

**«УТВЕРЖДЕН»**

Протоколом Годового общего собрания  
акционеров ЗАО «UBS Transit» (ЮуБиЭс  
Транзит) от «18» 04 2021г.

# **КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**Закрытого акционерного общества  
«UBS Transit» (ЮуБиЭс Транзит)**

Бишкек 2021

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Глава 1. Общие положения и принципы корпоративного управления.....	4
Глава 2. Соблюдение прав акционеров.....	7
Глава 3. Совет директоров.....	8
Глава 4. Исполнительный орган .....	10
Глава 5. Система управления рисками и внутреннего контроля.....	10
Глава 6. Существенные корпоративные события.....	11
Глава 7. Раскрытие информации .....	12
Глава 8. Контроль финансово-хозяйственной деятельности .....	13
Глава 9. Корпоративные конфликты.....	14
Глава 10. Заключение.....	15

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс) определяет систему управления ЗАО «UBS Transit» (ЮуБиЭс Транзит) (далее – Компания) и взаимодействия исполнительного, наблюдательного органов, акционеров Компании.

Кодекс составлен с учетом существующего международного опыта в области корпоративного управления и в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления Кыргызской Республики, а также с учетом развивающейся в Кыргызской Республике практики корпоративного поведения, этических норм, потребностей и условий деятельности компаний на рынке капиталов на текущем этапе их развития.

Компания добровольно принимает и следует положениям настоящего Кодекса. Настоящий кодекс является внутренним документом Компании, который описывает формирование и реализацию прав и обязанностей органов и акционеров Компании, основных принципов взаимодействия между ними.

Целями настоящего Кодекса являются защита интересов всех акционеров «UBS Transit» (ЮуБиЭс Транзит) (далее — Общество), независимо от количества акций, которым они владеют, совершенствование и обеспечение большей прозрачности управления Обществом и подтверждение неизменной готовности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.

Организация эффективного корпоративного управления обеспечивает принятие взвешенных управленческих решений, своевременное выявление и оценку возможных последствий реализации рисков, определение адекватных мер по предотвращению или минимизации рисков, что в конечном итоге обеспечивает устойчивую позицию организации на рынке, эффективность функционирования бизнеса в долгосрочной перспективе, создает репутацию Общества как надежного контрагента. Качественное корпоративное управление также влияет на экономические показатели деятельности, внутреннюю эффективность, оценку стоимости ценных бумаг инвесторами и на способность привлекать капитал, необходимый для развития Общества.

Принимая, периодически совершенствуя и неукоснительно соблюдая положения настоящего Кодекса, Устава и внутренних нормативных документов Общества, Общество подтверждает свое намерение способствовать развитию и совершенствованию практики надлежащего корпоративного управления.

В настоящем Кодексе раскрываются основные принципы корпоративного управления Общества. Конкретные правила и процедуры корпоративного управления предусматриваются Уставом, внутренними нормативными документами, регулирующими деятельность органов Общества, а также департаментов и отделов Общества, иными документами, разрабатываемыми Обществом по мере развития и совершенствования системы корпоративного управления.

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Под корпоративным управлением понимается система взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами, устанавливающая правила и процедуры принятия корпоративных решений, обеспечивающая управление и контроль деятельности Компании.

Целью настоящего Кодекса создание и реализации в Компании эффективного корпоративного управления.

Задачами Кодекса, которые подчинены достижению его цели, являются:

а) описание основных требований законодательства по формированию корпоративного управления в Компании,

б) Описание основных органов управления Компании и принципов разделения прав и обязанностей между ними.

Существующая Система корпоративного управления в полной мере следует нормативным требованиям законодательства, регулирующих органов, а также ориентируется на рекомендации Кодекса корпоративного управления, одобренного Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР.

Система корпоративного управления нацелена на устойчивое повышение стоимости акционерного капитала в долгосрочной перспективе и подразумевает необходимость учитывать при принятии решений как финансовые, макроэкономические, социальные и экологические аспекты деятельности.

Компания развивает систему корпоративного управления, исходя из следующих принципов:

- принцип защиты прав и интересов акционеров;
- принцип признания и соблюдения законных прав и интересов всех связанных с обществом лиц на основе взаимовыгодного сотрудничества;
- принцип эффективного управления компанией общим собранием акционеров, советом директоров и правлением;
- принципы прозрачности, своевременности и объективности раскрытия информации о деятельности компании;
- принципы законности и деловой этики, обеспечения эффективной кадровой политики, регулирования корпоративных конфликтов, обеспечение охраны окружающей среды;
- принципы эффективной дивидендной политики;
- принцип обеспечения эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании;

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

### **1. Принцип защиты прав и интересов акционеров**

Общество обеспечивает реализацию основных прав акционеров:

- 1) право владения, пользования и распоряжения принадлежащими им акциями;
- 2) право обращения в компанию с письменными запросами о ее деятельности и получения мотивированных ответов в сроки, установленные уставом компании;
- 3) право участия и голосования на общих собраниях акционеров;

- 4) право участия в создании и/или избрании органов общества;
- 5) право получения доли прибыли компании (дивидендов).

Компания обеспечивает эффективное участие акционеров в принятии ключевых решений корпоративного управления, таких как назначение и выборы членов совета директоров. Акционеры должны иметь возможность высказать свое мнение о политике вознаграждения для членов совета директоров. Заинтересованные лица, а также сотрудники, должны иметь право свободно сообщать совету директоров о незаконных и неэтичных действиях и их права не должны ущемляться. Компания должно доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности компании, затрагивающую интересы акционеров компании, в порядке, предусмотренном уставом. Компания обеспечивает акционера достоверной информацией о ее финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах. Особенно это касается сделок в области акционерного капитала (акций), которые должны быть максимально обоснованными и прозрачными для акционера. Исполнительный орган обязан обосновывать планируемое изменение в деятельности компании и предоставлять конкретные перспективы сохранения и защиты прав акционеров.

## **2. Принцип эффективного управления компанией советом директоров и исполнительным органом.**

Принципы деятельности совета директоров Деятельность совета директоров строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров и направлена на повышение рыночной стоимости компании. Совет директоров предоставляет акционерам взвешенную и четкую оценку достигнутых результатов и перспектив компании посредством объективного мониторинга состояния текущего бизнеса и обеспечивает поддержание и функционирование надежной системы внутреннего контроля и независимого аудита с целью сохранения инвестиций акционеров и активов компании. Совет директоров обеспечивает эффективную работу системы управления рисками, контролирует и регулирует корпоративные конфликты. Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед акционерами. Совет директоров несет ответственность по раскрытию информации и информационному освещению деятельности компании, и обязан обосновать классификацию информации и обеспечить защиту и сохранность внутренней (служебной) информации.

Система оценки работы и справедливого вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать стимулирование их работы в интересах Компании и всех акционеров. Совет директоров разрабатывает механизм оценки своей деятельности и работы отдельных директоров, создает и регулярно пересматривает методы и критерии оценки деятельности членов совета директоров и исполнительного органа, а также осуществляет контроль над деятельностью исполнительного органа.

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 и внутренними документами Компании, разрабатываются советом директоров и утверждаются общим собранием акционеров Компании

Принципы деятельности исполнительного органа Исполнительный орган (коллегиальный или единоличный) осуществляет ежедневное руководство деятельностью Компании и ее соответствие финансово-хозяйственному плану. Деятельность исполнительного органа строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров полностью подотчетна решениям общего собрания акционеров компании и совета директоров.

### **3. Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности компании**

Раскрытие информации о деятельности компании должно содействовать принятию решения о вхождении и участии в акционерном капитале со стороны новых акционеров компании, а также способствовать позитивному решению инвесторов об участии в финансировании деятельности компании. Информационная открытость призвана обеспечить максимальную обоснованность и прозрачность управления компанией. Информационная открытость компании строится на основе соответствующего корпоративного положения, разработанного и утвержденного советом директоров. Акционер или потенциальный инвестор должны иметь возможность свободного и необременительного доступа к информации о компании, необходимой для принятия соответствующего решения. Компания 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 запросы акционеров.

Компания регулярно предоставляет информацию о существенных корпоративных событиях в деятельности компании и в то же время следует строгим и надежным механизмам раскрытия и конфиденциальности внутренней (непубличной) информации, определенной советом директоров. Процедуры и правила финансового отчета и аудита направлены на обеспечение доверия со стороны акционеров и инвесторов к деятельности компании.

Исполнительный орган Компании несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой финансовой информации. Совет директоров разграничивает компетенцию входящих в систему контроля над 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**

Компанию действует в соответствии с законодательством Кыргызской Республики общепринятыми принципами деловой этики и внутренними документами. Внутренние документы компании разрабатываются на основе требований законодательства и норм корпоративной и деловой этики. Отношения между акционерами, членами совета директоров и исполнительным органом компании строятся на взаимном доверии и уважении.

### **5. Политика регулирования корпоративных конфликтов**

Члены совета директоров и исполнительного органа Общества, равно как и работники компании, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах компании и акционеров, избегая конфликта интересов. Они обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства и принципам настоящего Кодекса, но и этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики. В случае возникновения корпоративных конфликтов участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав акционера, так и деловой репутации компании. При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они должны разрешаться строго в соответствии с законодательством.

## II. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ

1. Уважение законных интересов собственников акции Компании, обеспечение равенства прав для всех акционеров- владельцев акций независимо от количества принадлежащих им акций и одинаковое отношение к ним со стороны Компании- одна из основных задач корпоративного управления.

2. Система корпоративного управления Компании обеспечивает равное отношение ко всем акционерам при осуществлении ими права на участие в управлении Компанией и создает максимально благоприятные возможности для его реализации.

3. Компания предоставляет своим акционерам справедливую возможность участия в его прибыли посредством получения дивидендов и право на получение существенной информации о деятельности Компании.

4. Общее собрание акционеров.

а) Принцип приоритетности прав и интересов акционеров включает в себя возможность принятия акционерами важных решений для деятельности Компании, таких как: утверждение документов, регулирующих работу органов Компании, распределение прибыли, а также избрание членов Совета Директоров.

б) Порядок подготовки и проведения общего собрания определяется законодательством, в соответствии с которым каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса удобным для него способом. Любой акционер или его представитель, присутствующий на собрании, вправе выразить свое мнение и задать интересующие его вопросы Председателю собрания, присутствующим членам и кандидатам в состав Совета Директоров, аудитору, Председателю и членам Правления.

5. Защита прав акционеров

а) Степень ответственности перед акционерами не зависит от размера пакета акций, которым они владеют. Именно обеспечение интересов акционеров, доверивших принятие решений по управлению своим капиталом, является для Компании главным приоритетом, но при этом Компания прилагает все усилия, чтобы интересы и других заинтересованных сторон в вопросах корпоративной и социальной ответственности были учтены при выработке его стратегии развития и осуществлении текущей деятельности.

б) Акционеры в соответствии с законодательством ежегодно выдвигают кандидатов в состав Совета Директоров.

6. Политика в отношении дивидендов. В целях установления прозрачного и понятного акционерами механизма принятия решения о выплате дивидендов, определения размера, порядка и сроков их выплаты Совет Директоров рассматривает и предлагает порядок выплаты и предоставляет общему собранию акционеров рекомендации по размеру выплачиваемых дивидендов. Решение об утверждении размера дивидендов и их выплате утверждается общим собранием акционеров.

7. Одобрение сделок с заинтересованностью. В соответствии с требованиями законодательства и лучшими практиками корпоративного управления Компания рассматривает сделки с заинтересованностью в следующем порядке, в частности:

а) предварительный анализ наличия заинтересованности у членов Совета Директоров и исполнительных органов, участвующих в принятии решений;

б) заинтересованные лица отстраняются от процесса обсуждения сделки и принятия решения по ней.

в) в случае наличия требования законодательства вся информация о сделках с заинтересованностью раскрывается.

### **III. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

#### **1. Функции совета директоров**

1. Совет директоров обеспечивает реализацию интересов и защиту прав акционеров.
2. Совет директоров определяет приоритетные направления развития компании и устанавливает основные ориентиры деятельности компании на долгосрочную перспективу.
3. Совет директоров производит объективную оценку следования утвержденным приоритетным направлениям с учетом рыночной ситуации, финансового состояния компании и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность компании.
4. К компетенции совета директоров относится утверждение внутренних процедур компании 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.

#### **2. Формирование совета директоров**

1. Процедура избрания членов совета директоров должна быть прозрачной и ясной для всех акционеров. Для этих целей компания следует разработанным положениям по подбору и назначению членов совета директоров, которые обеспечивают реализацию прав и защиту интересов всех акционеров компании.
2. Процесс избрания членов совета директоров реализуется с учетом мнения и интересов всех акционеров, в том числе владеющих миноритарной долей в акционерном капитале.
3. Кандидаты в члены совета директоров должны иметь позитивные достижения и репутацию в деловой и отраслевой среде.
4. Члены совета директоров должны пользоваться доверием большинства акционеров компании.
5. В совет директоров привлекаются профессионалы с опытом и реальными навыками руководящей работы.
6. Для отбора кандидатов в члены совета директоров, разрабатывается соответствующее положение с четкими критериями отбора кандидатов.

#### **3. Организация деятельности совета директоров**

1. Деятельность совета директоров основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности и аккуратности.
2. Заседания совета директоров проводятся исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности.
3. Совет директоров разрабатывает и следует внутренним процедурам по подготовке и проведению заседаний совета директоров компании. Эти процедуры должны регламентировать все необходимые параметры деятельности заседания совета директоров.
4. Заседания совета директоров общества созываются председателем совета директоров общества по его собственной инициативе или по требованию:
  - члена (членов) совета директоров общества;
  - ревизионной комиссии или аудитора общества;
  - коллегиального исполнительного органа общества;



- уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики, регулирующего рынок ценных бумаг, в случае выявления нарушений законодательства Кыргызской Республики по ценным бумагам.

5. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6. Кворум для проведения заседания совета директоров общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров общества.

Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве и подготовке внеочередного общего собрания акционеров.

7. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

8. Решения на заседаниях совета директоров компании принимаются большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества. Каждый избранный член совета директоров общества обладает одним голосом. Передача голоса одним избранным членом совета директоров общества другому члену совета директоров не допускается. При принятии советом директоров общества решений, в случае равенства голосов избранных членов совета директоров, голос председателя совета директоров является решающим.

9. Компания 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, подготовленном для акционеров, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров.

10. Члены совета директоров имеют право проводить мониторинг состояния компании и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами компании.

11. Совет директоров определяет срок давности по неразглашению внутренней (служебной) информации о компании бывшими членами совета директоров после прекращения их деятельности в составе совета директоров.

#### **4. Оценка деятельности совета директоров**

Оценка результатов деятельности членов совета директоров осуществляется общим собранием акционеров

#### **IV. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**

1. Исполнительный орган четко следует утвержденным советом директоров внутренним положениям о назначении, порядке организации и деятельности членов исполнительного органа компании.

2. Основными принципами действия исполнительного органа являются честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность.

3. Основными направлениями деятельности исполнительного органа являются:

- определение и утверждение систем и правил функционирования компании;
- планирование;
- обеспечение роста стоимости компании, устойчивого финансового положения компании и эффективного управления рисками;
- определение внутреннего трудового распорядка;
- мотивирование и обеспечение дисциплины;
- составление и утверждение должностных инструкций и положений о подразделениях;
- наложение взысканий и предоставление поощрений и т.д.

4. Исполнительный орган принимает все меры по обеспечению сохранности и защиты внутренней (непубличной) информации компании.

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

#### **V. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**

Компания организует внутренний контроль, обеспечивающий надлежащий уровень надежности, соответствующей характеру и масштабам проводимых Компанией операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, с учетом установленных Компанией требований.

Внутренний контроль должны осуществлять в соответствии с полномочиями самостоятельного структурного подразделения Компании, возглавляемое специальным должностным лицом, ответственным в Компании за реализацию правил внутреннего контроля и целевых правил внутреннего контроля.

Порядок образования и полномочия органов внутреннего контроля, а также порядок их взаимодействия определяются законодательством Кыргызской Республики, Уставом и внутренними документами Общества.

## **VI. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ**

Существенные корпоративные события – ряд событий, которые могут привести к фундаментальным изменениям в деятельности компании.

К существенным корпоративным событиям относятся: реорганизация компании, приобретение или продажа десяти и более процентов голосующих акций, совершение крупных сделок, внесение изменений в устав и т.п.

Исполнительный орган разрабатывает и после утверждения советом директоров следует положениям о существенных корпоративных событиях компании, где особое внимание уделяется следующим вопросам:

- определение механизмов и процедур реализации стратегически значимых событий;
- предварительное одобрение и оценка реализуемых существенных событий;
- глубокий анализ и обсуждение существенных событий.

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

### **Реорганизация компании**

Ввиду того, что процесс реорганизации компании определен законодательством, дополнительно разрабатывается механизм широкого и доверительного обсуждения события на уровне совета директоров и исполнительного органа компании. Совет директоров обязан предоставить акционерам детальное обоснование реорганизации компании.

### **Ликвидация компании**

В случае ликвидации компании совет директоров совместно с исполнительным органом представляют акционерам и заинтересованным лицам обоснование необходимости проведения ликвидации компании.

## **VII. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ**

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

### **1. Раскрытие информации**

1. Информационная открытость компании должна обеспечивать возможность свободного и необременительного доступа к публичной информации о компании.

2. Раскрытие публичной информации необходимо производить регулярно на основе использования СМИ. Общество может использовать и другие способы предоставления информации.

### **2. Защита внутренней информации**

1. Наряду с доступностью информации компания обеспечивает сохранность и защиту корпоративной (внутренней) информации.

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

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

## **VIII. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **1. Система контроля финансово-хозяйственной деятельности компании**

1. Работа системы контроля финансово-хозяйственной деятельности выстраивается на четко регулируемой основе советом директоров.

2. Совет директоров предоставляет информацию о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности компании всем акционерам и заинтересованным в деятельности компании лицам.

### **2. Служба внутреннего аудита**

1. Порядок проведения проверок службой внутреннего аудита компании обеспечивает эффективный механизм контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании.

2. Все организационные вопросы проведения проверок, определение лиц, непосредственно ответственных за проведение проверок, предварительно определяются на заседаниях службы внутреннего аудита компании.

3. Решения на заседаниях службы внутреннего аудита принимаются большинством голосов ее членов, принимающих участие в заседании.

4. С целью недопущения необоснованного затягивания проверок, во внутренних документах компании следует определить сроки их проведения.

5. С целью упорядочения процедуры проведения проверок советом директоров компании утверждается Положение о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности компании.

### **3. Внешний аудит**

Основной целью аудиторской проверки независимым аудитором является проверка финансовой отчетности компании и получение независимого мнения о достоверности и объективности составления финансовой отчетности компании.

## IX. КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ

1. Члены совета директоров и исполнительного органа компании, равно как и работники компании, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно, с должной заботой и осмотрительностью в интересах компании и ее акционеров, максимально избегая конфликта интересов. Необходимо, чтобы они действовали в полном соответствии не только с требованиями законодательства, но и с этическими стандартами и общепринятыми нормами деловой этики.

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

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

4. При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они разрешаются строго в соответствии с законодательством.

5. В случае возникновения корпоративных конфликтов между акционерами, Общество должно предпринять активное участие в их урегулировании. При этом исполнительный орган компании должен активно содействовать разрешению подобных конфликтных ситуаций.

6. Руководитель исполнительного органа от имени компании должен осуществлять урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции иных органов Общества, а также самостоятельно определять порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.

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

8. На рассмотрение совета директоров или созданного им комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должны быть переданы отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции руководителя исполнительного органа компании (например, в случае если предметом конфликта являются действия (бездействие) этого органа либо принятые им акты).

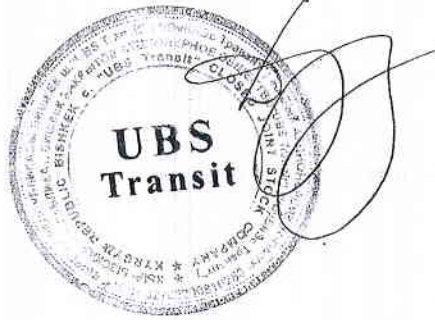
9. Порядок формирования и работы комитета по урегулированию корпоративных конфликтов определяется советом директоров.

## Х. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящий Кодекс корпоративного управления является документом, разработанным с учетом международного опыта в отношении вопросов корпоративного управления. Принципов корпоративного управления ОЭСР законодательства КР по применению принципов корпоративного управления акционерными обществами.

Следование принятым в настоящем Кодексе правилам и рекомендациям требует от компании разработки и принятия дополнительных внутренних нормативных документов и положений, направленных на адаптацию и применение принципов корпоративного управления, раскрытых в Кодексе.

**Генеральный директор  
ЗАО «UBS Transit»**



**Толмушов Д.А.**