

**Отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления
АО «Ульбинский металлургический завод» за 2020 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	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>Разработаны и утверждены Положение о Единственном акционере АО «УМЗ» (Общем собрании акционеров) и взаимодействии с ним, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении.</p> <p>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. сроком на 3 года и состоит из 6 человек.</p> <p>Состав Совета директоров: Председатель Совета директоров Ибраев Б.М. – 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»; Оразалиев Д.Ж. – независимый директор. Сатмолдина А.М. – независимый директор. Бежецкий С.В. – Председатель Правления АО «УМЗ».</p>

* Рассмотрен и принят к сведению Советом директоров АО «УМЗ» (протокол № 8 от 29 июня 2021 года).

			<p>В АО «УМЗ» действует Кодекс корпоративной этики и комплаенс, утвержденный решением Совета директоров АО «УМЗ» от 27 марта 2020 года № 5.</p> <p>Омбудсмен АО «УМЗ» Донцов В.П.</p> <p>Омбудсмен может переизбираться неограниченное число раз.</p>
2	Взаимодействие Фонда и организаций. Роль Фонда как национального управляющего холдинга	Соблюдается	<p>Распределение чистого дохода в пользу акционеров осуществляется в виде дивидендов на основе дивидендной политики АО «НАК «Казатомпром» по отношению к дочерним организациям, утвержденной протоколом очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 26 ноября 2020 года № 13/20.</p> <p>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».</p> <p>Ежеквартально Совет директоров рассматривает:</p> <ul style="list-style-type: none"> Отчет по управлению рисками; Отчет СЕО (Исполнительного органа) о финансово-хозяйственной и производственной деятельности, включающий в себя: <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Ежегодно Совет директоров осуществляет оценку исполнения КПД Исполнительного органа по сравнению с утвержденным КПД. Данная оценка влияет на вознаграждение Исполнительного органа.</p> <p>В АО «УМЗ» утверждены положения о Единственном акционере АО «УМЗ» (Общем собрании акционеров) и взаимодействии с ним, Совете директоров, о Правлении.</p>
3	Устойчивое развитие	Соблюдается	<p>Решением Совета директоров АО «УМЗ» (Протокол СД № 17 от 29.12.2017 года) 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.</p> <p>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.</p> <p>В настоящее время на рассмотрение Совета директоров АО «УМЗ» представлен Отчета</p>

			<p>о реализации «Программы устойчивого развития АО «УМЗ» на 2020-2022 годы» за 2020 год.</p> <p>Совет директоров АО «УМЗ» проводит заседания, в том числе, по вопросам: ежегодно об одобрении Отчета о реализации Стратегии развития АО «УМЗ»; ежеквартально о рассмотрении:</p> <p>Отчет по управлению рисками;</p> <p>Отчет CEO (Исполнительного органа) о финансово-хозяйственной и производственной деятельности, включающий в себя:</p> <p>Отчет об основных финансовых результатах деятельности (исполнение бюджета);</p> <p>Отчет о состоянии производственной безопасности;</p> <p>Отчет о сделках, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;</p> <p>Отчет о реализации плана инвестиций и инвестиционных проектах;</p> <p>Отчет Корпоративного секретаря о реализации ранее принятых Советом директоров решений;</p> <p>Отчет по вопросам социальной стабильности.</p>
4	Права акционеров (участников) и справедливое отношение к акционерам (участникам)	Соблюдается	<p>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.</p> <p>В АО «УМЗ» определен прозрачный механизм определения размера и выплаты дивидендов (Дивидендная политика АО «НАК «Казатомпром» по отношению к дочерним организациям, утвержденной протоколом очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 26 ноября 2020 года № 13/20).</p> <p>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».</p> <p>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.</p> <p>Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных</p>

			<p>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».</p> <p>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».</p>
5	Эффективность Совета директоров и Исполнительного органа	Соблюдается	<p>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, сроком на 3 года и состоит из 6 человек.</p> <p>Состав Совета директоров:</p> <p>Председатель Совета директоров Ибраев Б.М. – Главный директор по ЯТЦ АО «НАК «Казатомпром»;</p> <p>Члены Совета директоров:</p> <p>Батырбаев А.А. Главный директор по продажам АО «НАК «Казатомпром»;</p> <p>Акан А.М. - директор Департамента казначейства АО «НАК «Казатомпром»;</p> <p>Оразалиев Д.Ж. – независимый директор.</p> <p>Сатмолдина А.М. – независимый директор.</p> <p>Бежецкий С.В. – Председатель Правления АО «УМЗ».</p> <p>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.</p> <p>Состав Совета директоров разнообразен по опыту и личностным характеристикам.</p> <p>Советом директоров, в том числе, утверждены:</p> <p>Политика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров АО «УМЗ» (протокол СД от 08 декабря 2017 года № 14);</p> <p>Политика оценки работы Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «УМЗ» (протокол СД от 08 декабря 2017 года № 14);</p> <p>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);</p> <p>Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в АО «УМЗ» (протокол СД от 30 июня 2020 года № 8).</p>

			<p>Функции Председателя Совета директоров и Председателя Правления (Исполнительный орган) разграничены и закреплены в Уставе АО «УМЗ», Положениях о Совете директоров и Правлении.</p> <p>В соответствии с решением Единственного акционера 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».</p> <p>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).</p> <p>Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с Планом работы Совета директоров АО «УМЗ», а также при возникновении соответствующей необходимости.</p> <p>Проведение заседаний Совета директоров осуществляется посредством очной и заочной форм голосования.</p> <p>Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования.</p> <p>Совет директоров оценивается на ежегодной основе в рамках Диагностики корпоративного управления дочерних/зависимых предприятий, проводимой Департаментом корпоративного управления АО «НАК «Казатомпром».</p> <p>По результатам данной диагностики, в АО «УМЗ» поступают рекомендации, которые отражаются в Плане мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления, утверждаемом Советом директоров.</p> <p>Созданы следующие комитеты Совета директоров АО «УМЗ» (Протокол СД от 13.08.2020 г. №11):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) комитет по стратегическому планированию и инвестициям; 2) комитет по назначениям и вознаграждениям; 3) комитет по аудиту; 4) комитет по производственной безопасности. <p>Также Советом директоров АО «УМЗ» утверждены положения о следующих комитетах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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». <p>В АО «УМЗ» назначен корпоративный секретарь (протокол СД от 28 июня 2019 года</p>
--	--	--	--

			<p>№ 11), который осуществляет свою деятельность на основании Положения о корпоративном секретаре АО «УМЗ».</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Совет директоров избирает Председателя Правления и членов Правления, определяет сроки полномочий, размер должностного оклада, условия оплаты их труда.</p> <p>Председатель Правления и члены Правления оцениваются Советом директоров.</p> <p>Основным критерием оценки является достижение поставленных КПД.</p> <p>Мотивационные КПД Председателя Правления и членов Правления утверждаются Советом директоров.</p>
6	Управление рисками, Внутренний контроль и аудит	Соблюдается	<p>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».</p> <p>Руководителем СВА является Сатанов Мурат Манасович, назначен решением Совета директоров АО «УМЗ» (Протокол СД от 13 августа 2020 года №11).</p> <p>Решением Совета директоров АО «УМЗ» (Протокол СД от 26 мая 2020 года № 7), офицером по рискам и комплаенс АО «УМЗ» назначена Михайлова М.В.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>В АО «УМЗ» Советом директоров утверждаются качественные и количественные</p>

			<p>риск-аппетиты, регистр и карта рисков. В рамках регистра рисков предусмотрены уровни толерантности в отношении ключевых рисков.</p> <p>Отчет по рискам выносятся на заседания Совета директоров один раз в квартал.</p> <p>Все ключевые вопросы по рискам, выносимые на рассмотрение и утверждение Совета директоров протоколируются соответствующим образом.</p> <p>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».</p>
7	Прозрачность	Соблюдается	<p>В АО «УМЗ» действует Информационная политика АО «УМЗ», в том числе, регламентирующая раскрытие информации.</p> <p>В АО «УМЗ» утвержден Перечень документов и сведений, составляющих конфиденциальную информацию АО «УМЗ».</p> <p>Кроме того, каждый работник подписывает Обязательство о неразглашении сведений, составляющих конфиденциальную информацию АО «УМЗ».</p> <p>Офицер по рискам и комплаенс АО «УМЗ» ведет учет и мониторинг лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации АО «УМЗ».</p> <p>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.</p> <p>Структурные подразделения АО «УМЗ» готовят информацию по соответствующим направлениям для интегрированного годового отчета АО «НАК «Казатомпром».</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Интернет-ресурс АО «УМЗ» раскрывает информацию, необходимую заинтересованным лицам для понимания деятельности АО «УМЗ».</p>