

Отчет
о соблюдении требований Кодекса деловой этики
АО «Шардаринская ГЭС»
за 2015 год

Кодекс деловой этики АО «Шардаринская ГЭС» (далее - Общество) был изначально утвержден решением Совета директоров от 10 июня 2009 года (протокол №2). 7 ноября 2014 года была утверждена новая редакция Кодекса деловой этики (протокол заседания Совета директоров №8). Обновленный Кодекс деловой этики Общества (далее – Кодекс) принят Обществом в работу как управленческий инструмент для развития и эффективного взаимодействия с заинтересованными лицами на основе следования этическим нормам и нормам законодательства Республики Казахстан. Данный внутренний нормативный документ является обязательным для исполнения всеми работниками Общества, включая руководящих работников. Целью Кодекса является развитие корпоративной культуры и содействие эффективному взаимодействию с заинтересованными лицами путем применения практики делового поведения. При приеме на работу проводится обязательное ознакомление работника с положениями Кодекса. В рамках своего поведения каждый работник Общества несет персональную ответственность за соблюдение норм Кодекса. Кодекс доступен для чтения каждому работнику Общества.

На момент предоставления Совету директоров настоящего Отчета, все работники Общества ознакомлены с Кодексом под подпись. Так как эта процедура проводится ежегодно до 15 января.

В целях обеспечения соблюдения требований Кодекса деловой этики в Обществе созданы телефон и электронный адрес доверия Омбудсмена Общества, информация о которых опубликована на сайте и в офисе Общества.

В Обществе установлен почтовый ящик для приема жалоб, обращений и предложений.

В Обществе соблюдаются: нормы законодательства Республики Казахстан, требования, изложенные в решениях Единственного акционера, Совета директоров и актах государственных органов, а также положения внутренних документов. В своей деятельности Общество руководствуется, предусмотренными Кодексом, основополагающими корпоративными ценностями, этическими нормами, принципами деловой этики, кроме этого Общество действует справедливо и добросовестно, не приемлет взяток и аналогичной порочной деловой практики, а также практики дарения и получения подарков, за исключением принятых в деловой сфере. Общество обеспечивает соблюдение и уважение прав человека и этических норм. Общество стремится к тому, чтобы все его отношения с заинтересованными лицами были взаимовыгодными. Во взаимоотношениях с должностными лицами, работниками и заинтересованными лицами Общество, для принятия деловых решений как стратегически важных, так и в повседневных ситуациях, с которыми сталкиваются должностные лица и работники Общества, следует положениям Кодекса.

С 2011 года в Обществе существует позиция Омбудсмена - лица, способствующего внедрению, соблюдению и разъяснению в Обществе деловой этики, а также выявлению нарушений внутренних нормативных документов Общества и норм законодательства Республики Казахстан. Омбудсмен назначается ежегодно. Так, 10.12.2015г. решением Совета директоров Общества (протокол №7) сроком на 1 год Омбудсменом назначена Нечаева О.Н., которая являлась Омбудсменом Общества в течение года, начиная с 07.11.2014г., на основании решения Совета директоров (протокол №8 от 07.11.2014г.). Согласно пункту 5.1. Положения об Омбудсмене, утверждённому Советом директоров Общества 19 ноября 2013 года (протокол №4), по вопросам, касающимся положений Кодекса, и/или возникшим в ходе работы этическим вопросам, а также по фактам нарушений положений Кодекса, внутренних нормативных документов Общества и норм законодательства Республики Казахстан, в том числе коррупционных и других противоправных действий, должностные лица и работники Общества, а также заинтересованные лица вправе обращаться непосредственно к Омбудсмену.

Согласно пункту 83 главы 4 Кодекса, по вопросам разъяснений требований Кодекса и/или возникшим этическим вопросам, по фактам нарушений требований Кодекса, коррупционных и других противоправных действий должностные лица и работники Общества, деловые партнеры и заинтересованные лица вправе обращаться: к непосредственному руководителю, омбудсмену, к корпоративному секретарю.

За 2015 отчетный год подобных сообщений ни к корпоративному секретарю, ни к омбудсмену не поступало.

Принимая во внимание, что соблюдение Обществом требований Кодекса является одним из основных показателей эффективности корпоративного управления, Общество и впредь планирует неизменно следовать положениям, предусмотренным Кодексом, иными внутренними нормативными документами Общества и законодательством Республики Казахстан.

Омбудсмен
АО «Шардаринская ГЭС»



О. Нечаева