**Приложение №1**

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

**АО «Ульбинский металлургический завод» за 2021 год[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **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 26.06.2019 г. №7/19, протокол заочного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 26.08.2019 г. №8/19, протокол заочного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 24.04.2020 г. №5/20, протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 01.10.2020 г. №11/20, протокол заочного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 04.12.2020 г. №14/20, протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 18.02.2021 г. №1/21, протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 24.05.2021 г. №5/21, протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 07.10.2021 г. №12/21 и протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 18.11.2021 г. №14/21), сроком на 3 года и состоит из 7 человек. Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2021 года:Председатель Совета директоров Сарымсаков Д.А. – Главный директор по ЯТЦ АО «НАК «Казатомпром»;Члены Совета директоров:Батырбаев А.А. Главный директор по продажам АО «НАК «Казатомпром»;Акан А.М. - директор Департамента казначейства АО «НАК «Казатомпром»;Аманжолов А.К. – независимый директор.Казмукашев А.А. – 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.Советом директоров АО «УМЗ» ежегодно рассматриваются Отчеты о реализации «Программы устойчивого развития АО «УМЗ» на 2020-2022 годы».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. |
| 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 реализаций 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 26.06.2019 г. №7/19, протокол заочного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 26.08.2019 г. №8/19, протокол заочного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 24.04.2020 г. №5/20, протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 01.10.2020 г. №11/20, протокол заочного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 04.12.2020 г. №14/20, протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 18.02.2021 г. №1/21, протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 24.05.2021 г. №5/21, протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 07.10.2021 г. №12/21 и протокол очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 18.11.2021 г. №14/21), сроком на 3 года и состоит из 7 человек. Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2021 года:Председатель Совета директоров Сарымсаков Д.А. – Главный директор по ЯТЦ АО «НАК «Казатомпром»;Члены Совета директоров:Батырбаев А.А. Главный директор по продажам АО «НАК «Казатомпром»;Акан А.М. - директор Департамента казначейства АО «НАК «Казатомпром»;Аманжолов А.К. – независимый директор.Казмукашев А.А. – 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) каждому Независимому директору Совета директоров АО «УМЗ» определены фиксированные вознаграждения в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге в год, дополнительное вознаграждение в размере 20 000 (двадцать тысяч) тенге за каждое участие Независимого директора в очных заседаниях комитетов Совета директоров АО «УМЗ».В АО «УМЗ» действует 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 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 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».Советом директоров АО «УМЗ» избраны члены комитетов Совета директоров АО «УМЗ» (Протокол СД от 30.09.2021 года №6):1) Комитет по стратегическому планированию и инвестициям:- Оразалиев Даулет Жумабаевич, независимый директор АО «УМЗ», – Председатель комитета;- Аманжолов Алмаз Канатбекович, независимый директор АО «УМЗ», – член комитета;- Батырбаев Аскар Алинович, член Совета директоров АО «УМЗ», – член комитета;2) Комитет по назначениям и вознаграждениям:- Казмукашев Арманжан Аскарович, независимый директор АО «УМЗ», – Председатель комитета;- Оразалиев Даулет Жумабаевич, независимый директор АО «УМЗ», – член комитета;- Ақан Айдын Мұхитұлы, член Совета директоров АО «УМЗ» – член комитета;3) Комитет по аудиту:- Аманжолов Алмаз Канатбекович, независимый директор АО «УМЗ», – Председатель комитета;Оразалиев Даулет Жумабаевич, независимый директор АО «УМЗ», – член комитета;Казмукашев Арманжан Аскарович, независимый директор АО «УМЗ», – член комитета.4) Комитет по производственной безопасности:Казмукашев Арманжан Аскарович, независимый директор АО «УМЗ», – Председатель комитета;Аманжолов Алмаз Канатбекович, независимый директор АО «УМЗ», – член комитета;Бежецкий Сергей Владимирович, член Совета директоров АО «УМЗ», – член комитета.В АО «УМЗ» назначен корпоративный секретарь (протокол СД от 24 мая 2021 года №6), который осуществляет свою деятельность на основании Положения о корпоративном секретаре АО «УМЗ».Согласно положению о Правлении АО «УМЗ» (протокол СД от 17 февраля 2020 года № 2), 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.Совет директоров избирает Председателя Правления и 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» (Протокол СД от 13 августа 2020 года№11).Решением Совета директоров АО «УМЗ» ((протокол СД от 24 мая 2021 года №6), 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 2020-2022 годы.Интернет-ресурс АО «УМЗ» раскрывает информацию, необходимую заинтересованным лицам для понимания деятельности АО «УМЗ». |

1. Рассмотрен и принят к сведению Советом директоров АО «УМЗ» (протокол очного заседания № 6 от 30 марта 2022 года ) [↑](#footnote-ref-1)