

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заочного заседания Совета директоров акционерного общества
«Национальная геологоразведочная компания «Казгеология»

г. Астана

№3/17

«2» июня 2017 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (далее - Общество): г. Астана, ул. Место и дата письменного оформления решения заочного заседания Совета директоров АО «Казгеология»: г. Астана, ул. Достык, 18, БЦ «Москва», этаж 17 (Зал заседаний), «2» июня 2017 года в 14.30ч.

Кворум для принятия решений имеется.

...

По пятому вопросу повестки дня: «О некоторых вопросах Корпоративного секретаря АО «Казгеология».

...

По итогам голосования Совет директоров РЕШИЛ:

1.

2. Назначить Корпоративного секретаря АО «Казгеология» Садыкову Аиду Едиловну омбудсменом АО «Казгеология» со сроком полномочий на 2 (два) года с даты принятия настоящего решения.

3. В статье 2 пункта 11 Положения об Омбудсмене АО «Казгеология», утвержденного Советом директоров от 29.10.2012г. протокол № 8/12, слова «1 (один) год» заменить словами «2 (два) года».

.....

Корпоративный секретарь
АО «Казгеология»

_____ **А. Садыкова**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Национальная геологоразведочная компания «Казгеология»

г. Астана

№8/12

«29» октября 2012 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология», г. Астана, ул. Д. Кунаева, 12/1, каб. 601.

Место проведения заседания: г. Астана, пр. Кабанбай батыра 32/1, здание Транспорт Тауэр, этаж 25 (кабинет 2501).

Кворум для принятия решений имеется.

7. Об Омбудсмене АО «Казгеология» (*докладчик – Иришев А.Б.*).

По седьмому вопросу повестки дня:

Рассмотрев представленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Положение об Омбудсмене АО «Казгеология».
2. Назначить корпоративного секретаря АО «Казгеология» Абдуллаева А.Р. омбудсменом АО «Казгеология» со сроком полномочий 1 (один) год.
3. Председателю Правления АО «Казгеология» Ужкенову Б.С. принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный
секретарь



А. Абдуллаев

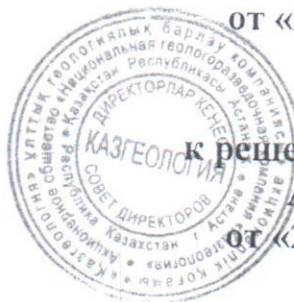
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО «Казгеология»

от «29» октября 2012 года
протокол №8/12

Приложение

к решению Совета директоров
АО «Казгеология»

от «29» октября 2012 года
протокол № 8/12



Положение об Омбудсмене АО «Казгеология»

Астана, 2012 г.

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об Омбудсмене АО «Казгеология» (далее – Положение) разработано с учетом законодательства Республики Казахстан, Устава АО «Казгеология» (далее – Общество), Кодекса корпоративного управления Общества, с целью определения порядка назначения Омбудсмента Общества (далее – Омбудсмен), его компетенции, задач, функций и ответственности.

2. Институт Омбудсмента в Обществе создан в рамках инициатив, мер и действий, предпринимаемых Единственным акционером, Советом директоров и Правлением Общества в целях:

- усиления системы внутреннего контроля и риск-менеджмента;
- обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Общества Кодекса деловой этики Общества;
- усиления мер по предотвращению и урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;
- улучшения имиджа Общества.

3. Омбудсмен осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – Законодательство) Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

4. Омбудсмен – является институтом, который осуществляет функции в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества. Институт Омбудсмента не является должностью и не отражается в штатном расписании, организационной структуре Общества, а также не влияет на штатную численность работников Общества.

5. Не допускается вмешательство в деятельности Омбудсмента. Омбудсмен должен быть защищен от любых ответных действий (таких как досрочное прекращение полномочий Омбудсмента, сокращение финансовых и других ресурсов) со стороны нарушителя положений Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и иных внутренних нормативных документов Общества.

6. Омбудсмен подотчетен непосредственно Совету директоров Общества и осуществляет свою деятельность независимо от внутренних структур Общества.

7. Деятельность Омбудсмента основываются на принципах:

- независимости;
- объективности;
- гласности;
- неформальности.

8. Понятия и определения, используемые в Положении.

1) **Общество** – АО «Казгеология»;

2) **Деловая этика** – совокупность этических принципов и норм делового общения, которыми руководствуются в своей деятельности Общество, его должностные лица и работники;

3) **Должностное лицо** – член Правления или Совета директоров Общества;

4) **Работник** – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;

5) **Заинтересованное лицо** – физические и юридические лица, вступающие в правоотношения с Обществом;

6) **Кодекс** – Кодекс деловой этики АО «Казгеология»;

7) **Конфликт интересов** – ситуация, в которой личная заинтересованность должностного лица либо работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей;

8) **Омбудсмен** – лицо, способствующее внедрению, соблюдению и разъяснению в АО «Казгеология» деловой этики, а также выявлению нарушений норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества.

2. Назначение Омбудсмена

9. Омбудсмен назначается решением Совета директоров Общества.

10. Омбудсменом назначается лицо, которое должно отвечать следующим требованиям:

- обладать гражданством Республики Казахстан;
- иметь высшее юридическое или иное гуманитарное образование;
- обладать стажем работы не менее 5 (пяти) лет.

11. Срок полномочий Омбудсмена – 1 (один) год со дня его назначения.

12. Одно и то же лицо не может быть Омбудсменом трех раз подряд.

13. С целью обеспечения полной независимости от внутренних структур Общества Омбудсмен не может занимать другую должность в Обществе, за исключением должности Омбудсмена. Однако, если Омбудсмен занимает другую должность в Обществе, функции и должностные обязательства двух позиций должны быть исключительно самостоятельными и независимыми для предотвращения конфликта интересов.

14. Полномочия Омбудсмена прекращаются со дня окончания их срока или в случае досрочного освобождения решением Совета директоров Общества.

3. Функции Омбудсмена

15. Основными функциями Омбудсмена являются сбор сведений о несоблюдении и/или нарушении положений Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и иных внутренних нормативных документов Общества, консультация работников Общества, должностных лиц Общества

по положениям Кодекса, инициация рассмотрения споров по нарушению положений Кодекса и участие в нем.

4. Права и обязанности Омбудсмена

16. Омбудсмен имеет право:

- инициировать проведение процедур в рамках Общества по выявлению нарушений норм деловой этики, законодательства Республики Казахстан и иных внутренних нормативных документов Общества, как на основании поступивших обращений, так и по собственной инициативе;
- принять меры в случае выявления фактов нарушения, в ходе непосредственного наблюдения Омбудсмена;
- обращаться лично к работникам, должностным лицам Общества по вопросам несоблюдения Кодекса, законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества;
- давать работникам и должностным лицам Общества разъяснения и толкование положений Кодекса;
- по своему усмотрению привлекать внешних юридических консультантов при наличии согласия Совета директоров Общества. Расходы таких консультаций покрываются Обществом;
- владеть доступом ко всей информации и ко всем работникам и должностным лицам Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и иными внутренними нормативными документами Общества;
- не давать показания и не раскрывать конфиденциальную информацию, за исключением случаев, когда сокрытие информации несет неизбежный риск нанесения серьезного ущерба и в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

17. Омбудсмен обязан:

- обеспечить защиту (в рамках установленных трудовым законодательством процедур) работников Общества, на период проведения процедур рассмотрения споров по вопросам нарушения Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества, на случай возникновения ситуации их принудительного увольнения по причине инициации рассмотрения таких дел;
- участвовать при рассмотрении вопросов в отношении несоблюдения Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества;
- предупреждать соответствующие структуры Общества о нормативных внутренних документах Общества, которые негативно влияют на права, здоровье или безопасность работников Общества;
- вести учет обращений работников Общества, должностных лиц Общества, а также заинтересованных лиц по вопросам несоблюдения или

нарушении положений Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества;

- в течении 5 (пяти) рабочих дней предоставлять разъяснения положений Кодекса работникам Общества в случае их обращения;

- действовать с соблюдением принципов честности, независимости, добросовестности, конфиденциальности, справедливости, разумности, объективности и беспристрастности при участии рассмотрения споров по вопросам несоблюдения или нарушения положений Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества;

- обеспечить анонимность работника, должностного лица Общества, обратившегося по факту нарушения положений Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества. Расположение кабинета Омбудсмана должно также обеспечить конфиденциальность его посетителей;

- выявлять потенциальные нарушения без нарушения конфиденциальности, и давать рекомендации по их решению ответственно.

- хранить информацию (например, заметки, телефонные сообщения, календари с договоренностью о встречах) в безопасном и защищенном от доступа месте и обеспечить своевременное уничтожение. Системы учета и/или база данных должны быть независимыми от информационно-технологической системы Общества с разрешенным доступом только для Омбудсмана.

5. Порядок сбора и рассмотрения сведений о нарушении положений Кодекса деловой этики и иных внутренних документов Общества

18. По вопросам касательно положений Кодекса и/или возникшим в ходе работы этическим вопросам, а также по фактам нарушений положений Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества, в том числе коррупционных и других противоправных действий, должностные лица и работники Общества, а также заинтересованные лица вправе обращаться:

- непосредственно к Омбудсмену;
- по телефону доверия +7 (7172) 47 52 66;
- по электронной информационной системе доверия Общества trust@kazgeology.kz, представившись или анонимно, для принятия соответствующих мер.

19. В случае выявления нарушений должностными лицами и работниками Общества утвержденных норм деловой этики, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества, Омбудсменом формируются материалы для дальнейшего направления на рассмотрения и принятия решения Совету директоров и/или Правлению Общества.

20. Результаты рассмотрения и принятые решения сообщаются Омбудсменом обратившемуся лицу (в случае если сообщение не является анонимными) в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Советом директоров или Правления Общества.

21. Члены Совета директоров Общества, Правления Общества и Омбудсмен гарантируют конфиденциальность рассмотрения сведений о нарушении положений Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества.

22. Права обратившегося лица не должны ущемляться.

23. Омбудсмен, приняв обращение к рассмотрению, обязан:

- разъяснить способы и средства, которые заявитель вправе использовать для защиты своих прав и/ или устранения нарушений норм деловой этики и принятых в нарушение норм деловой этики решений или действий (бездействия);

- передать обращение в надлежащие органы, к компетенции которых относится разрешение таких обращений по существу.

24. В полномочия Омбудсмeнa не входит проведение служебного расследования. Служебные расследование должны проводиться соответствующими службами.

25. Разъяснения Омбудсмeнa носят рекомендательный характер.