

Утверждена  
Советом директоров  
Акционерного общества  
«Национальная компания  
«Қазақстан темір жолы»  
от 24 ноября 2009 г.,  
протокол № 7

**Политика в области существенных корпоративных событий  
Акционерного общества «Национальная Компания  
«Қазақстан темір жолы»**

**г. Астана, 2009 год**

1. Настоящая Политика в области существенных корпоративных событий (далее - Политика) Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» разработана в соответствии с Уставом и Кодексом корпоративного управления Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

2. В Политике используются следующие определения:

Единственный акционер	- Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
заинтересованное лицо	- лицо, реализация прав которого, предусмотренных Законодательством и Уставом, связана с деятельностью Общества
законодательство	- совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке
Совет директоров	- орган управления Общества
Правление	- исполнительный орган Общества
Общество	- Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

3. К существенным корпоративным событиям относятся:

- реорганизация Общества;
- внесение изменений в Устав Общества;
- увеличение уставного капитала Общества;
- совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- создание и прекращение деятельности филиалов и представительств Общества;
- изменения в структуре выпусков акций Общества;
- изменения состава органов Общества;
- значительные изменения в финансовом состоянии Общества (уменьшение активов, увеличение обязательств, уменьшение собственного капитала свыше 10% от активов Общества);
- получение, приостановление или отзыв лицензий Общества;
- изменения в списке организаций, в которых Общество владеет 10 и более процентами размещенных акций (долей, паев);
- выкуп Обществом своих размещенных акций в размере свыше 5% от общего объема размещенных акций;
- другие существенные события, отнесенные к данной категории решениями Совета директоров и Правления.

4. Правление, руководствуясь настоящей Политикой, особое внимание уделяет вопросам предварительного одобрения, реализации и анализа существенных корпоративных событий.

5. Процедуры совершения существенных корпоративных событий осуществляются в соответствии с установленными требованиями законодательства, Устава и иных локальных актов Общества.

6. Учитывая значимость существенных корпоративных событий, Общество осознает, что указанные события должны сопровождаться максимальной открытостью и прозрачностью,

7. Общество по каждому из предполагаемых или свершившихся существенных корпоративных событий представляет Единственному акционеру полную информацию (при необходимости подтвержденную документально) в сроки, установленные внутренними документами Общества для каждого вида событий в зависимости от их значимости.

8. При совершении существенных корпоративных событий Общество обязуется не допускать совершения действий, которые наносят или могут нанести ущерб интересам Общества и его Единственного акционера.

9. Правление Общества не только разрабатывает и представляет Единственному акционеру полную информацию о предполагаемых или свершившихся существенных корпоративных событиях, но также несет ответственность за надлежащее исполнение порядка и сроков осуществления существенных корпоративных событий, а также информирования о них заинтересованного круга лиц.

---