

Приложение
к решению Совета директоров
акционерного общества
«Республиканский центр космической связи»
23 июня 2025 год №6/2025

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ» ЗА 2024 год

Оглавление

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	3
Параграф 3 / Пункт 12.....	6
Параграф 4 / Пункт 26.....	7
Параграф 6 / Пункт 30	9
Параграф 7 / Пункт 40.....	10
Параграф 21 / Пункт 156.....	133
Параграф 20 / Пункт 172.....	15
Параграфы 22-23 / Пункты 174-203.....	15
Параграф 24-25 / Пункт 204-214.....	19
Параграф 26 / Пункт 215	19

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В соответствии с Кодексом корпоративного управления (*далее - Кодекс*) акционерного общества «Республиканский центр космической связи» (*далее – Общество*), утвержденного приказом Председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (*далее – АКК МЦРИАП РК*) от 9 декабря 2024 года №779/НҚ, структура корпоративного управления основывается на уважении прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной деятельности Общества, в том числе росту его ценности, поддержке финансовой стабильности и прибыльности.

Основополагающими принципами Кодекса являются:

1. Принцип разграничения полномочий;
2. Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;
3. Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и правлением;
4. Принцип устойчивого развития;
5. Принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит;
6. Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
7. Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества.

В рамках структуры корпоративного управления Общества определяется разделение обязанностей между органами Общества, обеспечивается системность и последовательность процессов корпоративного управления.

Следование принципам корпоративного управления, изложенным в Кодексе, способствует созданию эффективного подхода для проведения объективного анализа деятельности Общества.

В соответствии с Уставом Общества Единственным акционером Общества является Аэрокосмический комитет Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Органами Общества являются:

- Высший орган – Единственный акционер;
- Орган управления - Совет директоров;
- Исполнительный орган – Правление;
- Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью – Служба внутреннего аудита.

Совет директоров, является органом управления, подотчетным Единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство организацией и контроль за деятельностью Правления. Работа Совета директоров и его Комитетов организована в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами, обеспечивающими надлежащее выполнение их функций.

По состоянию на 31 декабря 2024 года в составе Совета директоров Общества было 7 членов, из них 3 независимых директора:

1. Оралмагамбетов Баубек Жеткергенович – Председатель Совета директоров;
2. Адильбеков Нурмахан Абылкасымович – член Совета директоров;
3. Жуйриктаев Малик Куанышбекович – член Совета директоров;
4. Нуршабеков Ризат Рахатбекович – член Совета директоров;
5. Елшибеков Серикбек Кенесбекович – член Совета директоров, независимый директор;
6. Айтмагамбетов Алтай Зуфарович – член Совета директоров, независимый директор;
7. Мадиев Магжан Динмухаммедович - член Совета директоров, независимый директор.

В отчетном году соблюдены все предусмотренные внутренними документами процедуры по организации и проведению заседаний Совета директоров и его Комитетов. Вопросы, выносимые на рассмотрение, предварительно рассматриваются профильными Комитетами, что обеспечивает качественную подготовку решений.

В 2024 году при Совете директоров Общества функционировало 3 Комитета:

- Комитет по внутреннему аудиту Совета директоров Общества (Председатель Комитета - Елшибеков Серикбек Кенесбекович);
- Комитет по стратегии и финансам Совета директоров Общества (Председатель Комитета - Мадиев Магжан Динмухаммедович);
- Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Общества (Председатель Комитета - Айтмагамбетов Алтай Зуфарович).

По состоянию на 31 декабря 2024 года в составе Исполнительного органа Общества было 4 члена:

1. Жуйриктаев Малик Куанышбекович - Председатель Правления;
2. Тасмухан Ержан Тасмуханұлы – Заместитель Председателя Правления;
3. Абдрахманов Жанатай Канатович – Заместитель Председателя Правления;
4. Леонов Василий Александрович – Заместитель Председателя Правления.

В Обществе утверждены и действуют ключевые документы корпоративного управления, включая:

- Кодекс корпоративного управления;
- Кодекс деловой этики;
- Положение о Совете директоров и его Комитетах.

А также регламенты, регулирующие внутренние процессы:

- Положение об оценке деятельности Совета директоров Общества;
- Программа введения в должность для вновь избранных в должность членов Совета директоров;
- Программа профессионального развития для членов Совета директоров.

Особое внимание в корпоративном управлении уделяется вопросам соблюдения норм деловой этики, предотвращения конфликта интересов, взаимодействия с Единственным акционером, а также вопросам независимой

оценки эффективности корпоративного управления. Общество также предпринимает шаги по совершенствованию корпоративного управления, включая проведение регулярной самооценки деятельности Совета директоров, независимой оценки раз в три года, а также актуализацию внутренних нормативных документов.

В целом корпоративное управление в Обществе строится на основе лучших практик и обеспечивает эффективное руководство и контроль за деятельностью Общества.

Параграф 3 / Пункт 12

Права, обязанности и полномочия Единственного акционера, Совета директоров и Правления определяются согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

Взаимодействие между Единственным акционером, Советом директоров и Исполнительным органом четко регламентировано законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, Уставом, Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров, Положением о Правлении.

Общество своевременно раскрывает Единственному акционеру и Совету директоров информацию о деятельности Общества согласно законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Общества.

-
- ✓ Соблюдается
 - Частично соблюдается
 - Не соблюдается
-

Совет директоров Общества обладает полной самостоятельностью в принятии решений в рамках своей компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества.

Стратегические ориентиры Единственного акционера исполняются посредством ежегодного утверждения КПД для Исполнительного органа Общества, при этом для достижения КПД разрабатывается и утверждается Советом директоров План развития Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан. На ежегодной основе Советом директоров Общества осуществляется оценка достижения КПД должностными лицами Общества.

Исполнительный орган Общества не реже одного раза в квартал предоставляет отчет Совету директоров по вопросам исполнения среднесрочных планов развития и достигнутых результатов, а также на ежегодной основе предоставляет Единственному акционеру годовой отчет о деятельности Общества в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, который содержит

информацию о результатах финансовой и операционной деятельности за отчетный год, цели и планы на будущие периоды, основные факторы риска и система управления рисками, структуру корпоративного управления, заключение аудитора и финансовая отчетность с примечаниями, аналитические показатели, данные и другая информация.

Общество стремится к поддержанию доверительных и прозрачных отношений с акционером, что является основой стабильного и устойчивого развития. Все действия направлены на соблюдение прав акционера, включая право на получении информации, участие в управлении, получение дохода.

Параграф 4 / Пункт 26

ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

Соблюдение прав Единственного акционера является ключевым условием в Обществе для привлечения инвестиций.

Корпоративное управление в Обществе основывается на обеспечении защиты, уважения прав и законных интересов Единственного акционера и направлено на способствование эффективной деятельности Общества, в том числе росту долгосрочной стоимости Общества, поддержанию их финансовой стабильности и прибыльности.

Соблюдение прав Единственного акционера отражено в Уставе Общества, как ключевой фактор в обеспечении защиты, уважения прав и законных интересов Единственного акционера. Обществом обеспечивается реализация прав Единственного акционера, в том числе через право участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

- Соблюдается
- Частично соблюдается
- Не соблюдается

- получения дивидендов;
- получения информации о деятельности Общества, в том числе право знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Уставом Общества;
- обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы;
- требования созыва заседания Совета директоров;

- требования проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
- утверждения годовой финансовой отчетности;
- определения размера должностного оклада и условий оплаты труда (включая размеры компенсационных выплат), премирования и социальной поддержки, а также утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для

Председателя Правления Общества и другие права в соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Общество стремится к поддержанию доверительных и прозрачных отношений с акционером, что является основой стабильного и устойчивого развития. Все действия направлены на соблюдение прав акционера, включая право на получении информации, участие в управлении, получение дохода.

В 2024 году Единственный акционер принял 10 решений, связанных с деятельностью Общества:

- 1) определение аудиторской организации;
- 2) выплата вознаграждения Независимым директорам за 2023 год;
- 3) утверждении ключевых показателей деятельности и их целевых значений Председателя Правления на 2024 год;
- 4) увеличение простых акций;
- 5) избрание/прекращение полномочий членов Совета директоров;
- 6) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности за 2023 год, порядок распределения чистого дохода;
- 7) избрание Председателя Правления Общества;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества;
- 9) определение годовой премии Председателю Правления;
- 10) утверждения Кодекса корпоративного управления.

Параграф 6 / Пункт 30

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Единственный акционер обеспечивается доступом к информации относительно условий и порядка выплаты дивидендов, а также достоверной информацией о финансовом положении Общества при выплате дивидендов.

В этих целях Единственным акционером утверждается дивидендная политика с обеспечением доступа всех акционеров.

Единственный акционер обеспечивается доступом к информации относительно условий и порядка выплаты дивидендов, а также достоверной информацией о финансовом положении Общества при выплате дивидендов.

В этих целях Единственным акционером утверждается дивидендная политика с обеспечением доступа всех акционеров.

- ✓ Соблюдается
- Частично соблюдается
- Не соблюдается

В Обществе имеется Дивидендная политика, утвержденная решением Единственного акционера Общества от 24 декабря 2020 года, №166/НК.

Дивидендная политика Общества определяет принципы, которыми руководствуется Исполнительный орган при подготовке Единственному акционеру Общества предложений о распределении чистого дохода Общества за истекший финансовый год. Дивидендная политика Общества регламентирует порядок распределения чистого дохода и устанавливает порядок определении чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов. Решение о выплате дивидендов принимается Единственным акционером по предложению Совета директоров Общества о распределении чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию.

Параграф 7 / Пункт 40

ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЕМ

Совет директоров Общества является органом управления, подотчетным Единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство организацией и контроль за деятельностью Правления.

Совет директоров Общества обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед Единственным акционером, а также внедрение всех положений Кодекса корпоративного управления.

В Совете директоров и его комитетах соблюдаются баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Общества и с учетом справедливого отношения к Единственному акционеру и принципов устойчивого развития.

основе. Порядок выплаты независимым директорам Общества регулируются Кодексом корпоративного управления Общества, Положением о Совете директоров Общества и заключенными с ними договорами.

Процесс отбора членов Совета директоров осуществляется в соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также

Совет директоров Общества является органом управления в Обществе, который образуется путем избрания его членов решением Единственного акционера Общества, отвечающий за общее руководство и контроль за деятельностью Общества и Правления Общества. Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законами Республики Казахстан «О государственном имуществе» и «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, положением о Совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества. Члены Совета директоров добросовестно выполняют свои функциональные обязанности, при этом в своей деятельности члены Совета директоров действуют в интересах Общества с учетом справедливого отношения к Единственному акционеру и принципов устойчивого развития.

-
- Соблюдается
 - Частично соблюдается
 - Не соблюдается
-

Для членов Совета директоров Общества утверждена программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров, программа профессионального развития членов Совета директоров Общества и Положение об оценке деятельности Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров, за исключением независимых директоров, осуществляют свою работу на безвозмездной

Положением о Совете директоров Общества в соответствии с которым членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Единственный акционер при принятии решений об избрании (назначении) членов Совета директоров, руководствуется следующими требованиями к отбору кандидатов в члены Совета директоров Общества:

- 1) наличие опыта на руководящих должностях, предпочтительно в области, соответствующей основной деятельности Общества;
- 2) опыт работы в качестве члена Совета директоров;
- 3) стаж работы;
- 4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;
- 5) наличие компетенций по направлениям;
- 6) деловая репутация;
- 7) отсутствие прямого или потенциального конфликта интересов.

Не может быть членом Совета директоров лицо:

- 1) не имеющее высшего образования;
- 2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- 3) ранее являвшееся председателем Совета директоров, первым руководителем (председателем Правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

Независимым директором избирается лицо, которое:

- 1) не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (*за исключением случая его пребывания на должности независимого директора в Обществе*);
- 2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;
- 3) не связан подчиненностью с должностными лицами АО «РЦКС» — аффилированных лиц АО «РЦКС» и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- 4) не является государственным служащим;
- 5) не является представителем Единственного акционера и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- 6) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

По состоянию на 31 декабря 2024 года в составе Совета директоров Общества было 7 членов, из них 3 независимых директора:

1. Оралмагамбетов Баубек Жеткергенович – Председатель Совета директоров;
2. Адильбеков Нурмахан Абылкасымович – член Совета директоров;
3. Жуйриктаев Малик Куанышбекович – член Совета директоров;
4. Нуршабеков Ризат Рахатбекович – член Совета директоров;
5. Елшибеков Серикбек Кенесбекович – член Совета директоров, независимый директор;
6. Айтмагамбетов Алтай Зуфарович – член Совета директоров, независимый директор;
7. Мадиев Магжан Динмухаммедович - член Совета директоров, независимый директор.

В 2024 году при Совете директоров Общества функционировало 3 комитета:

- Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Общества;
- Комитет по внутреннему аудиту Совета директоров Общества;
- Комитет по стратегии и финансам Совета директоров Общества.

Всего в 2024 году было проведено: 16 заседаний Совета директоров – 4 очных заседаний, 12 в заочной форме на которых было рассмотрено 54 вопроса, также проведено 14 заседаний Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Общества на которых было рассмотрено 21 вопросов; 9 заседаний Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Общества на которых было рассмотрено 20 вопросов; 5 заседаний Комитета по стратегии и финансам на которых было рассмотрено 11 вопросов.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества. Правление обязано выполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, несет ответственность перед Единственным акционером и Советом директоров Общества за выполнение возложенных на него задач.

По состоянию на 31 декабря 2024 года в составе Исполнительного органа Общества было 4 члена:

1. Жуйриктаев Малик Куанышбекович - Председатель Правления;
2. Тасмухан Ержан Тасмуханұлы – Заместитель Председателя Правления;
3. Абдрахманов Жанатай Канатович – Заместитель Председателя Правления;
4. Леонов Василий Александрович – Заместитель Председателя Правления.

Всего в 2024 году было проведено 74 очных заседаний Правления Общества на которых было рассмотрено 191 вопросов.

Основной целью Правления является способствование эффективной деятельности Общества, в том числе росту долгосрочной стоимости Общества, поддержанию их финансовой стабильности и прибыльности. Советом директоров Общества утверждены Положение о Правлении, Положение об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников Общества, КПД для заместителей Председателя Правления Общества. Положение об условиях оплаты труда и премирования руководителя исполнительного органа Общества, а также КПД для Председателя Правления Общества утверждены решением Единственного акционера.

Параграф 21 / Пункт 156

ПРИНЦИП УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Общество осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество, стремясь к росту долгосрочной стоимости, обеспечивают свое устойчивое развитие в долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон.

Подход ответственного, продуманного и рационального взаимодействия с заинтересованными сторонами будет способствовать устойчивому развитию Общества.

Одной из основных стратегических задач Общества является обеспечение роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества, что отражается в их планах развития. Все принимаемые решения и действия соответствуют плану развития.

Общество обеспечивает устойчивое развитие, соблюдаются баланс интересов заинтересованных сторон. Деятельность Общества в области устойчивого развития соответствует лучшим международным стандартам.

Экономическая составляющая деятельности Общества направлена на рост долгосрочной стоимости, обеспечение интересов Единственного акционера и инвесторов, повышение эффективности процессов, рост инвестиций в создании и развитии более совершенных технологий, повышение производительности труда.

Совет директоров и Правление Общества обеспечивает формирование надлежащей системы в области устойчивого развития и ее внедрение.

-
- ✓ Соблюдается
 - Частично соблюдается
 - Не соблюдается
-

Все работники и должностные лица на всех уровнях вносят вклад в устойчивое развитие.

За 2024 год Советом директоров Общества, в том числе в области устойчивого развития были утверждены и/или приняты к сведению следующие документы:

- отчеты Правления по вопросам исполнения среднесрочных планов развития и достигнутых результатов акционерного общества «Республиканский центр космической связи» за 4 квартал 2023 года, за

1 квартал 2024 года (протокол №8/2024 от 11 июля 2024 года), за 2 квартал 2024 года (протокол №10/2024 от 11 октября 2024 года);

- годовой отчет акционерного общества «Республиканский центр космической связи» за 2023 год, Протокол 16 от 30 декабря 2024 года; утверждение уточнения Плана развития акционерного общества «Республиканский центр космической связи» на пятилетний период 2022-2026 годы во втором полугодии 2024 года, протокол №11/2024 от 24 октября 2024 года;

- отчет по исполнению Плана развития акционерного общества «Республиканский центр космической связи» за 2023 год, протокол №9/2024 от 9 сентября 2024 года;
- ежегодный уточненный План развития акционерного общества «Республиканский центр космической связи» на пятилетний период 2022-2026 годы на планируемый период 2025 год, протокол №13/2024 от 20 декабря 2024 года;
- отчет по рискам акционерного общества «Республиканский центр космической связи» за 4 квартал 2025 года от 26 апреля 2024 года, протокол №5/2024;
- отчет по рискам акционерного общества «Республиканский центр космической связи» за 2023 год от 11 июля 2024 года, протокол № 8/2024;
- отчет по рискам акционерного общества «Республиканский центр космической связи» за 1 квартал 2024 года от 11 июля 2024 года, протокол № 8/2024;
- отчет по рискам акционерного общества «Республиканский центр космической связи» за 2 квартал 2024 года от 11 октября 2024 года, протокол № 10/2024;
- отчет по рискам акционерного общества «Республиканский центр космической связи» за 3 квартал 2024 года от 27 декабря 2024 года, протокол №15/2024.

Параграф 22-23 / Пункты 174- 203

ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ

Совет директоров утверждает внутренние документы, определяющие принципы и подходы к организации системы управления рисками, исходя из задач этой системы.

Во внутренних документах Общества закрепляется ответственность Совета директоров и Правления Общества по организации и обеспечению эффективного функционирования системы управления рисками на консолидированной основе.

Важным элементом корпоративной системы управления рисками (КСУР) Общества является управление рисками, внутренний контроль и аудит. КСУР нацелен на своевременную идентификацию, оценку, мониторинг и уменьшение потенциальных рисковых событий, которые могут повлиять на достижение стратегических и операционных целей Общества.

Организация эффективной системы управления рисками в Обществе направлена на построение системы управления, способной обеспечить понимание разумности и приемлемости уровня рисков работниками, менеджментом, органами Общества при принятии ими решений, быстро реагировать на риски, осуществлять контроль над основными и вспомогательными бизнес-процессами и ежедневными операциями, а также осуществлять информирование руководства соответствующего уровня о любых существенных недостатках.

-
- ✓ Соблюдается
 - Частично соблюдается
 - Не соблюдается
-

Каждое лицо Общества обеспечивает надлежащее рассмотрение рисков при принятии решений. Правление Общества обеспечивает внедрение процедур управления рисками работниками, обладающими соответствующей квалификацией и опытом.

В Обществе в области управления рисками Советом директоров утверждена Политика управления рисками Общества, а также в организационной структуре Общества присутствует риск-менеджер. Риск-аппетит, Регистр рисков, План мероприятий по реагированию на риски, Карта рисков и План мероприятий по совершенствованию процесса управления рисками на 2025 год утверждены

решением Совета директоров акционерного общества «Республиканский центр космической связи» от 27 декабря 2024 года, протокол №15/2024;

В области внутреннего контроля и аудита Советом директоров утверждено Положение о Службе внутреннего аудита Общества и должностная инструкция аудитора Службы внутреннего аудитора, а также назначен аудитор Службы внутреннего аудита Общества соответственно.

Кроме того, в Обществе действует Комитет по внутреннему аудиту Совета директоров Общества в количестве трех человек, которые имеют большой профессиональный стаж работы для рассмотрения и подготовки Совету директоров рекомендаций и независимой оценки по надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Результаты аудиторских отчетов, ключевые обнаружения и соответствующие рекомендации ежеквартально выносятся на рассмотрение Совета директоров.

Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность на основе риск-ориентированного годового аудиторского плана, утверждаемого Советом директоров Общества. При осуществлении своей деятельности Служба внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, оценку корпоративного управления с применением общепринятых стандартов деятельности в области внутреннего аудита и корпоративных стандартов.

В рамках системы управления рисками организовывается безопасный, конфиденциальный и доступный способ информирования Совета директоров, Комитета по внутреннему аудиту и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства Республики Казахстан, внутренних процедур, Кодекса деловой этики любым работником и должностным лицом Общества.

Параграфы 24 -25 / Пункты 204-214

ПРИНЦИП РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает, полное и скорейшее выявление таких конфликтов и координацию действий всех органов Общества.

Основные принципы предотвращения конфликта интересов, способы их выявления, оценки и разрешения закрепляются в Кодексе деловой этики Общества, утверждаемом Советом директоров

Одной из основных целей Кодекса корпоративного управления является минимизация риска возникновения конфликта интересов.

Члены Совета директоров и Правления Общества, работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах Единственного акционера и Общества, избегая конфликтов.

В случае наличия (возникновения) корпоративных конфликтов, участники находят пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов Общества и заинтересованных сторон.

-
- ✓ Соблюдается
 - Частично соблюдается
 - Не соблюдается
-

Должностными лицами Общества своевременно сообщается Корпоративному секретарю о наличии (возникновении) конфликта. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает, полное и скорейшее выявление таких конфликтов и координацию действий всех органов Общества.

Работники Общества не допускают ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

Совет директоров обеспечивает внедрение механизмов, которые помогут избежать конфликт интересов, препятствующий объективному выполнению Советом директоров своих обязанностей, и ограничить политическое вмешательство в процессы Совета директоров.

При отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются наличие прямого или потенциального конфликта интересов.

Независимые директора активно участвуют, в том числе в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (*подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность и т.д.*).

В случае возникновения ситуаций с конфликтом интересов, Корпоративный секретарь доводит данную информацию до сведения Председателя Совета директоров.

Руководитель и члены Правления не допускают возникновения ситуации с конфликтом интересов. При возникновении конфликта интересов, они заблаговременно уведомляют об этом Совет директоров либо руководителя Правления, зафиксировав это письменно и не участвуют в принятии решения по вопросу.

Руководитель, курирующий функцию управления рисками, не является владельцем риска, что обеспечивает его независимость и объективность. Невозможно совмещение функций по управлению рисками и внутреннему контролю с функциями, связанными с экономическим планированием, корпоративным финансированием, казначейством, принятием инвестиционных решений. Совмещение с другими функциями допускается в случае, если не возникает значительный конфликт интересов.

В целях недопущения конфликта интересов Советом директоров Общества утвержден Кодекс деловой этики Общества, в соответствии с которым должностные лица и работники Общества обязаны:

- избегать любых действий и взаимоотношений, которые потенциально могут вызвать конфликт интересов или видимость такого конфликта;
- немедленно сообщать о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом;
- своевременно информировать непосредственного руководителя или вышестоящее руководство и отказаться от участия в обсуждении и голосовании по вопросам, в решении которых имеется заинтересованность и т.д.

Кроме того, в Обществе в рамках функциональных обязанностей на постоянной основе Омбудсмен следит за соблюдением Кодекса деловой этики Общества, а также совершенствования системы корпоративной культуры, деловой этики.

Омбудсмен непосредственно принимает участие в урегулировании споров, конфликтов интересов и оказание содействия в решении проблемных вопросах в рамках Кодекса деловой этики Общества. В рамках своих полномочий Омбудсмен ежегодно готовит отчет об итогах деятельности Омбудсмена для Совета директоров.

В своей деятельности основными принципами Омбудсмена являются: независимость; нейтралитет и беспристрастность; конфиденциальность и неформальность.

Для обращения работников, должностных лиц Общества и других заинтересованных лиц в Обществе созданы каналы коммуникаций Омбудсмена посредством телефона доверия и электронной почты: ombudsman@rcsc.kz, а также обращения в устной форме.

В 2024 году в Обществе случаи корпоративных конфликтов и конфликта интересов должностных лиц и работников Общества не зафиксированы.

Параграф 26 / Пункт 215

ПРИНЦИП ПРОЗРАЧНОСТИ И ОБЪЕКТИВНОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон Общество своевременно и достоверно раскрывает информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, а также информацию о деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления.

В Обществе утверждены необходимые внутренние документы, определяющие принципы и подходы к раскрытию и защите информации, перечень информации, раскрываемой заинтересованным лицам, сроки, порядок, способ, форму раскрытия информации, ответственных должностных лиц и работников с указанием их функций, и обязанностей, а также другие положения, регулирующие процессы раскрытия информации.

Общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества своевременно и достоверно предоставляет Единственному акционеру Общества, государственным органам Республики Казахстан, уполномоченным организациям, заинтересованным в деятельности Общества информацию о деятельности Общества, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления.

- Соблюдается
- Частично соблюдается
- Не соблюдается

Решением Совета директоров Общества была утверждена Политика раскрытия информации акционерного общества «Республиканский центр космической связи» (от 8 октября 2020 года, протокол №6/2020) в целях

своевременного предоставления Единственному акционеру Общества, государственным органам Республики Казахстан, уполномоченным организациям, заинтересованным в деятельности Общества лицам необходимой информации об Обществе и его деятельности, затрагивающей их интересы, повышения информационной прозрачности Общества и установления четкого информационного потока между Обществом и получателями информации.

В целом работа по повышению принципа прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества осуществляется надлежащим образом.

ПРИНЦПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Разграничение полномочий

Защита прав и интересов
Единственного акционера

Эффективное управление
Обществом Советом
директоров и Правлением

Устойчивое развитие

Управление рисками,
внутреннего контроля и
аудита

Регулирование
корпоративных конфликтов и
конфликта интересов

Прозрачность и
объективность раскрытия
информации о деятельности
Общества

По итогам 2024 года в Обществе
обеспечивается системность и
последовательность процессов
корпоративного управления в соответствии с
положениями Кодекса корпоративного
управления Общества.

*Настоящий отчет о соблюдении принципов
и положений Кодекса корпоративного управления
акционерного общества «Республиканский
центр космической связи» составлен:*

**Корпоративный секретарь
Кульшимбекова А.Д.**