

Утверждено решением
совета директоров от 26.12.2013 г.

Кодекс Корпоративного Управления Ferro-Alloy Resources Limited

Признавая необходимость внедрения высочайших стандартов корпоративного поведения и отчетности, Директора Ferro-Alloy Resources Limited ("FAR") придерживаются высочайших стандартов корпоративного управления.

Совет Директоров FAR несет ответственность за общее корпоративное управление консолидированной Группы, определение направления коммерческой деятельности и дел FAR и обеспечение контроля за ними от имени акционеров, которыми они были избраны и которым они подотчетны.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Роль Совета Директоров

В общем, Совет Директоров несет ответственность за и имеет полномочия определять все вопросы в отношении политик, практик, руководства и деятельности Компании. Он отвечает за выполнение всех действий, осуществление которых может быть необходимым для достижения целей Компании.

Без намерения ограничения этой общей роли Совета Директоров, основные функции и обязанности Совета Директоров включают следующее:

- Определение стратегического направления Компании и контроль за исполнением таких стратегий;
- Формирование политик, подходящих для Компании;
- Контроль за результатами деятельности Компании, Совета Директоров и Правления;
- Утверждение бизнес плана, рабочих программ и бюджета;
- Утверждение и контроль за инвестициями и капиталовложениями;
- Рассмотрение и утверждение системы управления охраной труда, окружающей среды и техникой безопасности, систем рисков и внутреннего контроля, кодексов поведения и соблюдения норм законодательства;
- Предоставление отчетности акционерам, включая, но не ограничиваясь, финансовой отчетностью Компании; и
- Принятие ответственности за обеспечение корпоративного управления.

Состав Совета Директоров

Для целей добавления стоимости Компании, при формировании Совета Директоров учитывались эффективность его состава, размер и ответственность для обеспечения соответствующего исполнения им своих обязанностей с учетом его текущего размера и объема деятельности.

Имена действующих Директоров Компании на дату настоящего документа указаны в Отчете о директорах. Информация касательно опыта и обязанностей Директоров будет включена в Отчет о Директорах, раздел Годового Отчета.

Количество Директоров указано в Уставе Компании, при этом минимальное количество составляет одного человека, а максимальное семь. С учетом этапов развития Компании, Директора считают,

что размер текущего Совета Директоров, двое из которых являются исполнительными директорами, а двое неисполнительными, является достаточным. В намерение Директоров входит сохранение числа неисполнительных директоров равного числу исполнительных директоров.

Независимые директора

Совет Директоров считает, что Директор является независимым, если такой Директор отвечает следующим критериям:

- Помимо отсутствия возможности получать вознаграждение, выплачиваемого Директорам и иметь долю собственности, независимые Директора не могут принимать участие в любых коммерческих сделках, которые могут существенно повлиять на принятие ими независимых решений;
- Не должен занимать руководящую должность в Компании на протяжении последних 3 лет;
- Не должен оказывать консультации Компании на протяжении последних 3 лет;
- Не должен являться существенным заказчиком или поставщиком Компании;
- Не должен иметь принадлежность к определенной группе акционеров, что приводит к появлению потенциального конфликта интересов;
- Не должен занимать должность Директора других организациях; и
- Не должен являться крупным акционером или представителем крупных акционеров, владеющих более 10% акций Компании

Независимые профессиональные консультации

Каждый Директор имеет право обращаться за независимыми профессиональными консультациями за счет Компании после согласования с Председателем Совета Директоров. После их получения, консультации должны быть незамедлительно доведены до сведения всех членов Совета Директоров.

Страхование

Страхование ответственности Директоров будет обеспечено Компанией за ее счет.

Доля собственности

Владение Директорами акциями Компании поощряется и все действующие Директора владеют акциями Компании.

Заседания Совета Директоров

Следующие факторы определяют количество Заседаний Совета Директоров и объем отчетности, предоставляемого Правлением на таких заседаниях:

- Не менее четырех заседаний проводятся ежегодно;
- Дополнительные заседания проводятся по мере необходимости, заседания могут проводиться посредством телефонной связи; и

- Информация, предоставляемая Совету Директоров включает всю существенную информацию касательно: деятельности, бюджета, денежных потоков, потребности в финансировании, изменения состава акционеров, брокерской деятельности по ценным бумагам Компании, активам и обязательствам, отчуждениям, финансовой отчетности, внешнему аудиту, внутреннему контролю, оценки рисков, новых предложений, а также отчеты об охране труда, техники безопасности и окружающей среды.

Комитеты Совета Директоров

В Компании не создавались какие-либо комитеты по аудиту, вознаграждениям или назначениям. Совет Директоров считает, что с учетом размера Компании и ее деятельности, функции выполняемые такими комитетами могут в достаточной степени быть выполнены Советом Директоров.

Все директора будут приглашены для участия в годовом собрании с внешними аудиторами, для получения любых письменных консультаций от аудиторов и определения вознаграждения аудиторов.

Вознаграждение Директоров и высшего руководства Компании установлено на конкурентном уровне в целях привлечения и удержания квалифицированных и опытных Директоров и руководителей высшего звена. Вознаграждение исполнительных директоров утверждается исключительно независимыми директорами.

Процесс выбора новых директоров и должностных лиц контролируется всем составом Совета Директоров.

Управление рисками

Риски, относящиеся к горнодобывающей и перерабатывающей отрасли и определенные факторы имеющие значение для Компании подвергаются регулярному мониторингу всем составом Совета Директоров Компании. При рассмотрении всех предложений Советом Директоров учитываются вопросы и риски, связанные с таким предложением.

В ответственность Совета Директоров входит оценка достаточности систем внутреннего контроля Компании и обеспечение соответствия ее финансовых вопросов соответствующим нормативным правовым актам и профессиональным практикам.

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭТИЧЕСКОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Кодекс поведения

Цель создания Компании в качестве крупной Компании в области горной добычи и переработки построена на основополагающих ценностях честности, добропорядочности, здравого смысла, и уважения к людям. Компания ставит своей целью оставаться организацией с высокой степенью гражданской ответственности, а также обеспечивать баланс и защиту интересов всех заинтересованных лиц.

СВЯЗЬ С АКЦИОНЕРАМИ

В задачи Совета Директоров входит обеспечение равного доступа к информации Компании для всех акционеров и инвесторов.

Компания ставит своей целью обеспечение эффективной связи с акционерами и стимулирует активное участие на общих собраниях за счет реализации политики открытого раскрытия перед акционерами, регуляторными органами, и остальными сообществами всей существенной информации в отношении дел Компании.

Следующая информация доводится до сведения акционеров:

- Годовой отчет и уведомления о проведении собраний акционеров;
- Промежуточная финансовая отчетность;
- Все документы, которые предоставляются АО “Казахстанская фондовая биржа”
- Вся прочая информация размещается на веб-сайте Компании и поддерживается в актуальном состоянии на постоянной основе.