

17. Органы Общества в соответствии со своей компетенцией содействуют исполнению соглашений, подписанных от имени Общества с Единственным акционером, а также реализуют свои решения об урегулировании корпоративного конфликта или организуют реализацию решения.

18. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования лица, чьи

интересы конфликт затрагивает или может затронуть, не должны принимать участия в вынесении решения по этому конфликту.

19. Если конфликт на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть интересы лица, исполняющего функции Председателя Правления, то его урегулирование следует передать в Совет директоров. Члены Совета директоров, чьи интересы конфликт затрагивает или может затронуть, не должны участвовать в работе по разрешению этого конфликта.

20. Лицо, в силу своих полномочий в Обществе обязанное участвовать в разрешении конфликтов, должно сообщить о том, что конфликт затрагивает или может затронуть его интересы, немедленно, как только ему станет об этом известно.

---