**Отчёт о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления**

**Акционерного общества «Ульбинский металлургический завод» за 2023 год**

| № | **Принцип/Положение Кодекса корпоративного управления** | **Информация о соблюдении/не соблюдении принципа/положения** | **Пояснения и информация о мероприятиях, выполненных для соблюдения принципа/положения** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правительство как акционер Фонда | Соблюдается | На основе Стратегии развития АО «НАК «Казатомпром» разработана Стратегия развития АО «УМЗ» на 2018-2028 годы (решение Совета директоров АО «УМЗ» от 29 декабря 2018 года №25). В Уставе АО «УМЗ» определены его органы и их компетенции: Высший орган – Единственный акционер АО;Орган управления - Совет директоров;Исполнительный орган – Правление.Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО-служба внутреннего аудита.Разработаны и утверждены Положение о Единственном акционере АО «УМЗ» (Общем собрании акционеров) и взаимодействии с ним, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении.Состав Совета директоров избран решением Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ» (протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 27.05.2022 г. №4/22, протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 12.01.2023 г. №1/23, протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 23.11.2023 г. №13/23 и протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 22.12.2023 г. №14/23), сроком на 3 года и состоит из 7 человек. Состав Совета директоров по состоянию на 23 ноября 2023 года:Председатель Совета директоров Сарымсаков Д.А. – Главный директор по ЯТЦ АО «НАК «Казатомпром»;Члены Совета директоров:Жаныбеков С.Б. – Управляющий директор по стратегии и маркетингу АО «НАК «Казатомпром»;Рыспанов А.А. - директор Департамента экономики и планирования АО «НАК «Казатомпром»;Аманжолов А.К. – независимый директор.Жакипова А.С. – независимый директор.Раимханов А.Т. – независимый директор.Бежецкий С.В. – Председатель Правления АО «УМЗ».Решением Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ» (протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 23.11.2023 г. №13/23) досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров АО «УМЗ» Сарымсакова Д.А. Председателем Совета директоров АО «УМЗ» избран Омарбеков К.А. Решением Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ» (протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 22.12.2023 г. №14/23) в состав Совета директоров АО «УМЗ» избраны Умербеков Ж.Ж., Искаков М.М. и Боковая Н.Н. в качестве новых членов Совета директоров АО «УМЗ».Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2023 года:Председатель Совета директоров Омарбеков К.А. – Главный директор по производству АО «НАК «Казатомпром»;Члены Совета директоров:Жаныбеков С.Б. – Управляющий директор по стратегии и маркетингу АО «НАК «Казатомпром»;Умербеков Ж.Ж. -Управляющий директор по HR и социальной работе АО «НАК «Казатомпром»;Искаков М.М. – Управляющий директор по производственной безопасности АО «НАК «Казатомпром»;Боковая Н.Н. – директор Департамента учета и контроля урана и ядерных материалов АО «НАК «Казатомпром»;Рыспанов А.А. - директор Департамента экономики и планирования АО «НАК «Казатомпром»;Аманжолов А.К. – независимый директор.Жакипова А.С. – независимый директор.Раимханов А.Т. – независимый директор.Бежецкий С.В. – Председатель Правления АО «УМЗ».В АО «УМЗ» действует Кодекс корпоративной этики и комплаенс, утвержденный решением Совета директоров АО «УМЗ» от 27 марта 2020 года № 5.Омбудсмен АО «УМЗ» Донцов В.П.Омбудсмен может переизбираться неограниченное число раз. |
| 2 | Взаимодействие Фонда и организаций. Роль Фонда как национального управляющего холдинга | Соблюдается | Распределение чистого дохода в пользу акционеров осуществляется в виде дивидендов на основе дивидендной политики АО «УМЗ», решением Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ» (протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 18 ноября 2021 года №14/20).Ежегодно Совет директоров рассматривает отчет о реализации Стратегии развития, утверждает документы по плану финансово-хозяйственной деятельности и плану развития, Ключевые показатели деятельности членов Правления АО «УМЗ».Ежеквартально Совет директоров рассматривает:Отчет по управлению рисками;Отчет СЕО (Исполнительного органа) о финансово-хозяйственной и производственной деятельности, включающий в себя:Отчет об основных финансовых результатах деятельности (исполнение бюджета);Отчет о состоянии производственной безопасности;Отчет о сделках, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;Отчет о реализации плана инвестиций и инвестиционных проектах;Отчет Корпоративного секретаря о реализации ранее принятых Советом директоров решений;Отчет по вопросам социальной стабильности.Ежегодно Совет директоров осуществляет оценку исполнения КПД Исполнительного органа по сравнению с утвержденным КПД. Данная оценка влияет на вознаграждение Исполнительного органа.В АО «УМЗ» утверждены положения о Единственном акционере АО «УМЗ» (Общем собрании акционеров) и взаимодействии с ним, Совете директоров, о Правлении. |
| 3 | Устойчивое развитие | Соблюдается | Решением Совета директоров АО «УМЗ» (Протокол СД от 29.12.2017 года №17) утверждена Карта стейкхолдеров АО «УМЗ». Карта стейкхолдеров АО «УМЗ» предназначена для выстраивания конструктивных отношений как с внешними, так и с внутренними заинтересованными сторонами, оказывающих значительное влияние на устойчивое развитие общества. Эффективная система взаимодействия с заинтересованными сторонами обеспечивает необходимые условия для создания долгосрочной стоимости, достижения стратегических целей и формирования положительной репутации общества.Советом директоров АО УМЗ» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «УМЗ» от 13 августа 2020 года №11) утверждена Программа устойчивого развития АО «УМЗ» на 2020-2022 годы (если в нее включены принципы устойчивого развития, предлагаем указать, что данным документом утверждены) Реализация Программы осуществляется на основе следующих принципов в области Устойчивого развития:* Открытость
* Подотчетность
* Прозрачность
* Этичное поведение
* Уважение
* Законность
* Соблюдение прав человека
* Нетерпимость к коррупции
* Недопустимость конфликта интересов
* Личный пример

В 2023 году Советом директоров АО «УМЗ» рассмотрен Отчет о реализации «Программы устойчивого развития АО «УМЗ» на 2020-2022 годы» за 2022 год.Совет директоров АО «УМЗ» проводит заседания, в том числе, по вопросам:ежегодно об одобрении Отчета о реализации Стратегии развития АО «УМЗ»;ежеквартально о рассмотрении:Отчет по управлению рисками;Отчет СЕО (Исполнительного органа) о финансово-хозяйственной и производственной деятельности, включающий в себя:Отчет об основных финансовых результатах деятельности (исполнение бюджета);Отчет о состоянии производственной безопасности;Отчет о сделках, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;Отчет о реализации плана инвестиций и инвестиционных проектах;Отчет Корпоративного секретаря о реализации ранее принятых Советом директоров решений;Отчет по вопросам социальной стабильности.Комитет по производственной безопасности Совета директоров АО «УМЗ» предварительно рассматривает вопросы по устойчивому развитию АО «УМЗ». |
| 4 | Права акционеров (участников) и справедливое отношение к акционерам (участникам) | Соблюдается | Акционеры получают информацию о деятельности АО «УМЗ» посредством интернет-ресурса АО «УМЗ», АО «НАК «Казатомпром», участвует в управлении АО «УМЗ» посредством реализации функций Единственного акционера, а также через Совет директоров АО «УМЗ» в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «УМЗ», а также Положением о Единственном акционере АО «УМЗ» (Общем собрании акционеров) и взаимодействии с ним. В АО «УМЗ» определен прозрачный механизм определения размера и выплаты дивидендов (Дивидендная политика АО «УМЗ», утвержденная решением Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ» (протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 18 ноября 2021 года №14/20.).Акционеры АО «УМЗ» получают дивиденды в размерах и сроки, определенные решением Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ», на основе законодательства Республики Казахстан, дивидендной политики АО «НАК «Казатомпром» по отношению к дочерним организациям и Устава АО «УМЗ».Учитывая, что в АО «УМЗ» все простые голосующие акции принадлежат АО «НАК «Казатомпром» - Единственному акционеру, Общие собрания акционеров не проводятся, за исключением случая, предусмотренного пунктом 47 Устава АО «УМЗ» и пунктом 4.1. положения о Единственном акционере АО «УМЗ» (Общим собранием акционеров) и взаимодействии с ним. Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «УМЗ» к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером АО «УМЗ» единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «УМЗ» к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются органом АО «НАК «Казатомпром», обладающим правом на принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «НАК «Казатомпром».Порядок подготовки и вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера АО «УМЗ» (Общего собрания акционеров) определяются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «УМЗ» и Уставом АО «НАК «Казатомпром». |
| 5 | Эффективность Совета директоров и Исполнительного органа | Соблюдается | Состав Совета директоров избран решением Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ» (протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 27.05.2022 г. №4/22, протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 12.01.2023 г. №1/23, протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 23.11.2023 г. №13/23 и протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 22.12.2023 г. №14/23), сроком на 3 года и состоит из 7 человек. Состав Совета директоров по состоянию на 23 ноября 2023 года:Председатель Совета директоров Сарымсаков Д.А. – Главный директор по ЯТЦ АО «НАК «Казатомпром»;Члены Совета директоров:Жаныбеков С.Б. – Управляющий директор по стратегии и маркетингу АО «НАК «Казатомпром»;Рыспанов А.А. - директор Департамента экономики и планирования АО «НАК «Казатомпром»;Аманжолов А.К. – независимый директор.Жакипова А.С. – независимый директор.Раимханов А.Т. – независимый директор.Бежецкий С.В. – Председатель Правления АО «УМЗ».Решением Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ» (протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 23.11.2023 г. №13/23) досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров АО «УМЗ» Сарымсакова Д.А. Председателем Совета директоров АО «УМЗ» избран Омарбеков К.А. Решением Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ» (протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 22.12.2023 г. №14/23) в состав Совета директоров АО «УМЗ» избраны Умербеков Ж.Ж., Искаков М.М. и Боковая Н.Н. в качестве новых членов Совета директоров АО «УМЗ».Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2023 года:Председатель Совета директоров Омарбеков К.А. – Главный директор по производству АО «НАК «Казатомпром»;Члены Совета директоров:Жаныбеков С.Б. – Управляющий директор по стратегии и маркетингу АО «НАК «Казатомпром»;Умербеков Ж.Ж. -Управляющий директор по HR и социальной работе АО «НАК «Казатомпром»;Искаков М.М. – Управляющий директор по производственной безопасности АО «НАК «Казатомпром»;Боковая Н.Н. – директор Департамента учета и контроля урана и ядерных материалов АО «НАК «Казатомпром»;Рыспанов А.А. - директор Департамента экономики и планирования АО «НАК «Казатомпром»;Аманжолов А.К. – независимый директор.Жакипова А.С. – независимый директор.Раимханов А.Т. – независимый директор.Бежецкий С.В. – Председатель Правления АО «УМЗ».В Совете директоров соблюдается баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах АО «УМЗ» и с учетом справедливого отношения к акционерам и принципов устойчивого развития. Состав Совета директоров разнообразен по опыту и личностным характеристикам.Советом директоров, в том числе, утверждены:Политика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров АО «УМЗ» (протокол СД от 08 декабря 2017 года № 14);Политика оценки работы Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «УМЗ» (протокол СД от 08 декабря 2017 года № 14);Политика по повышению квалификации членов Совета директоров АО «УМЗ» и привлечению внешних экспертов Советом директоров АО «УМЗ» (протокол СД от 08 декабря 2017 года № 14);Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в АО «УМЗ» (протокол СД от 30 июня 2020 года № 8).Функции Председателя Совета директоров и Председателя Правления (Исполнительный орган) разграничены и закреплены в Уставе АО «УМЗ», Положениях о Совете директоров и Правлении. В соответствии с решением Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 04.12.2020 №14/20, протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 18.02.2021 №1/21, протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 24.11.2022 №13/22) каждому Независимому директору Совета директоров АО «УМЗ» определены фиксированные вознаграждения в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) тенге в год, дополнительное вознаграждение в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) тенге за каждое участие Независимого директора в очных заседаниях комитетов Совета директоров АО «УМЗ».В АО «УМЗ» действуют Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров – членов Совета директоров АО «УМЗ» (протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 18.02.2021 №1/21). Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с Планом работы Совета директоров АО «УМЗ», а также при возникновении соответствующей необходимости.Проведение заседаний Совета директоров осуществляется посредством очной и заочной форм голосования.Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования.Совет директоров оценивается на ежегодной основе/1 раз в 2 года в рамках Диагностики корпоративного управления дочерних/зависимых предприятий, проводимой Департаментом корпоративного управления АО «НАК «Казатомпром».По результатам данной диагностики, в АО «УМЗ»» поступают рекомендации, которые отражаются в Плане мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления, утверждаемом Советом директоров.Созданы и действуют следующие комитеты Совета директоров АО «УМЗ» (Протокол СД от 13.08.2020 г. №11):1) комитет по стратегическому планированию и инвестициям;2) комитет по назначениям и вознаграждениям;3) комитет по аудиту;4) комитет по производственной безопасности.Также Советом директоров АО «УМЗ» утверждены положения о следующих комитетах:1) Положение о комитете по стратегическому планированию и инвестициям АО «УМЗ»;2) Положение о комитете по назначениям и вознаграждениям АО «УМЗ»;3) Положение о комитете по аудиту АО «УМЗ»;4) Положение о комитете по производственной безопасности АО «УМЗ».Состав Комитетов Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2022 года (протокол очного заседания Совета директоров АО «УМЗ» от 31.08.2022 г. №14):1) Комитет по стратегическому планированию и инвестициям:- Раимханов Абзал Тулепбергенович, независимый директор АО «УМЗ», – Председатель комитета;- Аманжолов Алмаз Канатбекович, независимый директор АО «УМЗ», – член комитета;- Жаныбеков Сейтжан Бауыржанулы, член Совета директоров АО «УМЗ», – член комитета;2) Комитет по назначениям и вознаграждениям:- Жакпиова Асем Серикановна, независимый директор АО «УМЗ», – Председатель комитета;- Раимханов Абзал Тулепбергенович, независимый директор АО «УМЗ», – член комитета;- Рыспанов Алмас Абдигалиевич, член Совета директоров АО «УМЗ» – член комитета;3) Комитет по аудиту:- Аманжолов Алмаз Канатбекович, независимый директор АО «УМЗ», – Председатель комитета;Жакипова Асем Серикановна, независимый директор АО «УМЗ», – член комитета;Раимханов Абзал Тулепбергенович, независимый директор АО «УМЗ», – член комитета.4) Комитет по производственной безопасности:Аманжолов Алмаз Канатбекович, независимый директор АО «УМЗ», – Председатель комитета;Жакипова Асем Серикановна, независимый директор АО «УМЗ», – член комитета;Бежецкий Сергей Владимирович, член Совета директоров АО «УМЗ», – член комитета.В АО «УМЗ» назначен корпоративный секретарь, который осуществляет свою деятельность на основании Положения о корпоративном секретаре АО «УМЗ».Согласно положению о Правлении АО «УМЗ», Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, который создается для осуществления руководства текущей деятельностью Общества.Правление возглавляет Председатель. Председатель Правления подотчетен Единственному акционеру и Совету директоров, обеспечивает соответствие деятельности АО «УМЗ» утвержденным стратегии и планам развития АО «УМЗ», а также решениям, принятым Единственным акционером и Советом директоров, и несет ответственность за их реализацию и выполнение.Единственный акционер избирает Председателя Правления, а также определяет срок его полномочий.Совет директоров избирает членов Правления, определяет сроки полномочий, размер должностного оклада, условия оплаты их труда. Председатель Правления и члены Правления оцениваются Советом директоров. Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД. Мотивационные КПД Председателя Правления и членов Правления утверждаются Советом директоров. |
| 6 | Управление рисками, Внутренний контроль и аудит | Соблюдается | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления в АО «УМЗ» действует Служба внутреннего аудита АО «УМЗ».Руководителем Служба внутреннего аудита АО «УМЗ» является Сатанов Мурат Манасович, назначен решением Совета директоров АО «УМЗ».Решением Совета директоров АО «УМЗ», офицером по рискам и комплаенс АО «УМЗ» назначена Михайлова М.В. Офицер по рискам и комплаенс, ответственный за организацию функционирования системы комплаенс-рисков и проведение независимой, профессиональной оценки эффективности мероприятий системы управления рисками и системы внутреннего контроля, включая соблюдение обязательных регуляторных требований по вопросам противодействия коррупции Республики Казахстан.Исполнительный орган обеспечивает поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, в том числе, путем реализации и обеспечения соблюдения положений Политики по системе управления рисками АО «УМЗ», предоставления на рассмотрение и утверждение Совету директоров отчетов об управлении рисками на ежеквартальной основе.Процесс управления рисками основывается на взаимодействии с ключевыми бизнес-процессами АО «УМЗ», такими как: стратегическое планирование, операционная деятельность, инвестиционная деятельность, кредитная деятельность, бюджетирование, мотивация персонала.В АО «УМЗ» Советом директоров утверждаются качественные и количественные риск-аппетиты, регистр и карта рисков. В рамках регистра рисков предусмотрены уровни толерантности в отношении ключевых рисков. Отчет по рискам выносятся на заседания Совета директоров один раз в квартал. Все ключевые вопросы по рискам, выносимые на рассмотрение и утверждение Совета директоров, протоколируются соответствующим образом.В случае наличия конфликта интересов, каждый работник АО «УМЗ» вправе сообщить данную информацию в соответствии с Политикой АО «УМЗ» по противодействию коррупции и мошенничеству, а также с Кодексом корпоративной этики и комплаенс АО «УМЗ». |
| 7 | Прозрачность  | Соблюдается | В АО «УМЗ» действует Информационная политика АО «УМЗ», в том числе, регламентирующая раскрытие информации. В АО «УМЗ» утвержден Перечень документов и сведений, составляющих конфиденциальную информацию АО «УМЗ».Кроме того, каждый работник подписывает Обязательство о неразглашении сведений, составляющих конфиденциальную информацию АО «УМЗ».Офицер по рискам и комплаенс АО «УМЗ» ведет учет и мониторинг лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации АО «УМЗ». Раскрытие информации в СМИ и размещение информации на интернет-ресурсе АО «УМЗ» регламентировано Информационной политикой АО «УМЗ», утвержденной протоколом заочного заседания Совета директоров АО «УМЗ» 03 мая 2019 года № 8.Структурные подразделения АО «УМЗ» подготавливают информацию по соответствующим направлениям для интегрированного годового отчета АО «НАК «Казатомпром». АО «УМЗ» обеспечивает проведение аудита годовой финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО «НАК «Казатомпром». Ежегодный аудит финансовой отчетности проводится посредством привлечения независимого аудитора.Процедура выбора аудиторской организации осуществляется в соответствии с Правилами по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным Решением Правления АО «Самрук- Қазына» от 27 декабря 2016 года. В соответствии с Решением Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ», ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» определено в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности АО «УМЗ» на 2023-2024 годы.Интернет-ресурс АО «УМЗ» раскрывает информацию, необходимую заинтересованным лицам для понимания деятельности АО «УМЗ». |