

ОТЧЕТ
о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса
корпоративного управления в АО "Военизированная железнодорожная охрана" за 2017 год
(по состоянию на 31 декабря 2017 года)

№	Принципы корпоративного управления (выдержки из Кодекса корпоративного управления АО "НК"КТЖ")	Статус соответствия принципу корпоративного управления (соблюдается/частично соблюдается/не соблюдается)	Мероприятия, выполненные для соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления
1			
1	Принцип устойчивого развития		
1.1.	<i>экономические аспекты</i>	Соблюдается	<p>В целях сохранения финансовой устойчивости Обществом в рамках Правил разработки, согласования, утверждения, мониторинга исполнения, корректировки планов развития и бюджета дочерних организаций АО «НК «КТЖ», утвержденным решением Правления АО «НК «КТЖ» от 11 мая 2014 года (протокол №02/12), разрабатывается бюджет доходов и расходов на текущий год, а также план развития на пятилетний период в целях обеспечения развития Общества в соответствии со стратегическими приоритетами и задачами.</p> <p>В соответствии с вышеуказанными Правилами, Обществом в целях сохранения финансовой устойчивости на ежеквартальной основе проводятся корректировки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бюджета доходов и расходов; - плана капитальных вложений; - бюджета движения денежных средств; <p>По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год прибыль составила – 566 300 тыс. тенге.</p>

1.2.	<i>экологические аспекты</i>	соблюдается	<p>В соответствии со стандартом "Руководство по системе экологического менеджмента в акционерном обществе "Национальная компания "Қазақстан темір жолы " и его дочерних организациях". Утвержденная решением Правления АО "НК "КТЖ" от 10 сентября 2015 года протоколом №02/27.</p> <p>Выбросы загрязняющих веществ составили при плане -94,071 тн, факт-42,910 тн. За аналогичный период при плане - 94,493 тн, факт-42,910 тн.</p> <p>Плата за эмиссию в окружающую среду производится в пределах установленной нормы.</p> <p>Штрафов и сверхнормативных платежей со стороны уполномоченных органов за 2017 г и за аналогичный период 2016 г не было.</p>
1.2.1.	<i>создание условия труда, энергоэффективность</i>	Соблюдается	<p>Для оценки эффективности использования энергетических ресурсов, Общество руководствуется Методикой проведения энергетического анализа, расчета показателей энергетической эффективности (ДП-16-011-00 от 28.12.2016г.).</p> <p>В 2017 году использование энергопотребления в Обществе составила 2 326 586 кг. условных тонн (далее - кг. у.т.), а в 2016 году 2 370 283 кг. у.т., в целом энергопотребление в 2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 43 697 кг. у.т. или на 2 %, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2017 году уменьшились объемы потребления бензина 144 574 кг. у.т. или на 15% и дизельного топлива на 30 073 кг. у.т. или 49%. Уменьшение за счет внедрения использования топливных карт по всему Обществу; - в 2017 году уменьшились потребление угля на 34 684 кг. у.т. или на 6 %. уменьшение потребление угля можно отнести подключение стрелковых команд Общества к центральному отоплению; - в 2017 году увеличились энергопотребление электроэнергии на 35 414 кг. у.т. или 12 %, по газу на 35 852 кг. у.т. или на 21 %, по тепло энергии на 94 366 кг. у.т. или на 28 %, Увеличение произошло за счет ввода эксплуатацию нового административного здания в г. Актобе и за счет здания на ст. Алтынколь который был принят в сентябре 2017 года согласно акта прием-передачи на баланс Общества от АО "НК "КТЖ" - Алматинское отделение магистральной сети", а также с введением в эксплуатацию нового бытового оборудования, компьютеров и оргтехник.

1.2.2.	<i>Безопасность и охрана труда</i>	<i>частично соблюдается</i>	<p>В соответствии со стандартом "Об утверждении документации по системе менеджмента безопасности и охраны труда в акционерном обществе "Национальная компания "Қазақстан темір жолы " и его дочерних организациях". Утвержденная решением Правления АО "НК "КТЖ" от 15 сентября 2015 года протоколом №02/27.</p> <p>За 12 месяцев 2017 года по филиалам Общества допущен 1 несчастный случай с летальным исходом, за аналогичный период 2016 года было допущено 2 случая производственного травматизма в филиале Общества в г. Алматы –и филиале Общества в г. Шымкент.</p> <p>14 августа 2017 года в 15 часов 10 минут местного времени произошел несчастный случай с Байкановым Саматом Куанышбаевичем работая в приеме – отправочном парке «А» станции Карталы -2, был поражен электротоком контактного провода.</p> <p>Проведено специальное расследование, комиссия установила степень вины: работодателя – 40%, работника – 60%.</p> <p>Привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора: и.о. директора филиала в г. Костанай Галецкий В.М., заместитель директора Айтекенов О.Т., ведущий инженер Бекмагамбетов Е.Р., начальник стрелковой команды на станции Тобол Батпанаев А.С. Семье Байканова С.К. выплачены пособие в размере 226 тыс. тенге от страховой компаний «Налык Life» и от Общества пособие в размере 928 тыс. тенге.</p>
1.3.	<i>социальные аспекты</i>		
1.3.1.	<i>Обучение</i>	Соблюдается	<p>В соответствии с Правилами организации обучения и повышения квалификации работников АО «Военизированная железнодорожная охрана», утвержденные приказом от 4 сентября 2017 года №313-о/д (П-06-01-024-00), Правила о повышении квалификации охранников и руководителей АО «ВЖДО», утвержденным от 25 ноября 2016 года № 420-о/д, Правилами о прохождении первоначальной подготовки и повышении квалификации работников подразделений по организации досмотра, утвержденные от 13 января 2017 года № 19-о/д. В 2017 году прошли обучение 11 603 работника.</p>
1.3.2.	<i>Занятость</i>	Соблюдается	<p>В соответствии с Правилами постановки на учет высвобожденных работников АО "НК "ҚТЖ" и его дочерних организаций и снятия их с учета, утвержденные Правлением АО "НК "ҚТЖ" от 30 мая 2014 года, № 02/14., а также с требованиями Трудового Кодекса РК и Коллективного договора на 2018-2020 гг. между АО "ВЖДО" и его трудовым коллективом. Сокращений в 2017 году не было.</p>
1.3.3.	<i>Взаимоотношения сотрудников и руководства</i>	Соблюдается	<p>В соответствии с Кодексом деловой этики АО "Военизированная железнодорожная охрана", утвержденным решением Совета директоров АО "ВЖДО" от 15 мая 2014 года протокол № 3</p>
1.3.4.	<i>Права коренных и малочисленных народов</i>	Соблюдается	<p>Регулировался Коллективным договором на 2015-2017 гг. между АО "ВЖДО" и его трудовым коллективом, который является правовым актом, регулирующим социально трудовые отношения</p>

1.3.5.	<i>Механизмы подачи жалоб на нарушение прав человека</i>	Соблюдается	В соответствии с Инструкцией о рассмотрении обращений физических и юридических лиц и контроле за их исполнением в АО «ВЖДО», утвержденная приказом от 21 июля 2017 года №258-о/д (И-12-041-02), с Правилами с обращениями с физическими и юридическими лицам, поступившими по телефону доверия в АО "ВЖДО", утвержденные приказом от 29 апреля 2016 года № 152-о/д. За 2017 год поданы 30 жалоб, из них из юр.лиц - 2, физ.лиц - 7, коллективные - 8, анонимные - 7, повторных - 6. Рассмотрены все 30 жалоб.
1.3.6.	<i>Недопущение дискриминации, свободу ассоциации и ведения коллективных переговоров</i>	Соблюдается	Для рассмотрения индивидуальных трудовых споров в Обществе созданы постоянно действующие согласительные комиссии из равного числа представителей работодателя и работников. Порядок создания, работы, количественный состав членов согласительной комиссии, содержания и порядок принятия решения, а также срок полномочий согласительной комиссии определены Положением о Согласительной комиссии в АО "ВЖДО", утвержденным Президентом Общества и Председателем профсоюза АО "ВЖДО" от 24 октября 2016 года
1.3.7.	<i>Противодействие коррупции</i>	Соблюдается	Все мероприятия в Обществе проводятся в соответствии с Законом "О противодействии коррупции"
1.3.8.	<i>Механизмы подачи жалоб на практику трудовых отношений</i>	Соблюдается	Для оперативной связи с работниками Общества и своевременного влияния на вопросы возникшие у работников Общества создан и действует сайт АО "ВЖДО". На сайте имеется ссылка «Вопрос – ответ», в котором каждый желающий может задать интересующий его вопрос по любому из представленных разделов, вопрос автоматически поступает на наш электронный адрес. В 2017 году на ссылку «Вопрос – ответ» поступило 1 сообщение от работников Общества по трудовым и другим отношениям, которые рассматривались с соответствующими структурными подразделениями Общества.
2			
2	Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера		

2.1.	<i>реализация прав акционеров (утв. вносимых изменений в Устав)</i>	Соблюдается	Правлением АО "НК "КТЖ" от 27.06.2017 г. (протокол №02/19) принято решение об увеличении количества объявленных акций, размещено в пределах количества объявленных акций путем реализации права преимущественной покупки акций Единственным акционером 705 штук простых акций по цене размещения 100 000 тенге за каждую акцию. Внесены изменения и дополнения в Устав Общества решением Правления АО "НК "КТЖ" от 05.10.2017 г. (протокол №02/24) в связи с приведением видов деятельности Общества в соответствии с Постановлением РК от 28.12.2015 года №1095, с принятием 27.02.2017 г. ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности», в соответствии с которым внесены изменения и дополнения в законодательные акты Республики Казахстан, в том числе в Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», в части выплаты дивидендов, принятия решения о крупных сделках, комитетов при совете директоров, ответственности должностных лиц и раскрытия информации акционерными обществами.
2.2.	<i>своевременное получение информации, достаточной для принятия решения, в том числе информация об обращениях Единственного акционера в государственные и судебные органы для защиты своих прав и законных интересов, оспаривания решений, принятые органами Общества</i>	Соблюдается	Размещение на интернет - ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации следующих о корпоративных событиях: 1) информация об изменении в проспект выпуска ценных бумаг Общества исх.№1146-и от 07.08.2017 г., 2) информация о решениях принятых Единственным акционером Общества об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества исх.№1406-и от 09.10.2017 г., 3) информация об изменении состава исполнительного органа Общества исх.№1745-и от 11.12.2017 г.
2.3.	<i>информация о полученных дивидендов Единственным акционером</i>	Соблюдается	После утверждения порядка распределения чистого дохода и принятия решения о выплате дивидендов, Единственному акционеру своевременно и в полном объеме выплачивается дивиденды. По результатам 2017 года, Единственному акционеру выплачены дивиденды в размере 84 945 тыс. тенге.
2.4.	<i>Защиты своих прав и законных интересов</i>	Соблюдается	в 2017 году Единственный акционер в целях защиты своих прав и интересов в отношении Общества исковое заявление не подавал
Принцип эффективности Совета директоров и исполнительного органа			
3			

3.1.	Совет Директоров	соблюдается	<p>Деятельность Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) регламентирована законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления. Совет директоров является органом управления, подотчетным общему собранию акционеров, обеспечивающим стратегическое руководство организацией и контроль за деятельностью исполнительного органа.</p> <p>В течение 2017 года на заседаниях Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, связанные с утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета и плана развития) Общества, а также с рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) бизнес-плана Общества. В связи с отсутствием утвержденной стратегии Общества, вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии Общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии Общества, на заседаниях Совета директоров Общества в 2017 году не рассматривались. При этом, решением Совета директоров Общества от 31.03.2017 года (протокол №01/8) утверждены стратегические аспекты развития Общества. Заседания Совета директоров проводились в соответствии с планом работы, утвержденным в начале календарного года, включающим перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний. В течение 2017 года Советом директоров рассмотрены и приняты решения по 45 вопросам. Контроль за деятельностью исполнительного органа осуществляется Советом директоров в соответствии со статьей 12 Устав Общества. В 2017 году решением Совета директоров от 29.05.2017 года (протокол №01/6) в состав Правления Общества членом Правления избран Кокаев М.Б.</p>
3.1.1.	<i>Комитеты Совета директоров</i>	соблюдается	<p>Согласно решению Совета директоров от 18 ноября 2016 года созданы два Комитета:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Комитет по вопросам кадров и вознаграждений; - Комитет по аудиту. <p>Указанным решением избраны члены вышеперечисленных Комитетов, срок полномочий которых совпадает со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров. Председателем действующих двух Комитетов является член Совета директоров - Независимый директор. За 2017 год Комитетами Совета директоров проведены 9 заседаний, рассмотрены 16 вопросов. Комитет по вопросам кадров и вознаграждений - 8 заседаний 15 вопросов рассмотрел, Комитет по аудиту 1 заседание - 1 вопрос рассмотрел.</p>
3.1.2.	<i>Оценка деятельности Совета директоров</i>	не соблюдается	<p>В связи с отсутствием документа, регламентирующего оценки деятельности Совета директоров, оценка Совета директоров за 2017 год не проведена.</p>

3.2.	Правление Общества, оценка деятельности Правления	соблюдается	<p>Правление Общества, является коллегиальным исполнительным органом Общества, выполняет решения Единственного акционера и Совета директоров.</p> <p>Состав Правления включает 4-х человек со сроком полномочий 3 (три) года.</p> <p>Положение о Правлении Общества определяет порядок формирования и функционирования Правления, права и обязанности членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления, принятия и оформлений его решений, а также осуществления контроля за их исполнением.</p> <p>В 2017 году Правлением Общества было проведено 21 заседаний. В рамках заседаний Правления Обществом было рассмотрено и утверждено 44 вопросов внесенных структурными подразделениями Общества.</p>
3.2.1.	Оценка деятельности Правления	соблюдается	<p>Совет директоров 1 раз в год оценивает деятельность Правления Общества в соответствии с Правилами оценки деятельности и выплаты вознаграждения руководящим работникам, утвержденных Советом директоров от 19.02.2015 года (протокол №1), на основе утвержденных КПД членов Правления.</p> <p>Вознаграждение по результатам деятельности Председателя и членов Правления выплачивается в зависимости от результатов работы с целью материального поощрения за достигнутые успехи и повышения эффективности работы, и не носит постоянного характера.</p> <p>Оценка деятельности Правления за 2017 год будет проведена в 2018 году.</p>
4			
4.	Принцип в области управления рисками, внутреннего контроля и аудита		

4.1.	<i>Управления рисками и внутреннего контроля</i>	соблюдается	<p>За 2017 год на основании Политики управления рисками (утверждена решением СД Общества от 29.07.2014 г., протокол №6), Правил идентификации и оценки рисков (утверждены решением СД Общества от 29.07.2014 г. протокол №6) и Положения о системе внутреннего контроля (утверждены решением СД Общества от 7.10.2014г., протокол №8) АО «ВЖДО» продолжена работа по управлению рисками в соответствии с требованиями единственного акционера.</p> <p>В рамках проводимой работы утверждены:</p> <p>1) Карта рисков Общества (утверждена решением СД Общества от 26.12.2015 г. протокол №8);</p> <p>2) Отчеты по управлению рисками Общества за 2017 год (1,2,3 кварталы) (утвержден решением СД Общества (1 квартал - от 03.07.2017г. протокол №01/7, 2 квартал - от 22.09.2017г. протокол №01/11, 3 квартал - от 07.12.2017г. Протокол №01/14.</p> <p>В 2017 году проведено 3 заседания Комитета по рискам Общества. При этом Комитетом по рискам были приняты решения о рассмотрении и одобрении отчётов по управлению рисками Общества за три квартала 2017 года;</p> <p>Руководствуясь требованиями Политики по организации страховой защиты в АО «Самрук-Қазына» и национальных институтах развития, национальных компаниях и других юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» (утвержденной решением Правления АО «Самрук-Қазына» протокол №40/12 от 16 октября 2012 года) и Программы страхования АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организаций (утвержденной решением Правления АО «НК «ҚТЖ» протокол №02/39 от 31.12.2013г.) в октябре 2017 года Обществом заключен договор «Обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей на 2018 год».</p>
4.2.	<i>Внутренний аудит</i>	не соблюдается	В соответствии с Соглашением о Партнерстве, заключенного между АО "НК"КТЖ и Обществом, осуществления функций службы внутреннего аудита имеет право СВА АО "НК"КТЖ. В этой связи Службы внутреннего аудита в Общество нет
5. Принцип прозрачности			
5.1.	<i>Своевременное раскрытия информации, результаты деятельности Общества</i>	соблюдается	Согласно Политике в области существенных корпоративных событий, утв. решением СД АО "ВЖДО" от 14.05 2015 г. (протокол №3) и в соответствии с приказом Общества от 05.01.15 г. №59-о/д "О раскрытии информации АО "ВЖДО" Обществом в целях исполнения требований ст. 79 ЗРК "Об акционерных обществах" по мере возникновения в Обществе, все корпоративные события размещаются на интернет ресурсе депозитарий финансовой отчетности

5.1.1.	<i>защита информации, составляющей коммерческую и служебную тайну</i>	соблюдается	Положение о коммерческой тайне АО «ВЖДО» (далее – Положение) разработано и принято в соответствии со статьёй 126 Гражданского кодекса Республики Казахстан и является неотъемлемой частью коллективного Договора, заключённого между Работником и Работодателем. Соблюдается путем мониторинга информации составляющей коммерческую тайну. Реализация осуществляется путем отказа в предоставлении информации составляющей коммерческую тайну, за исключением лиц и государственных органов, права которых на получение соответствующей информации прямо предусмотрены законодательными актами Республики Казахстан, в соответствии с Положением о защите информации акционерного общества "Военизированная железнодорожная охрана", составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, утвержденной решением СД АО "ВЖДО" (протокол от 23.06.2014г., № 4)
5.2.	<i>Внешний аудит годовой финансовой отчетности</i>	соблюдается	Ежегодно Обществом составляется внешний аудит годовой финансовой отчетности. Отчет за 2017 год составлен ТОО "НАК" Центраудит Казахстан, на основании заключенного договора №1-21/5/188 от 26.01.2016г. с ТОО "Независимой аудиторской компанией "Центр аудит-Казахстана" . Отчет размещен на Интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на Интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.
5.2.	<i>интернет ресурс Общества</i>	соблюдается	Общество имеет корпоративный сайт www.vjdo.kz Сайт представлена русском и казахском языках. На сайте имеется контактная информация: реквизиты и адрес нашего Общества, телефоны руководства, информация о всех филиалов Общества. Есть ссылка «Вопрос – ответ» в котором каждый желающий может задать интересующий его вопрос по любому из представленных разделов, вопрос автоматически поступает на наш электронный адрес и после соответствующей обработки там же будет размещаться ответ. С перепиской может ознакомиться каждый. На сайте создана гиперссылка на раздел «Совет по противодействию коррупции, коррупционным проявлениям, дисциплинарным нарушениям в АО «НК «КТЖ» с функцией обратной связи, предоставляющий возможность публикации вопросов по заданной тематике для посетителей сайта. Постоянно проводится работа по актуализации и своевременному размещению позитивной информации на официальном сайте Общества ответственным работником - Сагынғалиев Данияр, менеджер по функциональному развитию информационных технологий.