

Выписка № 10
из решения заочного голосования Совета директоров АО «Казтелерадио»
№07 от «29» ноября 2024 года

Место нахождения акционерного общества «Казтелерадио» (далее - Общество), его Правления

Республика Казахстан, 050040, г.Алматы,
проспект Аль-Фараби, 118

Место подведения итогов голосования заочного заседания Совета директоров Общества (далее – Совет директоров)

Республика Казахстан, г.Астана, Мәңгілік Ел 8,
14 подъезд

Дата и время подведения итогов заседания

«29» ноября 2024 года
15.00 часов

Заседание Совета директоров созвано в соответствии со статьей 57 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об АО») и пунктами 75, 76 Устава Общества. Все члены Совета директоров своевременно и надлежащим образом уведомлены о дате, времени, месте и повестке дня заседания Совета директоров. Бюллетени заочного голосования представлены всеми членами Совета директоров.

Десятый вопрос повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Политики по урегулированию корпоративных конфликтов АО «Казтелерадио» в новой редакции».

По десятому вопросу повестки дня заочного заседания Совета директоров, Совет директоров Общества, проголосовав большинством голосов «За», РЕШИЛ:

1. Утвердить Политику по урегулированию корпоративных конфликтов АО «Казтелерадио» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликта интересов АО «Казтелерадио», утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.11.2009 г. № 5.

**Корпоративный секретарь
АО «Казтелерадио»**



Д. Касенов

 ҚАЗТЕЛЕРАДИО	КС-П-01	Редакция 1	Изменение 0	Стр. 1 из 11
	Урегулирование корпоративных конфликтов акционерного общества «Казтелерадио»			

Утверждена
решением Совета директоров
АО «Казтелерадио»
от «29» ноября 2024 года
(Протокол № 7)



**Политика
по урегулированию корпоративных конфликтов
акционерного общества «Казтелерадио»**

Разработал:
Касенов Д.А.
Корпоративный секретарь

Содержание

№ раздела	Наименование раздела	Стр.
1	Область применения	3
2	Термины определения и сокращения	3
3	Ответственность и полномочия	4
4	Общие положения	4
5	Основные задачи и компетенция органов Общества по урегулированию корпоративных конфликтов	5
6	Процедура рассмотрения корпоративного конфликта	5
Приложение 1	Форма заявления о наличии корпоративного конфликта	8
Приложение 2	Процедура рассмотрения заявления на предмет корпоративного конфликта	9
	Лист регистрации изменений	11



1. Область применения

1. Настоящая Политика по урегулированию корпоративных конфликтов акционерного общества «Казтелерадио» (далее - Политика) разработана в целях урегулирования корпоративных конфликтов акционерного общества «Казтелерадио» (далее - Общество) в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества.

2. Политика регламентирует порядок и процедуры урегулирования корпоративных конфликтов в Обществе, а также действия органов, должностных лиц Общества в рамках данных процессов.

3. Требования об урегулировании корпоративных конфликтов, установленные в настоящей Политике не препятствуют лицам, чьи права нарушены, обращаться в судебные органы.

4. Целью настоящей Политики является повышение эффективности принимаемых органами решений за счет обеспечения справедливого, объективного и независимого процесса принятия решений в интересах Общества и его Единственного акционера.

2. Термины и определения

5. В настоящей Политике применяются следующие термины и определения:

Единственный акционер - высший орган Общества, являющийся собственником акций в уставном капитале;

Совет директоров - орган управления, который образуется путем избрания его Единственным акционером, отвечающий за общее руководство и контроль за деятельностью Общества и Правления;

Правление - исполнительный орган Общества выступающий коллегиально;

Должностное лицо – член Совета директоров, Правления Общества;

Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества, который назначен Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров, Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами Общества;

Заинтересованное лицо - лицо, реализация прав которого, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, связана с деятельностью Общества;



 ҚАЗТЕЛЕРАДИО	КС-П-01	Редакция 1	Изменение 0	Стр. 4 из 11
	Урегулирование корпоративных конфликтов акционерного общества «Казтелерадио»			

Инициатор - сторона корпоративного конфликта, первой обратившаяся к Корпоративному секретарю с заявлением об инициации разрешения корпоративного конфликта с указанием предмета конфликта и иных потенциальных сторон корпоративного конфликта, которых, по его мнению, следует пригласить к процедуре разрешения корпоративного конфликта;

Корпоративный конфликт - разногласия или спор между Единственным акционером и органами Общества; членами Совета директоров и Правления, руководителем Службы внутреннего аудита, Корпоративным секретарем;

Урегулирование корпоративных конфликтов - процесс осуществления комплекса процедур, направленных на разрешение корпоративных конфликтов;

Результат урегулирования корпоративного конфликта - соглашение, подписанное Сторонами корпоративного конфликта;

Соглашение - документ, подписываемый Советом директоров Общества, сторонами корпоративного конфликта и Корпоративным секретарем в случае урегулирования корпоративного конфликта;

Протокол разногласий - документ, подписываемый Советом директоров Общества, сторонами корпоративного конфликта и Корпоративным секретарем в случае не достижения соглашения по предмету конфликта.

6. Термины и определения, применяемые, но не определенные в настоящей Политике, используются в том значении, каком они определены в Уставе Общества и законодательстве Республики Казахстан.

3. Ответственность и полномочия

7. Настоящая Политика утверждается решением Совета директоров Общества.

8. Контроль над внедрением требований, указанных в настоящей Политике, осуществляет Корпоративный секретарь Общества.

9. В случае, если в работе по урегулированию корпоративных конфликтов будут допущены нарушения требований законодательства Республики Казахстан, а также норм настоящей Политики, приведшие к причинению ущерба Обществу и (или) Единственному акционеру, виновные в таком нарушении лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Общие положения

10. При рассмотрении корпоративных конфликтов Правление/Совет директоров исходит из того, что порядок их урегулирования должен обеспечить соблюдение и охрану прав Единственного акционера, а также защиту имущественных интересов и деловой репутации Общества.

11. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования лица, чьи интересы корпоративный конфликт затрагивает или может затронуть, не принимают участия в его регулировании.



5. Основные задачи и компетенция органов Общества по урегулированию корпоративных конфликтов

12. Компетенция органов Общества по рассмотрению корпоративных конфликтов разграничивается в зависимости от принадлежности вопроса корпоративного конфликта к компетенции того или иного органа Общества.

Компетенция каждого органа Общества определена Уставом Общества.

13. При урегулировании корпоративных конфликтов на Корпоративного секретаря возлагается обязанность по обеспечению максимально возможной информированности Председателя Правления/ Совета директоров Общества о сути корпоративного конфликта и роль посредника в разрешении корпоративного конфликта.

14. В случае вовлеченности Председателя Совета директоров в корпоративный конфликт, такие случаи рассматриваются Комитетом по кадрам и вознаграждениям.

6. Процедура рассмотрения корпоративного конфликта

15. Основанием для начала процедуры рассмотрения корпоративного конфликта является заявление Инициатора о рассмотрении корпоративного конфликта, поданное в письменном виде на имя Председателя Правления/ Председателя Совета директоров через Корпоративного секретаря. Заявление Инициатора должно содержать в себе наименование сторон корпоративного конфликта и формулировку проблемы (противоречия), лежащей в его основе. Форма заявления приведена в Приложении 1 к настоящей Политике.

16. Корпоративный секретарь принимает заявление, регистрирует и в течение 3 (трех) рабочих дней в письменном виде уведомляет Правление/Совет директоров Общества и Стороны корпоративного конфликта о принятии и регистрации заявления.

17. Любое заявление, поступившее от участника корпоративного конфликта, должно быть принято и внесено на рассмотрение Правления/Совета директоров Общества. Отказ в приеме заявления возможен лишь в том случае, если данный спор уже являлся предметом рассмотрения, и по нему внесено соответствующее решение.

18. Каждая потенциальная Сторона корпоративного конфликта, указанная Инициатором обязана участвовать в процедуре урегулирования корпоративного конфликта.

19. В течение 7 (семи) рабочих дней Корпоративный секретарь, по согласованию с Председателем Правления Общества/ Председателем Совета директоров Общества, определяет дату рассмотрения предмета конфликта, о чем Корпоративный секретарь уведомляет стороны корпоративного конфликта, путем направления письменного уведомления, подписанного Председателем Правления Общества/Председателем Совета директоров Общества.



 ҚАЗТЕЛЕРАДИО	КС-П-01	Редакция 1	Изменение 0	Стр. 6 из 11
	Урегулирование корпоративных конфликтов акционерного общества «Казтелерадио»			

20. Стороны корпоративного конфликта вправе определять уполномоченных представителей для участия в заседаниях, включая право подписи под соглашением и протоколом разногласий. Полномочия таких представителей подтверждаются доверенностью либо письменным поручением Председателя/руководителя соответствующего органа или организации о назначении представителей.

21. По итогам опроса всех потенциальных сторон корпоративного конфликта Корпоративный секретарь готовит перечень возможных вопросов, необходимых для разрешения конфликта и круг потенциальных сторон корпоративного конфликта и направляет всем заинтересованным лицам.

22. В процессе рассмотрения корпоративных конфликтов все стороны пользуются равными правами. Корпоративный секретарь вправе использовать электронную почту для опроса сторон корпоративного конфликта, обсуждения проблем и подготовки проекта соглашения или протокола разногласий.

23. Стороны корпоративного конфликта могут предоставить дополнительные разъяснения, касающиеся причин, вызвавших конфликт и хода его развития. В связи с рассмотрением корпоративного конфликта Корпоративный секретарь может запросить сведения от руководителей структурных подразделений Общества, а также иных работников Общества, а они, в свою очередь, предоставляют эти сведения Корпоративному секретарю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня запроса.

24. Не позднее, чем за 5 (пяти) рабочих дней до заседания, на котором будет рассматриваться корпоративный конфликт, Корпоративный секретарь должен предварительно ознакомить Председателя Правления/Совет директоров Общества и стороны корпоративного конфликта с имеющимися в его распоряжении материалами.

25. Рассмотрение корпоративных конфликтов и принятие решения по их урегулированию происходит на заседаниях, проводимых Председателем Правления/Советом директоров Общества в целях урегулирования корпоративного конфликта. На заседание приглашаются стороны корпоративного конфликта и иные лица, определенные Председателем Правления/Советом директоров Общества и сторонами корпоративного конфликта. На каждом заседании ведётся протокол подписываемый Председателем Правления/членами Совета директоров Общества, сторонами корпоративного конфликта и Корпоративным секретарем в течение 5 (пяти) рабочих дней.

26. В случае недостижения и неподписания сторонами соглашения Корпоративным секретарем составляется протокол разногласий, который подписывается Председателем Правления/ Председателем Совета директоров Общества, Корпоративным секретарем и сторонами корпоративного конфликта.

27. Срок рассмотрения и вынесения решения по урегулированию корпоративного конфликта, со дня регистрации заявления Корпоративным секретарем не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней.

28. В случаях, требующих для разрешения вопросов, поставленных в заявлении, проведения специальной проверки, истребования дополнительных



 ҚАЗТЕЛЕРАДИО	КС-П-01	Редакция 1	Изменение 0	Стр. 7 из 11
	Урегулирование корпоративных конфликтов акционерного общества «Казтелерадио»			

материалов, принятия других мер, влияющих на увеличение срока рассмотрения заявления, то такие сроки могут быть продлены с сообщением об этом сторонам корпоративного конфликта.

29. По результатам рассмотрения корпоративных конфликтов Председатель Правления Общества может принять следующие решения:

- 1) отменить свое прежнее решение, повлекшее возникновение корпоративного конфликта;
- 2) оставить в силе свое прежнее решение, повлекшее возникновение корпоративного конфликта;
- 3) вынести вопрос на рассмотрение Совета директоров Общества.

30. По результатам рассмотрения корпоративных конфликтов Совет директоров Общества может принять следующие решения:

- 1) отменить свое прежнее решение, повлекшее возникновение корпоративного конфликта;
- 2) оставить в силе свое прежнее решение, повлекшее возникновение корпоративного конфликта;
- 3) вынести вопрос на рассмотрение Единственного акционера;
- 4) рекомендовать Правлению отменить прежние или принять новые решения, необходимые для урегулирования корпоративного конфликта;
- 5) прекратить полномочия всего состава Правления или отдельных его членов или подготовить рекомендации Единственному акционеру, в случае если данные вопросы входят в его компетенцию.

31. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания соглашения или протокола разногласий Корпоративный секретарь рассыпает его копии сторонам корпоративного конфликта.

32. Процедура рассмотрения корпоративных конфликтов приведена в Приложении 2 к настоящей Политике.



 ҚАЗТЕЛЕРАДИО	КС-П-01	Редакция 1	Изменение 0	Стр. 8 из 11
	Урегулирование корпоративных конфликтов акционерного общества «Казтелерадио»			

Приложение 1

Форма заявления о наличии корпоративного конфликта

Кому : _____
От кого: _____

Заявление о наличии корпоративных конфликтов

Пожалуйста, опишите суть взаимоотношений и ситуаций, в которые вы вовлечены и которые, по Вашему мнению, создают корпоративный конфликт, укажите дату возникновения корпоративного конфликта. После этого направьте заполненную и подписанную настоящую форму в соответствии с порядком, установленным Политикой по урегулированию корпоративных конфликтов акционерного общества «Казтелерадио».

Настоящим подтверждаю, что сведения и факты, описанные выше, являются достоверными и полными.

Ф.И.О.

Подпись

Дата



Приложение 2

Процедура рассмотрения заявления на предмет корпоративного конфликта

Входом является заявление о рассмотрении предмета корпоративного конфликта		
Действие	Кто выполняет	Запись
1	2	3
1. Подача заявления Председателю Правления/ Совета директоров Общества через Корпоративного секретаря	Инициатор	Заявление
2. Принятие корпоративного конфликта к рассмотрению (пункт 16)	Корпоративный секретарь	Уведомление
3. Согласование даты рассмотрения (пункт 19)	Корпоративный секретарь	Письмо/ электронное сообщение
4. Назначение уполномоченных представителей сторон (пункт 20)	стороны	Доверенность или письменное поручение
5. Формирование Перечня возможных тем конфликта и круга потенциальных сторон конфликта (пункт 21)	Корпоративный секретарь	Уведомление о заседании, перечень возможных тем конфликта и круг потенциальных сторон корпоративного конфликта
6. Предоставление информации (пункты 22, 23)	Корпоративный секретарь, стороны	Письмо/ электронное сообщение
7. Ознакомление с материалами (пункт 24)	Корпоративный секретарь, стороны	Уведомление
8. Заседание (пункт 25)	Корпоративный секретарь, стороны, приглашенные лица	Протокол заседания рабочего
9. Подписание соглашения (пункт 25)	Члены Правления, Совета директоров Общества, стороны, Корпоративный секретарь	Соглашение



 ҚАЗТЕЛЕРАДИО	КС-П-01	Редакция 1	Изменение 0	Стр. 10 из 11
	Урегулирование корпоративных конфликтов акционерного общества «Казтелерадио»			

1	2	3
10. Подписание протокола разногласий (пункт 26)	Члены Правления, Совета директоров Общества, стороны, Корпоративный секретарь	Протокол разногласий
11. Рассылка копии соглашения или протокола разногласий (пункт 31)	Корпоративный секретарь	Письмо
Выход: Рассылка копии соглашения или протокола разногласий.		



Лист регистрации изменений

HS