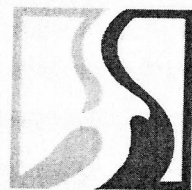


Қазақстан Республикасы,
090000, Батыс-Қазақстан облысы,
Орал қ., Исатай Махамбет көш., 84,
E-mail: info@aqjaiyq-spq.kz,
тел: 8 (7112) 97-20-10
www.aqjaiyq-spq.kz
Инстаграм @spk_aqjaiyq

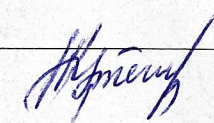


**СОЦИАЛЬНО-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
КОРПОРАЦИЯ АҚЖАЙҰҚ**

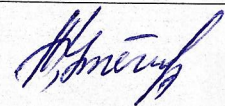
Республика Казахстан,
090000, Западно-Казахстанская обл.,
г.Уральск, ул.Исатай Махамбета, 84,
E-mail: info@aqjaiyq-spq.kz,
тел: 8 (7112) 97-20-10
www.aqjaiyq-spq.kz
Инстаграм @spk_aqjaiyq

ОТЧЕТ
о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений, предусмотренных кодексом
корпоративного управления АО «Социально-предпринимательская корпорация
«Ақжайұқ» за 2024 год

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/частично соблюдается/не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления.
1. Общие положения			
1.1	Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ақжайық», разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 182 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" (далее – Закон о государственном имуществе), а также в соответствии с внесенными изменениями в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 октября 2018 года № 21 "Об утверждении Типового кодекса корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния" от 23 апреля 2024 года. и определяет подходы корпоративного управления в отношениях внутри контролируемого государством акционерного общества (далее – Общество) и с другими заинтересованными сторонами. Кодекс направлен на совершенствование корпоративного управления в Обществе, обеспечение прозрачности и эффективности управления.	Соблюдается	Решение Единственного акционера Общества от 25 января 2022года №2-НК утвержден Кодекс корпоративного управления.
1.2	Контролируемые государством акционерные общества, за исключением Фонда национального благосостояния, утверждают кодексы корпоративного управления в соответствии с Кодексом, а также проводят независимую оценку корпоративного управления не менее одного раза в три года,	Частично соблюдается	Решением Единственного акционера Общества от 25 января 2022 года №2-НК утвержден Кодекс корпоративного управления. Независимую оценку корпоративного управления в Обществе не проводилась. В 2025 года впервые запланировано проведение независимой оценки корпоративного управления.



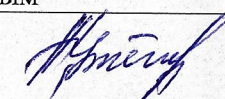
	результаты которой размещают на интернет-ресурсе акционерных Обществ. Служба внутреннего аудита Общества проводит анализ эффективности системы корпоративного управления. Совет директоров определяет периодичность проведение анализа эффективности системы корпоративного управления с учетом ожиданий единственного акционера. Результаты независимой оценки и анализа эффективности системы корпоративного управления раскрываются в годовом отчете Общества.		
1.3	При осуществлении деятельности Общество обеспечивает: 1) управление Обществом с соблюдением принципа законности и надлежащим уровнем ответственности, разграничением полномочий подотчетности и эффективности; 2) систему управления рисками и внутреннего контроля; 3) исключение конфликта интересов.	Частично соблюдается	В отчетном 2024 году омбудсмен в Обществе не назначался. Соответственно, обращения работников или должностных лиц Общества в адрес омбудсмана не поступали. Фактов нарушений положений Кодекса деловой этики выявлено не было. Судебных разбирательств по трудовым спорам между работодателем в лице руководства Общества и работниками не имелось. Кроме того, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», создана Комплаенс служба. Создание Комплаенс службы направлено на качественное повышение уровня управления коррупционными рисками и профилактики коррупционных правонарушений благоприятно скажется на деятельности Общества. Решениями Совета директоров от 25.07.2024 года, протокол №11, назначен руководитель Комплаенс службы, определен срок полномочий. Утверждены следующих внутренних нормативные документы Комплаенс службы Общества 1. Положение о комплаенс службе АО «СПК «Ақжайық»; 2. Политика противодействия коррупции АО «СПК «Ақжайық»;



			3. Политика выявления и урегулирования конфликта интересов АО «СПК «Ақжайық»; 4. Антикоррупционный стандарт АО «СПК «Ақжайық»; 5. Инструкция по противодействию коррупции для работников АО «СПК «Ақжайық».
1.4	Контроль за исполнением Обществом настоящего Кодекса осуществляется советом директоров Общества. Корпоративные секретари ведут мониторинг и консультируют советы директоров и исполнительный орган Общества по вопросам надлежащего соблюдения настоящего Кодекса, а также на ежегодной основе формируют отчет о соблюдении/несоблюдении его принципов и положений. В последующем данный отчет выносится на рассмотрение Комитетов совета директоров, утверждается советом директоров и включается в состав годового отчета Общества. Случаи несоблюдения положений настоящего Кодекса рассматриваются на заседаниях комитетов и советов директоров с принятием решений, направленных на дальнейшее совершенствование корпоративного управления в Обществе.	Соблюдается	Совет директоров осуществляет должным образом контроль за соблюдением/не соблюдением принципов и положений Кодекса корпоративного управления.
2. Принципы корпоративного управления Общества			
2.1	Права, обязанности и полномочия акционеров (единственного акционера), совета директоров и исполнительного органа определяются согласно действующему законодательству Республики Казахстан	Соблюдается	Система корпоративного управления предусматривает четкое разграничение полномочий и ответственности между соответствующими органами Общества, обеспечивающими системность и последовательность процессов корпоративного управления. Деятельность Единственного акционера, Совета директоров, Правления, а также распределение полномочий между Единственным

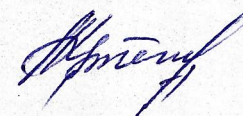


			акционером, Советом директоров и Правлением оптимально и в полной мере отражено и регламентировано: 1) Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; 2) Уставом Общества, утвержденным решением Единственного акционера Общества от 23 мая 2024 года, №15-НК; 3) Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением Единственного акционера от 25 января 2022 года, №2-НК; 4) Положением о Правлении Общества, утверждённым решением Совета директоров от 03 августа 2022 года, №122.
2.2	Государственный орган разграничивает свои полномочия в качестве акционера Общества и полномочия, связанные с выполнением государственных функций с целью предотвращения конфликта интересов. Государственный орган осуществляет функции акционера Общества в целях увеличения долгосрочной стоимости (ценности) Общества с учетом стимулирования развития соответствующей отрасли и/или региона.	Соблюдается	Государственный орган соблюдает требования корпоративного кодекса в части разграничения своих полномочий как акционера Общества и полномочий, связанных с выполнением государственных функций, во избежание конфликта интересов. Управление Обществом осуществляется через Совет директоров, а функции акционера направлены на увеличение долгосрочной стоимости Общества с учетом стимулирования развития соответствующей отрасли и/или региона.
2.3	Общество осуществляет свою деятельность в рамках своей основной (профильной) деятельности. Осуществление новых видов деятельности регулируется Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.	Соблюдается	Общество осуществляет свою деятельность на основании Устава Общества и Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.
2.4	Государственный орган как акционер участвует в управлении Обществом исключительно посредством реализации полномочий акционера, предусмотренных в Законе об акционерных обществах.	Частично соблюдается	Компетенция Единственного акционера определена Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. В соответствии с Кодексом корпоративного управления, количественный состав Совета директоров определяется общим собранием акционеров (единственным

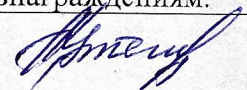


			акционером). Состав совета директоров Общества устанавливается индивидуально с учетом масштабов деятельности, потребности бизнеса, текущих задач, стратегии развития и/или плана развития и финансовых возможностей. Не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть Независимыми директорами. Решением Единственного акционера Общества избран независимым директором: Жумабеков Ж.Н. - директор филиала Западно-Казахстанской ОФ АО «Халык Банк». Срок полномочий членов совета директоров истекает на момент принятия общим собранием акционеров (единственным акционером) решения по избранию нового состава совета директоров. Член Совета директоров Общества избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности допускается переизбрание еще на срок до трех лет. Условия вознаграждения директоров отражены в договорах, заключенных с ними, и при необходимости во внутреннем документе Обществе.
2.5	Государственный орган, осуществляющий функции акционера, предоставляет полную операционную самостоятельность в деятельности совета директоров Общества с целью обеспечения независимого и объективного выполнения ими своих функций стратегического руководства и контроля за деятельностью исполнительного органа. Исполнительный орган Общества и руководитель исполнительного органа полностью самостоятельны и независимы при принятии решений и осуществлении действий в пределах своей компетенции. Общество ежеквартально информирует совет	Соблюдается	Взаимодействие между Единственным акционером и Обществом осуществляется через Совет директоров и Правление Общества в соответствии с принципами надлежащего корпоративного управления.

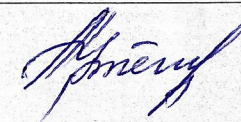
	директоров и акционеров (единственного акционера) о случаях вмешательства со стороны государственных органов в оперативную (текущую) деятельность Общества и организаций, не предусмотренных законами Республики Казахстан. Совет директоров в случае необходимости, вносит акционерам (единственному акционеру) предложения по предотвращению таких случаев.		
2.6	Взаимоотношения (взаимодействие) между государственным органом и Обществом, организациями осуществляются через совет директоров и/или исполнительный орган Общества в соответствии с принципами корпоративного управления. Роль и функции председателя совета директоров и председателя правления Общества разграничивается и закрепляется в документах Общества. Взаимодействие между государственными органами, Обществом и организациями, не относящееся к взаимодействию в рамках деятельности акционеров (единственного акционера), членства представителей государственных органов в совете директоров Общества и организаций, осуществляется исключительно в рамках действующего законодательства Республики Казахстан. Общество раскрывает государственному органу как акционеру и совету директоров Общества информацию о деятельности Общества согласно Закону об акционерных обществах, Уставу Общества и обеспечивает прозрачность деятельности Общества и организаций перед заинтересованными лицами.	Соблюдается	Взаимоотношения между Единственным акционером и Обществом осуществляется через Совет директоров и Правление Общества в соответствии с принципами надлежащего корпоративного управления. Роль и функции Председателя Совета директоров и Председателя Правления четко разграничены и закреплены следующими регламентами: 1) Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; 2) Уставом Общества, утвержденным решением Единственного акционера Общества от 12 мая 2024 года, №15-НК; 3) Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением Единственного акционера от 25 января 2022 года, №2-НК; 4) Положением о Правлении Общества, утверждённым решением Совета директоров от 03 августа 2022 года, №122. В 2024 году Единственный акционер, Совет директоров, Правление рассматривали и принимали решения по вопросам, отнесенным Уставом Общества к их исключительной компетенции.



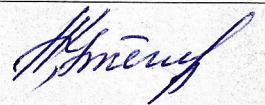
2.7	Система корпоративного управления предусматривает взаимоотношения между: 1) акционерами (участниками); 2) советом директоров (наблюдательным советом); 3) исполнительным органом; 4) заинтересованными сторонами; 5) иными органами, определяемыми в соответствии с Уставом. Общество утверждают положения об органах (в случае если такие положения не предусмотрены Уставом Общества) и структурных подразделениях, а также должностные инструкции. Соблюдение положений данных документов обеспечивает системность и последовательность процессов корпоративного управления.	Соблюдается	Взаимоотношения между Единственным акционером, Советом директоров, Правлением Общества строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле. Общество действует в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами деловой этики и внутренними документами Общества. Вопросы рассматриваются и решения по ним принимаются с соблюдением иерархии, в строгом соответствии с компетенциями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, Уставом. Общество осуществляет свою деятельность, признавая верховенство Конституции Республики Казахстан, законов Республики Казахстан и других нормативных правовых актов по отношению к внутренним документам Общества и не допуская принятия решений по личному усмотрению должностных лиц и иных работников Общества. Полномочия и ответственность в Обществе четко разграничены между органами, должностными лицами и работниками в соответствии с: 1) Уставом. 2) Положением о Совете директоров. 3) положениями о комитетах Совета директоров. 4) Положением о Правлении. 5) положениями о комитетах при Правлении. 6) приказами о распределении обязанностей между членами Правления, - Управляющими директорами и Руководителем Аппарата Общества; 7) положениями, утвержденными для каждого СП Общества; 8) должностными инструкциями работников. Совет директоров и Правление Общества обеспечивают своевременное и качественное принятие решений. Советом директоров Общества утверждены Положения о Комитете по аудиту и рисками, Комитете по стратегическому планированию, Комитете по кадрам и вознаграждениям.
-----	--	-------------	--



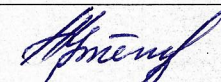
			Правление Общества, являясь коллегиальным исполнительным органом, осуществляет деятельность в соответствии с Положением о Правлении Общества.
2.8	Общество участвует в управлении организациями посредством реализации функций акционера (участника), а также через совет директоров (наблюдательного совета), в порядке, определенном уставами организаций и настоящим Кодексом.	Соблюдается	Единственный акционер участвует в управлении Обществом посредством реализации функций акционера (участника), а также через Совет директоров в порядке, определенном Уставом Общества, Кодексом и законодательством Республики Казахстан. По состоянию на 01.01.2025 года представителем Единственного акционера, членом Совета директоров Общества является Утепбаев Нуржан Сапаргельдиевич, избранный в состав Совета директоров решением Единственного акционера от 13.07.2023г., №24-НҚ.
2.9	С целью обеспечения устойчивого развития организаций Общество формирует и утверждает единые учетные политики, методические рекомендации и корпоративные стандарты для организаций. Решение о применении утвержденных Обществом корпоративных стандартов в области внутреннего аудита и системы внутреннего контроля в организации принимается советом директоров организации с учетом обеспечения соответствия указанных стандартов специфике деятельности организации. Исполнительный орган Общества и организаций обеспечивают соответствие планов мероприятий организаций, направляемых для утверждения советом директоров организаций, плану развития и/или плану мероприятий Общества. Исполнительный орган Общества поддерживает постоянный диалог с исполнительным органом организации по вопросам планов развития и устойчивого развития. При этом Общество не	Соблюдается	Единственным акционером и уполномоченными органами Общества соответственно были утверждены внутренние документы, включая Положение о Совете директоров, Корпоративный кодекс Общества, Положения о комитета при Правлении, Положение о компенсационных выплатах за наем жилья членам исполнительного органа и руководителям структурных подразделений, привлеченных из других регионов», Положение об оплате труда и премировании работников АО «СПК «Aqjaıyq», Инвестиционную политику АО «СПК «Aqjaıyq», «Политика обеспечения исполнения обязательств перед АО «СПК «Aqjaıyq», Кодекс деловой этики АО «СПК «Aqjaıyq», Политика управления рисками АО «СПК «Aqjaıyq» и так далее.



	допускает вмешательства в оперативную (текущую) деятельность организации, за которую ответствен исполнительный орган организации. Общество, организации и их должностные лица обеспечивают рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества и организаций, соответственно, и принимаемые решения и действия/бездействие, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества и организаций. Исполнительный орган Общества взаимодействует с исполнительным органом организации по вопросам стратегии и устойчивого развития. При этом Общество не вмешивается в оперативную (текущую) деятельность организации, за которую несет ответственность исполнительный орган организации. Рекомендуемое количество женщин в коллегиальных исполнительных органах Общества и организаций составляет не менее тридцати процентов от общего количества членов коллегиальных исполнительных органов.		
3. Принцип защиты прав и интересов акционеров			
3.1	Общество обеспечивает реализацию прав акционеров, предусмотренных законами об акционерных обществах, о государственном имуществе, и Уставом Общества. Соблюдение прав акционеров является ключевым условием для привлечения инвестиций в Общество. Корпоративное управление в Обществе основывается на обеспечении защиты, уважения	Соблюдается	Корпоративное управление в Обществе основывается на обеспечении защиты, уважении прав и законных интересов единственного акционера и направлено на способствование эффективной деятельности Общества и достижению безубыточности его деятельности.



	прав и законных интересов акционеров и направлено на способствование эффективной деятельности Общества, в том числе росту долгосрочной стоимости Общества, поддержанию ее финансовой стабильности и прибыльности.		
3.2	Глава 4. Порядок проведения общего собрания Акционеров. Организация и порядок проведения общего собрания акционеров соответствуют следующим требованиям: справедливое и равное отношение ко всем акционерам; доступность участия на общем собрании для всех акционеров; предоставление организационной и отчетной информации; простота и прозрачность проведения общего собрания акционеров.	Соблюдается	
4. Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением			
4.1	67. Совет директоров является органом управления, подотчетным общему собранию акционеров, обеспечивающим стратегическое руководство организацией и контроль за деятельностью исполнительного органа. 68. Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед акционерами, а также внедрение всех положений настоящего Кодекса. Государственный орган/Общество обеспечивает наличие эффективных механизмов доведения воли акционера до сведения членов совета директоров Общества/ организации, номинированных таким акционером и/или являющихся его представителями. Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с Законом о государственном имуществе, Законом об акционерных обществах, Уставом Общества, настоящим Кодексом,	Соблюдается	Совет директоров анализирует текущую ситуацию и своевременно принимает решения о необходимости изменения модели работы. Деятельность Совета директоров Общества регламентирована законодательством Республики Казахстан, Уставом, Положением о Совете директоров и другими внутренними нормативными документами Общества. В отчетном году Совет директоров рассматривал и принимал решения по вопросам, отнесенным Уставом к исключительной компетенции Совета директоров Общества. На 1 января 2024 года Совет директоров Общества состоял из следующих 5 членов: Председатель Совета директоров 1.Каюпов Тлепберген Ерсаяевич - заместитель акима Западно - Казахстанской области Решение единственного акционера №29-НК от 18.08.2023 г. Члены Совета директоров 2.Утепбаев Нуржан Сапаргельдиевич - Руководитель управления предпринимательства и индустриально - инновационного развития Западно - Казахстанской области.



положением о совете директоров и иными внутренними документами Общества. Совет директоров уделяет особое внимание вопросам по: 1) определению и актуализации плана развития/плана мероприятий (направления и результаты); 2) постановке и мониторингу КПЭ, устанавливаемых в плане развития и/или плане мероприятий; 3) организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля, и идентификации ключевых рисков; 4) утверждению и мониторингу эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции совета директоров; 5) избранию (переизбранию), вознаграждению, планированию преемственности и надзору за деятельностью руководителя и членов исполнительного органа; 6) раскрытию информации, в том числе в финансовой отчетности, которая достоверно отражала дела Общества и соответствующие риски; 7) корпоративному управлению и этике; 8) соблюдению в Обществе положений настоящего Кодекса и корпоративных стандартов Общества в области деловой этики (Кодекса деловой этики).	Назначен Решением единственного акционера №24-НҚ от 13.07.2023 г. Единственный акционер. 3.Ниеткалиева Бибигуль Абдигалиевна – Руководитель управления государственных закупок Западно-Казахстанской области. Назначена Решением единственного акционера №38-НҚ от 13.09.2022 г. Член Совета директоров. 4.Стексов Игорь Валерьевич - директор филиала Западно-Казахстанской ОФ АО «Халык Банк». Назначен Решением единственного акционера №17 от 22.12.2023 г. Независимый директор. 5. Досмаков Ержан Нуржанович – Председатель Правления АО «СПК «Ақжайық». Назначен Решением единственного акционера №54-НҚ от 15.12.2023 г. В течение 2024 года состав Совета директоров Общества были следующие изменения: Решением Единственного акционера досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества: 1. Каюпов Тлепберген Ерсаявич - №26-НҚ от 22 июля 2024 года. №26-НҚ от 22 июля 2024 года; Решением Единственного акционера утверждены полномочия членов Совета директоров Общества: 1.Айтмухамбетов Калияр Шадиярович - заместитель акима Западно - Казахстанской области. №26-НҚ от 22 июля 2024 года; По состоянию на 31 декабря 2024 года Совет директоров Общества состоял из 5 членов Совета директоров, 1 - независимый директор: Председатель Совета директоров 1.Айтмухамбетов Калияр Шадиярович - Председатель Совета директоров; 2.Утепбаев Нуржан Сапаргельдиевич – Член Совета директоров; 3. Ниеткалиева Бибигуль Абдигалиевна – Член Совета директоров; 4. Стексов Игорь Валерьевич - Независимый директор;
--	--

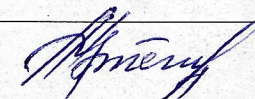
			5. Досмаков Ержан Нуржанович – председатель Правления АО «СПК «Ақжайық». Деятельность Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров Общества, определяющим порядок формирования Совета директоров, статус, состав, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, устанавливающим порядок деятельности Совета директоров, созыва и проведения заседаний, принятие и оформление его решений. В соответствии с установленным порядком ежегодно утверждается План работы Совета директоров. В течение 2024 года проведено 13 заседаний Совета директоров, в том числе 8 очных, 5 заочных заседаний, на которых было рассмотрено 55 вопросов.
4.2	70. Члены совета директоров добросовестно выполняют свои функциональные обязанности и в своей деятельности придерживаются следующих принципов: 1) действовать в пределах своих полномочий – члены совета директоров принимают решения и действуют в пределах своих полномочий, закрепленных в Законе о государственном имуществе, Законе об акционерных обществах, а также Уставе Общества; 2) уделять достаточно времени для участия на заседаниях совета директоров, его комитетов и подготовки к ним - не допускается одновременное занятие должности члена совета директоров более чем в четырех юридических лицах, одновременное занятие должности председателя совета директоров допускается только в двух юридических лицах, за исключением представителей центрального уполномоченного органа по государственному	Соблюдается	Члены Совета директоров добросовестно выполняют свои функциональные обязанности и в своей деятельности придерживаются следующих принципов: 1) действовать в пределах своих полномочий; 2) уделять достаточно времени для участия на заседаниях Совета директоров, его комитетов и подготовки к ним; 3) способствовать достижению рентабельности деятельности и устойчивого развития; 4) поддерживать высокие стандарты деловой этики; 5) не допускать конфликта интересов; 6) действовать с должной разумностью, умением и осмотрительностью

имуществу. Занятие членом совета директоров должностей в иных юридических лицах допускается после получения одобрения совета директоров;

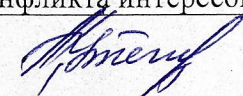
3) способствовать росту долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества – члены совета директоров действуют в интересах Общества с учетом справедливого отношения ко всем акционерам и принципов устойчивого развития; влияние решений и действий членов совета директоров возможно определить посредством следующих вопросов: каковы последствия решения/действия в долгосрочном периоде; каково влияние деятельности организации на общество и окружающую среду; будет ли обеспечено справедливое отношение ко всем акционерам; влияние на репутацию Общества и высокие стандарты деловой этики; влияние на интересы заинтересованных сторон (данный перечень вопросов является не исчерпывающим);

4) поддерживать высокие стандарты деловой этики – члены совета директоров в своих действиях, решениях и поведении соответствуют высоким стандартам деловой этики и быть примером (образцом) для работников Общества;

5) не создавать конфликта интересов – члены совета директоров не допускают возникновения ситуаций, при которых личная заинтересованность может повлиять на надлежащее выполнение им обязанностей члена совета директоров, в случае возникновения ситуаций с конфликтами интересов, которые влияют или потенциально могут повлиять на беспристрастное принятие решений, члены



	совета директоров заблаговременно уведомляют об этом председателя совета директоров и не принимают участие в обсуждении и принятии таких решений. Данное требование относится и к другим действиям члена совета директоров, которые прямо или косвенно могут повлиять на надлежащее исполнение обязанностей члена совета директоров; б) действовать с должной разумностью, умением и осмотрительностью – члены совета директоров на постоянной основе повышают свои знания в части компетенций совета директоров и выполнения своих обязанностей в совете директоров и комитетах, включая такие направления как законодательство, корпоративное управление, управление рисками, финансы и аудит, устойчивое развитие, знания отрасли и специфики деятельности Общества. В целях понимания актуальных вопросов деятельности Общества члены совета директоров регулярно посещают ключевые объекты Общества и проводят встречи с работниками.		
4.3	82. В составе совета директоров присутствуют и участвуют независимые директора. Число членов совета директоров составляет не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Количество независимых директоров должно быть достаточным для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения ко всем акционерам. Рекомендуемое количество независимых директоров в составе совета директоров Общества составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов совета директоров.	Частично соблюдается	В состав Совета директоров входит 1 независимый директор, что составляет 20% от общего числа членов Совета. Участие независимого директора способствует повышению объективности рассмотрения вопросов и сбалансированности принимаемых решений. Общество признаёт значимость рекомендаций по обеспечению не менее 30% независимых директоров и рассматривает возможность поэтапного увеличения их доли в составе Совета директоров в целях дальнейшего развития системы корпоративного управления. Независимые директора не связаны с Обществом, его акционерами, исполнительными органами или аффилированными структурами ни формально, ни фактически, что исключает наличие конфликта интересов и



Независимые члены совета директоров являются свободными от каких-либо материальных интересов или отношений с Обществом, его управления или его собственности, которые могли бы поставить под угрозу осуществление объективного и независимого суждения. Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния отдельных акционеров, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.

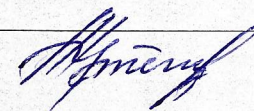
Требования к независимым директорам устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Независимые директора активно участвуют в том числе в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав правления, установление вознаграждения членам правления). Независимые директора избираются председателями комитетов совета директоров – по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений, внутреннего аудита, социальных вопросах, иные вопросы, предусмотренные внутренними документами общества.

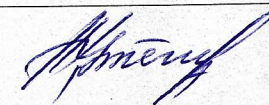
Независимый директор следит за возможной утерей статуса независимости и заблаговременно уведомляет председателя совета директоров в случае наличия таких ситуаций. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена

обеспечивает подлинную независимость в принятии решений.

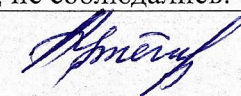
В соответствии с внутренними нормативными документами Общества, независимые директора возглавляют ключевые комитеты Совета директоров, включая комитеты по стратегическому планированию, вопросам внутреннего аудита и рисков, кадрам и вознаграждениям. Это обеспечивает эффективный контроль и профессиональное рассмотрение вопросов, требующих особой объективности. Общество также соблюдает требование мониторинга статуса независимости. Каждый независимый директор несёт обязанность своевременно информировать председателя Совета директоров в случае возникновения обстоятельств, способных повлиять на его статус. В свою очередь, председатель Совета директоров оперативно уведомляет акционера для принятия соответствующего решения. Таким образом, все требования, касающиеся назначения, роли и деятельности независимых директоров, соблюдаются, что подтверждает приверженность Общества принципам прозрачности, подотчётности и высокого уровня корпоративного управления.



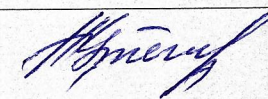
	совета директоров, председатель совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения акционеров для принятия соответствующего решения.		
4.4	87.Председатель совета директоров отвечает за общее руководство советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами совета директоров, крупными акционерами и правлением Общества. Председатель совета директоров создает единую команду профессионалов, настроенных на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества, умеющих своевременно и на должном профессиональном уровне реагировать на внутренние и внешние вызовы. Для выполнения роли председателя совета директоров, кандидат наряду с профессиональной квалификацией и опытом, обладает специальными навыками, такими как лидерство, умение мотивировать, понимать разные взгляды и подходы, имеет навыки разрешения конфликтных ситуаций. Роль и функции председателя совета директоров и руководителя исполнительного органа Общества разделяются и закрепляются в Уставе Общества. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров Общества. Ключевые функции председателя совета директоров включают: 1) планирование заседаний совета директоров и формирование повестки;	Соблюдается	- Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную работу Совета, его взаимодействие с исполнительным органом и акционерами, а также контроль за выполнением стратегических задач Общества. В Обществе разграничены функции Председателя Совета директоров и руководителя исполнительного органа, что закреплено в Уставе; руководитель исполнительного органа не совмещает должность Председателя Совета директоров. - Председатель совета директоров обладает необходимыми профессиональными и лидерскими компетенциями, способствует формированию сплоченной и профессиональной команды, ориентированной на устойчивое развитие Общества. - Председатель совета директоров контролирует исполнение решений совета и общего собрания акционеров, а также принимает участие в разрешении корпоративных конфликтов, при необходимости оперативно информируя акционеров.



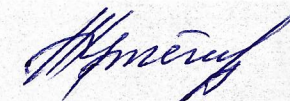
	2) обеспечение своевременного получения членами совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений; 3) обеспечение сосредоточения внимания совет директоров на рассмотрении стратегических вопросов и минимизации вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению советом директоров; 4) обеспечение результативности проведения заседаний совета директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений; 5) построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с акционерами, включающее организацию консультаций с крупными акционерами при принятии ключевых стратегических решений; 6) обеспечение мониторинга и надзора надлежащего исполнения принятых решений совета директоров и общего собрания акционеров (единственного акционера); 7) в случае возникновения корпоративных конфликтов принятие мер по их разрешению и минимизации негативного влияния на деятельность организации, и своевременное информирование крупных акционеров (единственного акционера), в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами.		
4.5	88. Уровень вознаграждения членов совета директоров устанавливается общим собранием акционеров (единственным акционером) в	Не соблюдается	В отчетном периоде требования по определению размера и условий вознаграждения независимых директоров, установленные решениями Единственного акционера и внутренними документами Общества, не соблюдались.



размере, достаточным для привлечения и мотивирования каждого члена совета директоров такого уровня, который требуется для успешного управления Обществом. Комитет по назначениям и вознаграждениям совета директоров Общества вносит предложения по размеру вознаграждения кандидатов в независимые директора. Ни одно лицо не участвует в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением. При установлении размера вознаграждения члена совета директоров, принимается во внимание обязанности членов совета директоров, масштабы деятельности Общества, долгосрочные цели и задачи, определяемые планом развития/ планом мероприятий, сложность вопросов, рассматриваемых советом директоров, уровень вознаграждения в аналогичных компаниях частного сектора (бенчмаркинг, обзор вознаграждений). Членам советов директоров акционерных обществ и наблюдательных советов товариществ с ограниченной ответственностью и организаций, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивается. Уровень вознаграждения является сбалансированным и обоснованным с целью исключения потенциальной негативной реакции со стороны общественности, вызванной в следствии установления чрезмерно высокого уровня вознаграждения. 93. Раскрытие информации о вознаграждении членов совета директоров и исполнительного органа Общества осуществляется путем размещения их на корпоративном сайте.		
---	--	--

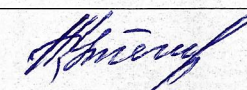


	94. Членам совета директоров, как правило, выплачивается фиксированное годовое вознаграждение, а также дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, участие и председательство в комитетах совета директоров. При этом членам совета директоров являющимися государственными служащими, вознаграждения не выплачиваются. 95. Общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества определяет размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену (-ам) совета директоров Общества. При этом, условия вознаграждения директоров отражаются в договорах, заключаемых с ними и во внутреннем документе Общества.		
4.6	113. Подготовка и проведение заседаний совета директоров способствуют результативности его деятельности. Для выполнения своих обязанностей членам совета директоров обеспечивается доступ к полной, актуальной и своевременной информации. 114. Совет директоров соблюдает установленные документами Общества процедуры по подготовке и проведению заседаний совета директоров. 115. Заседания совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утвержденным советом директоров до начала календарного года, включающим перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний. Проведение заседаний совета директоров и его комитетов осуществляется посредством очной или заочной форм голосования. Совету директоров рекомендуется сокращать количество заседаний с заочной формой голосования.	Соблюдается	В 2024 году заседания Совета директоров проводились в соответствии с утвержденным Планом развития, всего проведено 13 заседаний.

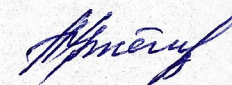


	116. Рассмотрение и принятие решений по вопросам стратегического характера осуществляется только на заседаниях совета директоров с очной формой голосования. 117. Если члены совета директоров (не более 30 % от общего количества членов совета директоров) не имеют возможности лично присутствовать на заседании совета директоров возможно сочетание обеих форм заседания совета директоров и его комитетов. Отсутствующий член совета директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и предоставлять свое мнение в письменной форме. 118. Периодичность проведения заседаний совета директоров составляет не менее шести заседаний в год.		
4.7	119. Материалы к заседаниям совета директоров направляются не менее чем за десять календарных дней, а по более важным вопросам, которые определяются Уставом Общества, не менее чем за пятнадцать рабочих дней, если иные сроки не установлены Уставом Общества. 120. Перечень важных вопросов включает, в том числе утверждение и оценку исполнения плана развития и/или плана мероприятий, КПЭ для руководителя и членов исполнительного органа, годовой отчет и участие в создании других юридических лиц. 121. В повестку заседания совета директоров не включаются вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков. В случае включения в повестку вопросов с нарушением сроков, председателю совета директоров предоставляется исчерпывающее обоснование данной	Соблюдается	Согласно Уставу общества, утверждённого решения единственного акционера от 23 мая 2024г. №15-НК, Уведомление о проведении заседания с приложением всех необходимых материалов направляются корпоративным секретарём общества членам совета директоров не менее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания совета директоров в случае возникновения необходимости срочного решения каких-либо вопросов влияющих на деятельность общества, срок направления уведомлений с необходимыми материалами может быть сокращен по решению председателя Совета директоров.

необходимости. Обстоятельство, связанное с включением в повестку вопросов с нарушением сроков, учитывается при оценке деятельности лица ответственного за их своевременную подготовку и предоставление. 122. Совет директоров принимает решения на основе полной, достоверной и качественной информации. Для принятия советом директоров эффективных и своевременных решений обеспечивается соблюдение следующих условий: 1) высокое качество материалов, информации, документов, предоставляемых совету директоров (в том числе перевод на другие языки в зависимости от владения языком членами совета директоров); 2) получение мнения экспертов (внутренних и внешних) при необходимости. Привлечение экспертов не снимает с совета директоров ответственности за принятое решение; 3) время, уделяемое обсуждениям на совете директоров, особенно для важных и сложных вопросов; 4) своевременное рассмотрение вопросов; 5) в решениях предусматривается план дальнейших действий, сроки и ответственные лица. Следующие факторы оказывают отрицательное влияние на качество решений совета директоров: 1) доминирование одного или нескольких директоров на заседании, что может ограничить полноценное участие в обсуждениях других директоров; 2) формальное отношение к рискам; 3) преследование личных интересов и низкие этические стандарты;		
---	--	--

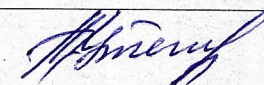


4) формальное принятие решений на заседании совета директоров, без реальных и активных обсуждений; 5) позиция бескомпромиссности (отсутствие гибкости) или отсутствие стремления к развитию (довольствование текущим положением); 6) слабая организационная культура; 7) недостаток информации и/или анализа. Члены совета директоров могут запросить дополнительную информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия решения. 118. Каждый член совета директоров участвует на заседаниях совета директоров и комитета, в состав которого он входит. Отступление от данной нормы допускается в исключительных случаях, оговариваемых в положении о совете директоров. 119. Кворум для проведения заседания совета директоров определяется Уставом Общества, но не менее половины от числа членов совета директоров и определяется с учетом членов совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.), либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде. 120. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, не предусмотрено иное. 121. При решении вопросов на заседании совета		
---	--	--

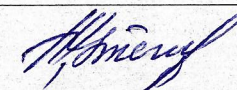


	директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества не допускается. 122. При принятии советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов совета директоров, право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров Общества. 123. Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания совета директоров. Заседания совета директоров и его комитетов протоколируются корпоративным секретарем либо секретарем комитета из числа работников службы корпоративного секретаря, согласно в установленном порядке внутренними документами Общества, с указанием в полном объеме итогов обсуждений и принятых решений. 124. Совет директоров может проводить ревизию ранее принятых решений. Анализу подлежат решение и процесс его принятия. Ревизия ранее принятых решений проводится при проведении советом директоров ежегодной оценки своей деятельности.		
4.8	133. Оценка включает, в том числе рассмотрение следующих вопросов: 1) оптимальность состава совета директоров (баланс навыков, опыта, разнообразие состава, независимость и объективность) в контексте стоящих задач перед Обществом;	Не соблюдается	Оценка деятельности Совета директоров единственным акционером самостоятельно /с привлечением независимых внешних консультантов не проводилась.

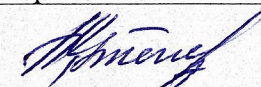
	2) ясность видения, стратегических вопросов (плана развития/плана мероприятий), основных задач, проблем и ценностей Общества; 3) планирование преемственности и развития совета директоров; 4) функционирование совета директоров как единого органа, роли совета директоров и руководителя правления в деятельности Общества; 5) эффективность взаимодействия совета директоров с акционерами (единственным акционером), правлением и должностными лицами Общества; 6) эффективность каждого из членов совета директоров; 7) эффективность деятельности комитетов совета директоров и их взаимодействие с советом директоров, членами исполнительного органа; 8) качество информации и документов, предоставляемых совету директоров; 9) качество обсуждений на совете директоров, в комитетах; 10) эффективность деятельности корпоративного секретаря; 11) ясность процессов и компетенций; 12) процесс выявления и оценки рисков; 13) взаимодействие с акционерами и иными заинтересованными сторонами.		
4.9	137. В целях эффективной организации деятельности совета директоров и взаимодействия совета директоров, исполнительного органа с акционерами, советом директоров назначается корпоративный секретарь. 138. Совет директоров принимает решение о назначении корпоративного секретаря и	Соблюдается	Норма соблюдается. Решением совета директоров от 01.03.2023 г. на должность корпоративного секретаря назначена Утегулова Ж.А.. Назначение осуществлено в соответствии с требованиями корпоративного кодекса. Функции, обязанности и порядок деятельности корпоративного секретаря определены Положением



досрочном прекращении его полномочий, определяет срок полномочий корпоративного секретаря, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения, принимает решение о создании службы (секретариата) корпоративного секретаря и определяет бюджет указанной службы. Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров Общества и независим от правления Общества. 139. Основные обязанности корпоративного секретаря включают: содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны совета директоров, единственного акционера; выполнение роли советника для членов совета директоров по всем вопросам корпоративного управления и применения законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и положений настоящего Кодекса; контроль своевременного исполнения корпоративных решений, принятых общим собранием акционеров и советом директоров; ведение архива корпоративных решений, материалов и результатов деятельности совета директоров и общего собрания акционеров; взаимодействие с акционерами по вопросам созыва и подготовки к проведению общего собрания акционеров; мониторинг исполнения исполнительным органом и другими ключевыми работниками решений общего собрания акционеров и совета директоров, информирование совета директоров о таком исполнении/неисполнении; предоставление разъяснений в отношении положений настоящего Кодекса и их применения мониторинг за реализацией настоящего Кодекса;		о корпоративном секретаре, утвержденным решением Совета директоров от 26.02.2013 г. №2. Обеспечивается выполнение обязанностей корпоративного секретаря, включая контроль за исполнением корпоративных решений, взаимодействие с акционером, ведение архива.
--	--	---



	участие в совершенствовании корпоративного управления Общества и организациях. Корпоративный секретарь также осуществляет подготовку отчета о соблюдении принципов и положений настоящего Кодекса, который включается в состав годового отчета Общества. В данном отчете отражается перечень принципов и положений Кодекса, которые не соблюдаются, с приведением соответствующих объяснений.		
4.10	В части обеспечения взаимодействия с акционерами (единственным акционером): 1) организация проведения общих собраний акционеров; 2) своевременное направление материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания акционеров/единственного акционера для принятия соответствующих решений; 3) протоколирование общего собрания акционеров, обеспечение хранения протоколов, стенограмм, материалов заседаний общего собрания акционеров (решений единственного акционера); 4) обеспечение надлежащего взаимодействия организации с акционерами, включая контроль за предоставлением информации на запросы акционеров на своевременной основе.	Соблюдается	Взаимодействие с единственным акционером осуществляется надлежащим образом. Обеспечивается организация рассмотрения вопросов, выносимых на уровень единственного акционера, а также своевременное направление соответствующих материалов для принятия решений. Все решения единственного акционера хранятся в соответствии с внутренними документами Общества. Также обеспечивается контроль за предоставлением информации на запросы единственного акционера в установленные сроки, что подтверждает соблюдение требований по обеспечению эффективного взаимодействия.
4.11	В целях содействия совету директоров в осуществлении надзора над системами управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления совет директоров обеспечивает наличие независимого внутреннего аудита. В частности, служба внутреннего аудита (далее – СВА) создается как отдельное структурное подразделение для предоставления	Соблюдается	Служба внутреннего аудита в обществе создана 01 июля 2022г. Решением Совета директоров, протокол № 119. Назначен Аудитор – Мусаинова Алия Бисенбаевна, со сроком полномочий – три года: с 11 июля 2022 года. В соответствии с п. 5) статьи 49 Трудового Кодекса Республики Казахстан, на основании поданного заявления о расторжении трудового договора, прекращены полномочия



совету директоров и исполнительному органу независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности Общества и достижение поставленных целей, на основе систематизированного и последовательного подхода к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления. 153. Совет директоров Общества определяет количественный состав службы внутреннего аудита, срок полномочий ее работников, назначает ее руководителя, а также досрочно прекращает его полномочия, определяет порядок ее работы, размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита, а также бюджет службы внутреннего аудита. 154. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа Общества. 155. Служба внутреннего аудита подчиняется непосредственно совету директоров Общества и является независимой от исполнительного органа Общества. Задачи и функции службы внутреннего аудита, ее права и ответственность определяются положением о службе внутреннего аудита, утверждаемым советом директоров Общества. 156. Ключевые обязанности службы внутреннего аудита включают оценку качества системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе и доведение до сведения совета директоров информации о достаточности и эффективности данной системы.		Руководителя службы внутреннего аудита АО «СПК «Ақжайық» Мусаиновой Алии Бисенбаевны с 25 июля 2024 года. С 08 августа 2024 года на должность Руководителя службы внутреннего аудита АО «СПК «Ақжайық» назначен Бисенов Олжас Бауыржанович. В целях внедрения международных и национальных стандартов ISO (ISO 37001:2016, СТ РК ISO 37001-2017, СТ РК 3049), минимизации коррупционных рисков, оптимизации бизнес-процессов, обеспечения прозрачности, безопасности и повышения качества выполняемых работ, удовлетворенности потребителей, улучшения экономических показателей, а также соблюдения законодательных и иных требований, в АО «СПК «Ақжайық» разработано и актуализировано Положение о Службе внутреннего аудита, определяющее задачи, функции, права и ответственность Службы внутреннего аудита, утвержденное решением Совета директоров от 28 мая 2024 года (протокол № 7).
--	--	--

	Основная задача службы внутреннего аудита заключается в содействии улучшению результатов деятельности Общества.		
4.12	160. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется правлением. Руководитель и члены исполнительного органа обладают высокими профессиональными и личностными характеристиками, добросовестной деловой репутацией, и придерживаются этических стандартов. Руководитель исполнительного органа обладает организаторскими способностями, также работает в активном взаимодействии с акционерами и конструктивно выстраивает с ними диалог, советом директоров, работниками и другими заинтересованными сторонами.	Соблюдается	В соответствии с решениями Совета директоров Общества, создан и функционирует коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества, которое утверждено в следующем количественном составе (по состоянию на 01.01.2025 года): 1. Досмаков Е.Н. – председатель Правления; 2. Узыкканов К.А. – заместитель Председателя Правления; 3. Жолбаев Ф.М. – заместитель Председателя Правления; 4. Беккалиева Ж.П. – заместитель Председателя Правления; 5. Жомартова А.Ж – Главный бухгалтер – директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности АО «СПК «Aqjaiyq».
4.13	161. Правление подотчетно совету директоров и осуществляет руководство ежедневной деятельностью Общества, несет ответственность за реализацию плана развития и/или плана мероприятий и решений, принятых советом директоров и общим собранием акционеров	Соблюдается	В соответствии с Положением о Правлении АО «Aqjaiyq», утвержденного решением Совета Директоров Общества от 03.08.2022 года № 122, Правление является коллегиальным исполнительным органом, который осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Правления вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, кроме тех вопросов, которые входят в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров (Единственного акционера) и Совета директоров.
4.15	162. Совет директоров избирает руководителя и членов исполнительного органа, определяет сроки полномочий, размер должностного оклада, условия оплаты их труда. Ключевую роль в процессе поиска и отбора кандидатов в состав исполнительного органа, определении их вознаграждения играет комитет по назначениям и вознаграждениям совета директоров Общества. 163. Предложения по кандидатам, на избрание в состав исполнительного органа на рассмотрение	Соблюдается	Согласно подпункту 6 пункта 11.2, главы 11 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров относятся определение количественного состава, срок полномочий, избрание членов исполнительного органа (за исключением Председателя Правления), а также досрочное прекращение их полномочий. Общество стремится соблюдать нормы Корпоративного кодекса в части обеспечения гендерного представительства в коллегиальном исполнительном органе. В соответствии с требованиями корпоративных норм, предложения по кандидатам на избрание в состав

комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров вносит руководитель исполнительного органа. В случае отклонения советом директоров кандидата, предложенного руководителем исполнительного органа на одну и ту же вакантную должность в состав исполнительного органа во второй раз, право на внесение предложения по кандидату на данную вакантную должность переходит к совету директоров. 164. Совет директоров может в любое время прекратить полномочия руководителя и членов исполнительного органа. 165. Руководитель и члены исполнительного органа Общества избираются сроком до трех лет. Сроки полномочий руководителя и членов исполнительного органа совпадают со сроком полномочий исполнительного органа. 160. Для повышения прозрачности процессов назначения и вознаграждения руководителя и членов исполнительного органа Общества, советом директоров утверждается и строго соблюдаются правила по назначениям, вознаграждениям, оценке и преемственности руководителя и членов исполнительного органа Общества.		исполнительного органа вносятся руководителем исполнительного органа на рассмотрение комитета по назначениям и вознаграждениям совета директоров. В случае двукратного отклонения кандидатуры на одну и ту же вакантную должность, предложенной руководителем, право внесения кандидатуры переходит к совету директоров. Совет директоров обладает правом в любое время прекратить полномочия руководителя и членов исполнительного органа. Руководитель и члены исполнительного органа избираются сроком до трёх лет, при этом срок их полномочий совпадает со сроком полномочий исполнительного органа в целом. Процессы вознаграждения и оценки деятельности членов Правления Общества закреплён в Положении о Правлении от 03.08.2022 года №122.
---	--	---

