

**«УТВЕРЖДЕНО»**

решением Совета Директоров  
акционерного общества  
«Фонд развития предпринимательства  
«Даму»  
от «15» декабря 2010 года,  
протокол № 23

**«ОДОБРЕНО»**

решением Правления  
акционерного общества  
«Фонд развития предпринимательства  
«Даму»  
от «21» мая 2010 года,  
протокол № 011/2010

**ПРАВИЛА**  
**урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов**  
**АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ».**

Алматы  
2010

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящие Правила урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее - Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Фонд), Кодексом корпоративного управления Фонда, Кодексом корпоративной этики группы компаний АО «Фонд национального благосостояния «Самрук - Казына» (далее – Единственный акционер).
- 1.2. Целью настоящих Правил является построение процедур предупреждения и регулирования корпоративных конфликтов, своевременного выявления и предотвращения конфликта интересов, а также определение четкой координации действий всех органов в случае возникновения или возможности возникновения корпоративного конфликта или конфликта интересов.

## 2. Основные понятия

- 2.1. Под принципами и нормами корпоративного поведения понимаются принципы и нормы, закрепленные в нормах законодательства и в соответствующих внутренних документах Фонда, утвержденных органами Фонда.
- 2.2. К органам Фонда относятся:
  - 1) Единственный акционер.
  - 2) Совет директоров.
  - 3) Правление.
  - 4) Служба внутреннего аудита.
  - 5) Кредитный комитет.
  - 6) Комитеты, созданные в соответствии с внутренними документами Фонда.
- 2.3. К участникам процесса корпоративного управления относятся все органы Фонда, члены этих органов, должностные лица Фонда, корпоративный секретарь Фонда, лица, связанные с деятельностью Фонда (заинтересованные лица), реализация прав которых, предусмотрены законодательством и Уставом Фонда.
- 2.4. Корпоративный конфликт – разногласие между участниками процесса корпоративного управления по вопросам управления Фондом, которые негативно влияют на интересы Единственного акционера и на деятельность Фонда.
- 2.5. Предмет корпоративного конфликта – корпоративное поведение (в том числе бездеятельность) какого-либо участника (участников) процесса корпоративного управления, наносящее реальный или кажущийся ущерб другому участнику (участникам) процесса корпоративного управления.
- 2.6. Стороны корпоративного конфликта – участники процесса корпоративного управления, считающие себя заинтересованными в предмете конфликта и осознающие как свой интерес, так и свое противоречие с другими сторонами.
- 2.7. Конфликт интересов – ситуация, определяющая как столкновение личных интересов руководителя или работника и его обязанностей по отношению к Фонду в которой личная заинтересованность работника Фонда влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей.
- 2.8. Соглашение об урегулировании корпоративного конфликта – соглашение, заключаемое между сторонами корпоративного конфликта без или с привлечением Посредника по результатам действий урегулирования корпоративного конфликта.
- 2.9. Соглашение об урегулировании корпоративного конфликта должно содержать следующие условия:
  - 1) Дата и место подписания (для каждого участника);
  - 2) Наименования (имена) сторон корпоративного конфликта и Посредника;
  - 3) Формулировка предмета корпоративного конфликта и соглашения;

- 4) Формулировка соглашения участников, включающая обязательства сторон и контрольные процедуры;
  - 5) Оценка удовлетворенности участников итогами процедуры.
- 2.10. Посредник – независимое лицо, определяемое сторонами корпоративного конфликта.
- 2.11. Клиент – физическое или юридическое лицо, с которым Фонд вступил или намерен вступить в договорные отношения, а также лица, причастные к сделкам, связанных с Фондом.

### **3. Причины возникновения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов**

- 3.1. Конфликты интересов могут возникнуть между Фондом, должностными лицами, работниками в результате:
- 1) нарушения требований законодательства и внутренних документов Фонда;
  - 2) несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;
  - 3) наличия финансовых интересов в другой компании, с которой Фонд поддерживает деловые отношения;
  - 4) работы по совместительству в другой компании руководителем, должностным лицом или участия в органах управления компании;
  - 5) предоставления деловых возможностей другим компаниям в ущерб интересам Фонда в силу личных интересов.
- 3.2. Конфликты интересов, которые могут возникать между органами Фонда, должностными лицами, работниками и Клиентами в результате:
- 1) несоблюдения законодательства, учредительных и внутренних документов Фонда;
  - 2) несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;
  - 3) неисполнение договорных обязательств, как со стороны Фонда, так и со стороны Клиентов.
- 3.3. Корпоративные конфликты могут возникать между органами Фонда в результате:
- 1) несоблюдения требований законодательства, нормативных актов и внутренних документов Фонда;
  - 2) заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, без предварительного согласования компетентных на то органов Фонда (с нарушением процедуры, установленной Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»);
  - 3) принятия органами Фонда решений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния Фонда;
  - 4) не раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством либо предоставление неполной информации лицами, входящими в органы Фонда, о должностях, занимаемых в органах управления других организаций, о владении долями (акциями) других компаний.

### **4. Предотвращение корпоративных конфликтов и конфликтов интересов**

- 4.1. Предупреждение и урегулирование корпоративных конфликтов и конфликтов интересов Фонд считает одним из действенных механизмов соблюдения и охраны прав Единственного акционера, а также защиты имущественных интересов и деловой репутации Фонда.

- 4.2. Фонд посредством организации принятия и своевременного рассмотрения жалоб и предложений Единственного акционера, имеющих претензии к Фонду, будет стремиться урегулировать все спорные вопросы в досудебном порядке.
- 4.3. В целях предотвращения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов между органами Фонда, должностными лицами, работниками Фонда и его Единственным акционером, органы Фонда, должностные лица, работники Фонда обязаны:
- 1) соблюдать права Единственного акционера, закрепленные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», нормативными актами, Уставом и внутренними документами Фонда;
  - 2) обеспечить своевременное доведение до Единственного акционера четкой и обоснованной позиции Фонда в вопросах обеспечения законных прав Единственного акционера;
  - 3) предоставлять Единственному акционеру исчерпывающую информацию по вопросам, которые могут стать предметом конфликта;
  - 4) выявлять сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членом органов Фонда при приобретении акций (долей) конкурирующего общества, а также участие в органах Фонда таких лиц.
- 4.4. В целях предотвращения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов любых видов органы Фонда, должностные лица и работники Фонда обязаны:
- 1) соблюдать и прилагать все усилия к тому, чтобы возникающие конфликты разрешались в рамках действующего законодательства, нормативных актов, Устава и внутренних документов Фонда;
  - 2) не пользоваться в своих интересах или для извлечения личной выгоды возможностями, которые ему предоставлены Фондом, его должностным положением и/или информацией, полученной им вследствие исполнения должностных обязанностей;
  - 3) воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликтных ситуаций;
  - 4) исключить возможность вовлечения Фонда в осуществление противоправной деятельности;
  - 5) обеспечивать максимально возможную результативность при реализации стратегических задач Фонда;
  - 6) осуществлять внутренний и внешний контроль в соответствии с Уставом и внутренними документами Фонда;
  - 7) осуществлять проверки силами и средствами Службы внутреннего аудита и внешнего аудитора условий совершения сделок;
  - 8) обеспечивать учет информации об аффилированных лицах, о Единственном акционере Фонда и его аффилированных лицах;
  - 9) обеспечить соблюдение установленного действующим законодательством и подзаконными актами порядка совершения сделок:
    - а) с аффилированными лицами;
    - б) с Единственным акционером Фонда и его аффилированными лицами;
  - 10) не совершать крупные сделки и сделки с заинтересованностью без предварительного одобрения их компетентными органами Фонда в порядке, установленном действующим законодательством и подзаконными актами;
  - 11) осуществлять раскрытие информации о деятельности Фонда в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  - 12) обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой Единственному акционеру и Клиентам, уполномоченным органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам;

- 13) разрабатывать и совершенствовать меры по предупреждению использования в личных целях имеющейся в Фонде информации лицами, имеющими доступ к такой информации;
  - 14) своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной информации о Фонде в средствах массовой информации и иных источниках и осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления такой информации;
  - 15) участвовать в выявлении рисков и недостатков системы внутреннего контроля Фонда;
  - 16) обеспечивать адекватность выплачиваемого вознаграждения, финансовому состоянию Фонда, а также тому, насколько достигнутые результаты деятельности Фонда соответствуют запланированным показателям;
  - 17) не принимать непосредственного участия в рассмотрении и принятии решений по любым отношениям между Фондом и им самим, любым из его близких родственников, с которыми он (или его близкие родственники) связаны;
  - 18) не участвовать в какой-либо деятельности, которая может потенциально привести к конфликту интересов;
  - 19) соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной этики;
  - 20) своевременно информировать вышестоящее должностное лицо о возникновении обстоятельств, способствующих возникновению конфликтной ситуации;
  - 21) письменно уведомить вышестоящее должностное лицо об организации (-ях), в которой(-ых) должностное лицо или члены его семьи имеют значительный финансовый интерес, и с которой Фонд ведет или предполагает вести коммерческую деятельность;
  - 22) воздерживаться от любой деятельности, которая непосредственным образом влияет на отношения между Фондом и компанией(ями), в которой должностное лицо или члены его семьи имеют значительный финансовый интерес или являются аффилированными лицами;
  - 23) заблаговременно сообщить, вышестоящему должностному лицу о своем намерении работать по совместительству в другой компании и предоставить информацию, подтверждающую, что предполагаемая работа не противоречит интересам Общества;
  - 24) не принимать какие – либо подарки или использовать выгоды, связанные с его деятельностью в Фонде, от любых третьих лиц, а также получать какие либо доходы или выгоды в качестве поощрения за выполнение функциональных обязанностей, за исключением доходов, получаемых непосредственно от Фонда;
  - 25) не принимать участие по вопросам, касающимся отношений Фонда с третьими лицами, которые являются бывшими работодателями сотрудника, если иное прямо не разрешено руководством Фонда;
  - 26) незамедлительно сообщать руководству Фонда о случаях, когда личные интересы сотрудника пересекаются или входят в противоречие с его должностными обязанностями.
- 4.5. В целях предотвращения конфликтов интересов между органами Фонда, должностными лицами, работниками Фонда и Клиентами, органы Фонда, должностные лица, работники Фонда обязаны:
- 1) обеспечить своевременность расчетов по сделкам/договорам;
  - 2) обеспечивать строгое соблюдение коммерческой тайны Фонда;
  - 3) взимать с Клиента оплату за работы и услуги в размере, установленном на взаимно согласованной основе в договоре, или по тарифам, информация о которых полностью раскрыта;
  - 4) оказывать услуги для своих Клиентов профессионально, тщательно и добросовестно;

- 5) своевременно, в соответствии с условиями договора, оплачивать приобретаемые товары, работы, услуги;
- 6) совершенствовать систему сохранения созданной, приобретенной и накопленной в процессе деятельности Фонда информации с тем, чтобы без согласия компетентных органов Фонда или уполномоченных должностных лиц Фонда информация, отнесенная к служебной или составляющей коммерческую, служебную и иную, охраняемую законодательством тайну, находящаяся в Фонде на бумажных, магнитных и других видах ее носителей, не стала предметом продажи, передачи, копирования, размножения, обмена и иного распространения и тиражирования.

## 5. Урегулирование корпоративных конфликтов и конфликтов интересов

- 5.1. Для повышения эффективности работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов (далее - конфликты) Фонд стремится создавать механизмы для своевременного и полного их выявления, а также для четкой координации действий всех органов Фонда по их урегулированию.
- 5.2. Для урегулирования конфликтов органы Фонда, должностные лица и работники Фонда осуществляют досудебные процедуры с целью поиска взаимоприемлемого решения, отвечающего условиям законности и обоснованности при одновременном соответствии интересам Фонда. Должностные лица и работники Фонда обязаны обеспечить учет и своевременное рассмотрение писем, заявлений и требований (в т.ч. устных) Единственного акционера и Клиентов, поступающих в Фонд, корпоративному секретарю и в структурные подразделения.
- 5.3. Контрольные функции за наличием и разрешением конфликтов возлагаются на Председателя Правления Фонда и на Правление Фонда. Руководитель соответствующего структурного подразделения Фонда дает предварительную оценку конфликту, готовит необходимые документы по существу вопроса, после чего Председатель Правления и/или Правление вправе передать их на рассмотрение Совета директоров Фонда, к компетенции которого отнесено рассмотрение данного конфликта.
- 5.4. Председатель Правления Фонда анализирует часто встречающиеся вопросы и требования Единственного акционера, принимает решения о необходимости предоставления дополнительной информации Единственному акционеру по этим вопросам, дает соответствующим должностным лицам и/или подразделениям Фонда обязательные для исполнения распоряжения и указания по изменению внутренних порядков и инструкций, проведению иных мероприятий с целью устранению причин, порождающих данного рода обращения.
- 5.5. Работник Фонда, получивший от Клиента или из иных источников информацию о конфликтной ситуации, обязан незамедлительно информировать об этом вышестоящее должностное лицо. В случае невозможности урегулирования конфликта на уровне структурного подразделения, руководитель подразделения обязан в течение одного рабочего дня представить Председателю Правления или заместителю Председателя Правления информацию о конфликте, причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты. Председатель Правления или заместитель Председателя Правления определяют порядок урегулирования конфликта, назначают уполномоченное лицо. При необходимости Председатель Правления вправе создать специальную рабочую группу для урегулирования конфликта. Лица, чьи интересы затрагивает конфликт не входят в состав рабочей группы.
- 5.6. Уполномоченное лицо (рабочая группа) предпринимает все меры для урегулирования конфликта. При невозможности урегулирования конфликта

- Председатель Правления выносит вопрос на рассмотрение Правления, а также вправе направить сведения о конфликте председателю Совета директоров Фонда. На основании решения Правления вопрос о конфликте может быть вынесен для рассмотрения Совета директоров Фонда.
- 5.7. Сведения о конфликте, который на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть интересы Председателя Правления, в течение трех рабочих дней передаются для принятия решения о порядке урегулирования конфликта Совету директоров Фонда.
  - 5.8. Если в результате рассмотрения конфликта возникает необходимость в разработке или внесении изменений в действующие внутренние документы Фонда, Совет директоров Фонда или Правление Фонда принимает решение о разработке документа либо внесении соответствующих изменений.
  - 5.9. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы затрагивает конфликт или может затронуть, не должны принимать участия в его урегулировании.
  - 5.10. Должностные лица Фонда для урегулирования конфликта, возникающего в Фонде, обязаны:
    - 1) максимально быстро выявлять возникающие конфликты, определять их причины;
    - 2) четко разграничивать компетенцию и ответственность органов Фонда;
    - 3) определять уполномоченное лицо Фонда или, в случае такой необходимости, создавать комиссию по урегулированию конфликта;
    - 4) в максимально короткие сроки определить позицию Фонда по существу конфликта, принять соответствующее решение и довести его до сведения другой стороны конфликта;
    - 5) направить другой стороне конфликта полный и обстоятельный ответ, четко обосновывающий позицию Фонда в конфликте, а сообщение об отказе удовлетворить просьбу или требование участника конфликта мотивировать на основании законодательства, нормативных актов, устава и внутренних регламентирующих документов, утвержденных Единственным акционером Фонда;
    - 6) обеспечить, чтобы уполномоченное лицо, участвовавшее в разрешении конфликта, немедленно сообщало о том, что конфликт затрагивает или может затронуть его интересы или интересы членов его семьи;
    - 7) обеспечить, чтобы лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт, не участвовали в разрешении и принятии решения по этому конфликту.
  - 5.11. Фонд придает большое значение своевременному предупреждению и справедливому урегулированию конфликтов.
  - 5.12. В отношении конфликтов Фонд придерживается принципа предупреждения на возможно более ранних стадиях их появления и внимательного отношения к ним.
  - 5.13. В случае возникновения конфликта Фонд в максимально короткие сроки определяет свою позицию по возникшему конфликту, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения Единственного акционера. При определении своей позиции Фонд основывается на нормах законодательства Республики Казахстан и обеспечения разумного сочетания интересов Фонда и Единственного акционера.
  - 5.14. Для урегулирования конфликтов между органами Фонда и Единственным акционером:
    - 1) органы Фонда в соответствии со своей компетенцией должны организовать реализацию решения по урегулированию конфликта и содействовать исполнению соглашений, подписанных от имени Фонда с участником конфликта. В случаях, когда между стороной конфликта и Фонда нет спора по существу их

- обязательств, но возникли разногласия о порядке, способе, сроках и иных условиях их выполнения, Фонд предлагает участнику конфликта урегулировать возникшие разногласия и изложить условия, на которых Фонд готово удовлетворить требование Единственного акционера;
- 2) если согласие Фонда удовлетворить требование Единственного акционера сопряжено с необходимостью совершения этой стороной каких-либо действий, предусмотренных законодательством, Уставом или иными внутренними документами Фонда, то в ответе Фонда исчерпывающим образом указываются такие условия, а также сообщается необходимая для их выполнения информация.
- 5.15. Вышеуказанный перечень мер не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть использованы (применены) иные формы урегулирования конфликта в зависимости от специфики сложившейся ситуации, степени адекватности предпринимаемых мер целям урегулирования конфликта.
- 5.16. Фонд обязуется принимать все зависящие от него меры по урегулированию возникшего конфликта и обеспечить Единственному акционеру возможность реализовать и защитить свои права. В случае вынужденного отказа в удовлетворении просьбы Единственного акционера, Фонд обязуется строго основываться на положениях действующего законодательства Республики Казахстан.
- 5.17. Компетенция органов Фонда по рассмотрению конфликтов разграничивается в зависимости от принадлежности вопроса конфликта к компетенции того или иного органа Фонда.
- 5.18. По результатам действий по урегулированию корпоративного конфликта Фонд вправе подписать Соглашение об урегулировании корпоративного конфликта.
- 5.19. В случае невозможности урегулирования конфликта между Фондом и Единственным акционером или между Единственным акционером, стороны конфликта могут обратиться в судебные органы.

## 6. Обеспечение исполнения Правил.

- 6.1. Требования настоящих Правил подлежат обязательному исполнению органами Фонда, должностными лицами и работниками Фонда в соответствии со своей компетенцией и возложенными должностными обязанностями.
- 6.2. Контроль за соблюдением правил и процедур, предусмотренных настоящими Правилами, осуществляют Правление Фонда, Председатель Правления Фонда и руководители соответствующих структурных подразделений Фонда.

## 7. Заключительные положения

- 7.1. Внесение изменений и дополнений в Правила происходят в порядке, аналогичном порядку его утверждения.
- 7.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Республики Казахстан отдельные статьи настоящих Правил вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Правила, лица, на которые распространяет свое действие настоящие Правила, руководствуются законодательством и нормативными актами Республики Казахстан.