

Утвержден Наблюдательным Советом
ЗАО «Гофрон»
(Протокол заседания № 8 от 11 июня 2004г.)



Председатель Наблюдательного Совета

 Т.А.Половинкина

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

I. Общие положения

"Корпоративное поведение" - понятие, охватывающее разнообразные действия, связанные с управлением ЗАО «Гофрон» как хозяйствующим субъектом. Корпоративное поведение влияет на экономические показатели деятельности Общества и на его способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста.

Целью настоящего Кодекса является защита интересов акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями действующего российского законодательства, с учетом сложившейся российской и зарубежной практики корпоративного поведения, этических норм, конкретных потребностей и условий деятельности российских обществ и российских рынков.

Кодекс представляют собой свод обязательных для исполнения локальных норм. Отдельные главы Кодекса распространяются не только на акционеров Общества, членов органов управления и должностных лиц, а на весь персонал рабочих и служащих.

Глава 1. Принципы корпоративного поведения

Корпоративное поведение должно быть основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствовать эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости его активов, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Основой эффективной деятельности и привлекательности Общества для покупателей его продукции является доверие между всеми акционерами Общества и работниками, не обладающими его акциями.

1. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

1.1. Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

1.2. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права Обществом обеспечено следующее:

(1) порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;

(2) акционерам предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц,

имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

(3) место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;

(4) права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;

(5) каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

1.3. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем:

(1) предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;

(2) включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год;

(3) введения должности корпоративного секретаря (далее – секретарь Общества), в задачи которого входит обеспечение доступа акционеров к информации об обществе.

1.4. Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами.

Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам, работникам Общества или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

2. Практика корпоративного поведения направлена на обеспечение равного отношения к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры должны иметь возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Доверие к Обществу в очень большой степени основывается на равном отношении Общества к равным акционерам. Равными акционерами, для целей настоящего Кодекса считаются акционеры, владеющие одинаковым числом акций одного типа (категории). Соблюдение данного принципа обеспечивается:

(1) установлением порядка ведения общего собрания, обеспечивающего разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;

(2) установлением порядка совершения существенных корпоративных действий, позволяющего акционерам получать полную информацию о таких действиях и гарантирующего соблюдение их прав;

(3) запретом осуществлять операции с использованием конфиденциальной информации;

(4) избранием членов Наблюдательного Совета, Генерального директора в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах;

(5) предоставлением членами Правления, Генеральным директором и иными лицами, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой заинтересованности;

(6) принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом Общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества (далее – корпоративный конфликт).

3. Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Наблюдательным советом стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов, а также подотчетность членов Наблюдательного совета его акционерам.

3.1. Наблюдательный совет определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль за его финансово-хозяйственной

деятельностью. Компетенция Наблюдательного совета, его состав, ответственность членов Совета устанавливаются действующим законодательством, Уставом ЗАО «Гофрон», Положением о Наблюдательном совете ЗАО «Гофрон», утвержденным Общим собранием акционеров и настоящим Кодексом.

3.2. Члены Наблюдательного совета обязаны активно участвовать в его заседаниях.

Заседания Наблюдательного совета должны проводиться:

(1) регулярно в соответствии со специально разработанным планом;

(2) в очной или в заочной формах в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.

3.3. Наблюдательный Совет обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества и контролирует ее.

4. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей его деятельностью, а также подотчетность исполнительных органов Наблюдательному совету и его акционерам.

4.1. В Обществе создан коллегиальный исполнительный орган (Правление), к компетенции которого отнесено решение наиболее сложных вопросов руководства текущей деятельностью Общества. Компетенция, состав, ответственность членов Правления установлены действующим законодательством, Уставом ЗАО «Гофрон», Положением о Правлении ЗАО «Гофрон», утвержденным Общим собранием акционеров и настоящим Кодексом.

4.2. Исполнительные органы действуют в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

4.3. В случае принятия компетентным органом Общества решения о выплате вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа за исполнение обязанностей членов Правления, такое решение должно соответствовать их информации и учитывать их реальный вклад в результаты деятельности Общества.

5. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной информации на основании и в соответствии с действующим законодательством, Уставом ЗАО «Гофрон», Положением о коммерческой тайне ЗАО «Гофрон», настоящим Кодексом.

Глава 2. Общее собрание акционеров

Участвуя в Обществе, акционеры рискуют вложенным в него капиталом. Именно акционеры являются хозяевами Общества, поэтому они должны иметь возможность получать от Наблюдательного совета и исполнительных органов подробный и достоверный отчет о политике, проводимой Обществом. Проведение Общего собрания акционеров предоставляет Обществу возможность не реже одного раза в год информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах, привлекать их к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам его деятельности. Для акционера годовое Общее собрание является возможностью получить информацию о деятельности Общества и задать его менеджменту вопросы, касающиеся управления Обществом. Участвуя в общем собрании, акционер реализует принадлежащее ему право на участие в управлении Обществом.

1. Созыв и подготовка к проведению общего собрания акционеров

Установленный в Обществе порядок сообщения о проведении общего

собрания акционеров обеспечивает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем и регламентируется Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ЗАО «Гофрон», утвержденным Общим собранием.

1.1.1. Этап созыва и подготовки к проведению общего собрания акционеров очень важен для обеспечения принятия взвешенных решений. Поэтому все акционеры уведомляются о проведении Общего собрания в срок, позволяющий им выработать позицию по вопросам повестки дня, получить информацию о лицах, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, связаться с другими акционерами и обсудить с ними вопросы повестки дня.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до назначенной даты, а в случае включения в повестку дня вопроса о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

1.1.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать достаточную информацию, позволяющую акционерам принять решение об участии в собрании и, если общее собрание проводится в очной форме, о способе такого участия.

1.1.2. В Обществе определен способ оповещения акционеров о проведении общего собрания, продиктованный необходимостью довести информацию до сведения всех включенных в список лиц, имеющих право на участие в нем (п. 3.8 Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ЗАО «Гофрон»).

1.2. Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в период со дня сообщения о проведении общего собрания и до закрытия очного общего собрания, а в случае проведения заочного общего собрания - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

1.2.1. В соответствии с законодательством Общество обязано выдать любому обратившемуся к нему лицу выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо справку о том, что данное лицо в список не включено. Тем самым акционер получает подтверждение факта включения его в список и правильности указанных в списке данных о нем, а значит отсутствия препятствий для участия в общем собрании акционеров. Кроме того, акционер, безосновательно не включенный в список, либо акционер, данные которого указаны неверно, имеет право добиваться включения его в список либо исправления данных о нем с момента получения сообщения о проведении общего собрания.

1.2.2. Ознакомление со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, не связано с чрезмерными усилиями и излишней тратой времени или дополнительными расходами. В этой связи Общество предоставляет акционерам возможность ознакомиться с данным списком, равно как и получить выписки из него, в указанных в сообщении о проведении общего собрания местах, где непосредственно предоставляются материалы и документы к общему собранию.

1.3. Информация, предоставляемая при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также порядок ее предоставления позволяют акционерам получить полное представление о деятельности Общества и принять обоснованные решения по вопросам повестки дня.

1.3.1. Принятие акционерами решений по вопросам повестки дня общего собрания должно формироваться на основе всесторонней оценки ими последствий этих решений для Общества. Значительную роль в формировании такой оценки играет мнение Наблюдательного совета Общества. Осведомленность о его

позиции позволяет акционерам более взвешенно подойти к принятию значимых для Общества решений. В этой связи перед каждым общим собранием по решению наблюдательного совета могут предоставляться акционерам доклады, отражающие мотивированную позицию Совета относительно голосования по вопросам повестки дня, а также особые мнения членов Совета по каждому вопросу повестки дня.

1.3.2. Материалы, предоставляемые к Общему собранию акционеров, должны быть подобраны таким образом, чтобы их легко было соотнести с конкретными вопросами повестки дня. Недостаточно четкое соответствие вопросов и материалов к ним, могущее существенно затруднить формирование объективного мнения по таким вопросам и, как следствие, привести к необъективному голосованию по ним, не допускается.

1.3.3. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопрос о выборе членов Наблюдательного совета, Генерального директора, членов законной комиссии, аудиторской организации (аудитора) Общества, то участникам общего собрания акционеров должна быть представлена полная информация о кандидатах на данные должности. Предоставленная информация должна включать письменное согласие кандидата занять соответствующую должность. При отсутствии письменного согласия обязательно личное присутствие кандидата на общем собрании акционеров и подтверждение им в устной форме своего согласия занять соответствующую должность, прежде чем вопрос об избрании данного кандидата будет поставлен на голосование.

1.4. Вопросы повестки дня общего собрания акционеров должны быть четко сформулированы и исключали возможность их различного толкования.

2. Проведение общего собрания

2.1. Установленный в Обществе порядок ведения общего собрания обеспечивает разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

2.1.1. Председательствующий на общем собрании акционеров должен действовать добросовестно и разумно, не допуская использования своих полномочий для ограничения прав акционеров. Так, он не должен прерывать выступающего, если только такая необходимость не вызвана нарушением порядка ведения общего собрания или иными требованиями процедуры ведения общего собрания, а также комментировать выступления.

2.1.2. Обществом обеспечивается присутствие на общем собрании Генерального директора, членов Правления, а также членов Наблюдательного совета. В случаях, когда в силу объективных причин не все члены органов управления и иные должностные лица общества могут присутствовать на собрании, председатель информирует его участников о причинах отсутствия каждого из этих лиц.

2.1.3. Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все свои вопросы непосредственно на общем собрании. Если возможность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, лицу (лицам), которым они заданы, вопрос формируется в письменном виде и на него дается письменный ответ в течение 5-ти дней после окончания общего собрания.

2.2. Предусмотренная в Обществе процедура регистрации участников общего собрания не должна создавать препятствий для участия в нем.

Начало работы общего собрания акционеров не прекращает регистрации участников. Акционеры, прибывшие после начала Общего собрания, имеют право участвовать в принятии решений по вопросам, поставленным на голосование после регистрации.

2.3. Общество завершает общее собрание за один день, что позволяет не

допустить увеличения расходов акционеров. Если по объективным причинам завершить собрание за один день не удастся, Общество продолжает его на следующий день.

Глава 3. Наблюдательный совет общества

Наиболее важные решения, связанные с деятельностью Общества, принимает общее собрание акционеров в пределах своей компетенции, установленной законодательством и Уставом ЗАО «Гофрон». Решения, связанные с повседневным руководством текущей деятельностью Общества, принимаются исполнительными органами общества.

Вместе с тем, определение стратегии развития Общества и осуществление контроля за деятельностью его исполнительных органов требуют профессиональной квалификации и оперативности. Принятие решений по таким вопросам законодательство и Устав Общества передает специальному органу – Наблюдательному совету, который избирается на общем собрании акционеров. В соответствии с законодательством Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, имеет широкие полномочия и несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

1. Функции Наблюдательного совета

1.1. Компетенция, состав, ответственность членов Наблюдательного совета установлены действующим законодательством, Уставом ЗАО «Гофрон», Положением о Наблюдательном совете ЗАО «Гофрон», утвержденным Общим собранием акционеров, настоящим Кодексом, которыми на Наблюдательный совет возложены обязанности определять приоритетные направления развития Общества. Определяя такие направления, Наблюдательный совет устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу. В то же время, эффективное следование утвержденным приоритетным направлениям возможно лишь при условии их объективной оценки с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Общества и других факторов, оказывающих влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.

Такая оценка проводится ежегодно в форме утверждения Наблюдательным советом по представлению исполнительных органов финансово-хозяйственного плана (бюджета) – документа Общества, в котором должны быть отражены планируемые на год расходы по каждому из направлений его деятельности, а также средства Общества на покрытие этих расходов. В рамках данного документа, в частности, отражаются план производства, план маркетинговой деятельности, бизнес-план инвестиционных проектов, осуществляемых Обществом, план социального развития. При этом степень детальности финансово-хозяйственного плана должна позволять исполнительным органам Общества в рамках данного плана проявлять инициативу при осуществлении руководства его текущей деятельностью.

Наблюдательный совет утверждает единый документ, содержащий планируемые финансово-экономические показатели за год, вносит в него по мере необходимости изменения и дополнения в течение года.

1.2. Наблюдательный совет обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Эффективная система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества обеспечивает точное исполнение его финансово-хозяйственного плана, правильность ведения бухгалтерского учета, достоверность используемой в Обществе финансовой информации.

1.3. Наблюдательный совет обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содействует разрешению корпоративных конфликтов.

1.3.1. Одной из важнейших функций Наблюдательного совета является обеспечение соблюдения существующих в Обществе процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров. В целях осуществления этой функции к компетенции Наблюдательного совета настоящий Кодекс относит назначение должностного лица, которое отвечает за соблюдение указанных процедур – секретаря Общества.

1.3.2. Наблюдательный совет принимает все необходимые меры для предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов, возникающих между акционерами и органами и должностными лицами Общества (глава 10 "Урегулирование корпоративных конфликтов" настоящего Кодекса).

1.4. Наблюдательный совет обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью.

1.4.2. Эффективность деятельности исполнительных органов в значительной степени зависит от квалификации высших должностных лиц. Поэтому в Обществе необходимо создать условия для привлечения к управлению им высококвалифицированных специалистов. Одним из таких условий является установление дополнительных, не предусмотренных законодательством, требований к кандидатам на должности Генерального директора, членов Правления и руководителей основных структурных подразделений. Принимая во внимание, что обеспечение эффективной деятельности Общества относится к функциям Наблюдательного совета, определение таких требований к квалификации и размеру вознаграждения настоящий Кодекс относит к компетенции этого органа.

1.4.3. Условия договора с Генеральным директором и членами Правления общества, в том числе размер их вознаграждений утверждаются Наблюдательным советом.

2. Состав Наблюдательного совета и его формирование

2.1. Состав Наблюдательного совета должен обеспечивать наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Наблюдательный совет.

2.1.1. Наблюдательный совет должен пользоваться доверием акционеров, в противном случае он не сможет эффективно выполнять свои функции. Личностные качества члена Наблюдательного совета и его репутация не должны вызывать сомнений в том, что он будет действовать в интересах Общества, поэтому на должность члена Наблюдательного совета избирается лицо, имеющее безупречную репутацию.

2.1.2. Основанием сомневаться в том, что член Наблюдательного совета будет действовать в интересах Общества, является наличие у него конфликта интересов, а именно: не может быть избрано в Наблюдательный совет лицо, являющееся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

2.1.3. В целях надлежащего выполнения своих обязанностей и внесения реального вклада в управление Обществом, члены Наблюдательного совета должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений. В этой связи настоящим Кодексом установлены конкретные дополнительные требования к членам Наблюдательного совета.

2.2.2. Наблюдательный совет подотчетен акционерам и должен пользоваться их доверием, поэтому акционеры должны иметь возможность получить полный объем информации о кандидатах в члены Совета: возрасте, образовании кандидата, сведения о занимаемых им за последние 5 лет должностях, должности,

занимаемой на момент выдвижения, о характере его отношений с Обществом, о членстве в Советах директоров (Наблюдательных советах) или занятии должностей в других юридических лицах, а также о выдвижении в члены Советов директоров (Наблюдательных советов) или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах, сведения об отношениях с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, а также иную информацию, связанную с имущественным положением кандидата или способную оказать влияние на исполнение им обязанностей члена Наблюдательного совета ЗАО «Гофрон».

3. Обязанности членов Наблюдательного совета

3.1. Члены Наблюдательного совета должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества.

Обязанность члена Наблюдательного совета действовать добросовестно и разумно в интересах Общества подразумевает, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, предусмотренных законодательством, Уставом и иными внутренними документами Общества, он должен проявлять заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах.

3.1.2. Эффективность работы членов Наблюдательного совета в значительной мере зависит от формы, сроков и качества получаемой ими информации. Та информация, которая периодически предоставляется исполнительными органами, не всегда достаточна для надлежащего исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей.

В этой связи членам Наблюдательного совета предоставлено право требовать дополнительную информацию, когда такая информация необходима для принятия взвешенного решения, а должностные лица Общества обязаны предоставить членам Наблюдательного совета такую информацию.

3.1.3. Деятельность членов Наблюдательного совета в интересах Общества требует доверия к ним со стороны акционеров и, следовательно, исключения возможности оказания какого-либо постороннего влияния на члена Совета с целью спровоцировать его на совершение действия или принятие решения в ущерб указанным интересам.

3.1.4. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих обязанностей должны учитывать интересы других лиц - работников, контрагентов Общества.

3.2. Каждый член Совета вправе требовать созыва заседания Наблюдательного совета. Активное участие в деятельности Совета предполагает также, что каждый член Совета должен требовать созыва заседания Наблюдательного совета для обсуждения какого-либо вопроса, если, по его мнению, этот вопрос нуждается в оперативном обсуждении в интересах Общества и требует принятия по нему решения.

3.3. Член Наблюдательного совета не должен разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе.

Использование конфиденциальной информации об Обществе членом Наблюдательного совета и другими лицами может подорвать доверие к Обществу, а также нанести ущерб акционерам и работникам Общества. В этой связи члены Наблюдательного совета обязаны принимать меры для защиты такой информации. Кроме того, члены Наблюдательного совета, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц. Ответственность за несоблюдение этого требования устанавливается законодательством, Уставом ЗАО «Гофрон», Положением о

4.4. Уведомление членов Наблюдательного совета о созыве заседания Совета, форме проведения и повестке дня этого заседания необходимо осуществлять в срок, позволяющий им выработать позицию по вопросам повестки дня.

4.5. Информация, предоставляемая исполнительными органами Наблюдательному совету и его членам осуществляется через секретаря общества.

4.6. Для установления реального механизма ответственности членов Наблюдательного совета в Обществе ведется, наряду с протоколами, стенограммы заседаний Наблюдательного совета.

Глава 4. Исполнительные органы общества

Исполнительные органы общества, к которым относятся коллегиальный исполнительный орган (Правление) и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), являются ключевым звеном структуры корпоративного управления.

На исполнительные органы в соответствии с законодательством и Уставом ЗАО «Гофрон» возлагается текущее руководство деятельностью Общества, что предполагает их ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества.

Исполнительные органы обязаны служить интересам Общества, то есть осуществлять руководство его деятельностью таким образом, чтобы обеспечить возможность развития Общества.

Для достижения этих целей исполнительные органы решают, прежде всего, следующие задачи: отвечают за каждодневную работу Общества и ее соответствие финансово-хозяйственному плану, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняют решения Наблюдательного совета и общего собрания акционеров.

Выполняя возложенные на них функции, исполнительные органы обладают широкими полномочиями по распоряжению активами Общества, поэтому работа исполнительных органов организована таким образом, чтобы исключить недоверие к ним со стороны акционеров. Доверие же должно обеспечиваться как высокими требованиями к личностным и профессиональным качествам должностных лиц исполнительных органов, так и существующими в обществе процедурами эффективного контроля.

1. Компетенция исполнительных органов

1.1. Компетенция, состав и ответственность исполнительных органов установлены действующим законодательством, Уставом ЗАО «Гофрон», Положением о Генеральном директоре и Правлении ЗАО «Гофрон», настоящим Кодексом.

1.1.1. Распределение компетенции между единоличным и коллегиальным исполнительными органами Общества определено в первую очередь внутренним Положением о них, которое основано на том, что руководство текущей деятельностью Общества предполагает необходимость решения ряда вопросов не единолично, а коллегиально. К их числу относится решение вопросов, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества, и вопросов, которые, хоть и находятся в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, но оказывают значительное влияние на Общество либо требуют коллегиального одобрения.

1.1.2. К компетенции исполнительных органов также относится утверждение Правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций для всех категорий работников Общества, внутреннего документа, регламентирующего наложение взысканий и предоставление поощрений (Системного положения о

премировании и стимулировании за производственные результаты), согласование условий материального вознаграждения и основных условий трудовых договоров с руководителями структурных подразделений, а также рассмотрение и принятие решений о заключении Коллективного договора.

1.2. Исполнительные органы должны действовать в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Деятельность Общества осуществляется на основе финансово-хозяйственного плана, ежегодно утверждаемого Наблюдательным советом. Данный документ является руководством при осуществлении текущей деятельности Общества, а его исполнение - главным критерием оценки эффективности деятельности исполнительных органов, ответственных за руководство текущей деятельностью. Исполнительные органы должны согласовывать с Наблюдательным советом совершение сделок, не соответствующих финансово-хозяйственному плану.

Согласование операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана проводится на совместных заседаниях Наблюдательного совета и Правления Общества.

2. Состав и формирование исполнительных органов

2.1. Генеральный директор и члены правления Общества должны действовать в его интересах. Личностные качества Генерального директора и членов правления не должны вызывать сомнений в том, что они будут действовать в интересах Общества, поэтому на эти должности рекомендуется назначать лиц, имеющих безупречную репутацию.

2.2. Наличие у членов правления и Генерального директора конфликта интересов, вызванного их участием, членством в органах управления или занятием должностей в иных юридических лицах - конкурентах Общества, является основанием сомневаться в том, что они будут действовать исключительно в интересах Общества, поэтому Генеральным директором или членом правления общества не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

2.3. Генеральный директор - это, прежде всего, лицо, которому акционеры доверили руководство текущей деятельностью Общества, то есть ежедневное решение вопросов, возникающих в ходе его хозяйственной деятельности. Решение этих вопросов зависит от личных качеств и профессиональной квалификации Генерального директора, благодаря которым он и был избран на должность.

Генеральный директор вправе участвовать с согласия Наблюдательного совета в органах управления иных юридических лиц, если это необходимо для обеспечения интересов Общества.

2.4. Члены правления несут ответственность за руководство текущей деятельностью Общества. Для эффективного исполнения данной задачи они должны обладать достаточной информацией о текущих проблемах деятельности Общества и работать непосредственно с руководителями его среднего звена.

2.5. Исполнительные органы должны стремиться к тому, чтобы каждый работник дорожил своей работой в Обществе, осознавал, что от результатов работы предприятия в целом зависит его личное материальное положение.

При установлении работникам заработной платы и иных выплат следует учитывать производительность труда и другие факторы, влияющие на оплату труда. Общество разрабатывает критерии определения заработной платы, которые регулярно анализируются исходя из общих тенденций на рынке труда, и при необходимости пересматриваются.

4. Организация работы исполнительных органов

4.1. Организация проведения заседаний Правления должна обеспечить эффективность его деятельности.

4.1.1. Выполнение возложенных на исполнительные органы обязанностей невозможно без проведения плановых заседаний Правления, которые проводятся не реже одного раза в три недели. Поскольку Правление создано для решения текущих вопросов, любой его член вправе вносить предложения о созыве внеочередного заседания Правления и предлагать вопросы, которые, по его мнению, целесообразно рассмотреть на данном заседании.

4.1.2. В Обществе обеспечиваются такие условия, чтобы все члены Правления заблаговременно получали уведомление о предстоящем заседании Правления.

Срок до назначенного заседания должен быть достаточным, чтобы позволить членам Правления подготовиться к нему по всем вопросам повестки дня.

4.1.3. Членам Правления должна быть предоставлена полная и точная информация в срок, достаточный для ее изучения. Если необходимая информация была предоставлена членам Правления с опозданием и у них не оказалось достаточно времени для ее изучения, заседание может быть отложено по заявлению членов Правления.

4.1.4. Согласно законодательству, Уставу ЗАО «Гофрон» и Положению о Генеральном директоре и Правлении на заседании Правления общества ведется протокол.

4.1.5. Передача права голоса членами Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

Глава 5. Корпоративный секретарь общества

Приобретая акции и предоставляя Обществу необходимый капитал, акционеры тем самым доверяют ему распоряжаться своими средствами в соответствии с целями, которые были продекларированы Обществом при размещении акций. При этом акционеры исходят из предположения, что должностные лица Общества будут действовать в интересах акционеров.

Доверие к Обществу основывается на существующих в нем механизмах реализации прав и обеспечения интересов акционеров. Чем более прозрачны и эффективны такие механизмы, тем более понятны и предсказуемы для акционеров действия органов и должностных лиц Общества, тем больше у акционеров возможностей влиять на их действия.

Необходимым условием обеспечения прав и интересов акционеров является строгое соблюдение органами и должностными лицами Общества процедур, установленных законодательством, Уставом и иными внутренними документами Общества. Особое значение здесь имеет надлежащее соблюдение порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров, деятельности Наблюдательного совета, хранения, раскрытия и предоставления информации об Обществе, поскольку несоблюдение именно этих процедур влечет за собой большинство нарушений прав и интересов акционеров.

Эффективно обеспечить соблюдение упомянутых процедур может только постоянно действующее лицо, обладающее необходимой квалификацией и избираемое на совместном заседании Наблюдательного совета и Правления - секретарь Общества.

1. Функции секретаря общества

1.1. Секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества на основании решения о проведении общего собрания акционеров.

1.1.1. Секретарь общества принимает необходимые меры по обеспечению подготовки и проведения общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества на основании решения о проведении общего собрания акционеров.

1.1.2. Решение о проведении общего собрания акционеров обязательно для секретаря Общества, независимо от того, кем оно принято, если оно принято в соответствии с требованиями законодательства и Устава ЗАО «Гофрон».

1.1.3. Секретарь уполномочен давать регистратору указание о составлении такого списка акционеров Общества письменным распоряжением Генерального директора или внутренним документом Общества – Протоколом заседания Наблюдательного совета.

1.1.4. Секретарь Общества обеспечивает надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания, осуществляет подготовку и направление (вручение) им бюллетеней для голосования, а также уведомляет о проведении общего собрания акционеров всех членов Наблюдательного совета, Генерального директора, членов Правления, членов ревизионной комиссии Общества.

1.1.5. Секретарь Общества формирует материалы, которые должны предоставляться к общему собранию акционеров, обеспечивает доступ к ним, заверяет и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

1.1.6. Секретарь Общества обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников общего собрания акционеров, организует ведение протокола общего собрания и составление протокола об итогах голосования на общем собрании, а также своевременное доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров.

1.1.7. Секретарь Общества отвечает на вопросы участников общего собрания, связанные с процедурой, применяемой на таких собраниях, и принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения общего собрания акционеров.

1.2. Секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Наблюдательного совета в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества.

1.2.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по решению председателя Наблюдательного совета, при этом решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением таких заседаний, осуществляется секретарем Общества.

1.2.2. Секретарь Общества уведомляет всех членов Наблюдательного совета о проведении заседания Совета.

1.2.3. В ходе заседания Наблюдательного совета, проводимого в очной форме, секретарь Общества обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания, ведет протокол и стенограмму заседания.

1.3. Секретарь Общества оказывает содействие членам Наблюдательного совета при осуществлении ими своих функций.

1.4. Секретарь Общества обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об Обществе и хранение документов Общества.

1.4.1. Секретарь Общества обеспечивает соблюдение требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об обществе, установленных законодательством, а также Уставом и Положением о коммерческой тайне ЗАО «Гофрон», иными внутренними документами Общества.

1.4.2. Секретарь Общества контролирует своевременное раскрытие Обществом информации, содержащейся в проспектах эмиссии ценных бумаг Общества и в его ежеквартальных отчетах, а также информации о существенных

фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества.

1.4.3. Поскольку законодательство обязывает Общество хранить определенные документы и предоставлять их по требованию акционеров, секретарь Общества обеспечивает хранение таких документов, доступ к ним, а также предоставление их копий. Копии документов должны удостоверяться секретарем Общества.

1.5. Секретарь Общества обеспечивает надлежащее рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.

1.5.1. Акционеры имеют право направлять в Общество свои обращения. Контроль за своевременным рассмотрением органами и подразделениями Общества таких обращений возложено на секретаря Общества.

1.5.2. В целях быстрого и эффективного разрешения любых конфликтов, в частности, связанных с ведением реестра акционеров, секретарь Общества наделен правом непосредственно обращаться к регистратору за разъяснениями в связи с жалобами, поступившими от акционеров. Обязанность регистратора давать соответствующие разъяснения секретарю Общества должны быть предусмотрены в договоре Общества с регистратором.

1.6. Органы и должностные лица Общества обязаны содействовать секретарю в осуществлении им своих функций.

1.7. Секретарь Общества информирует председателя Наблюдательного совета обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности секретаря Общества.

Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям секретаря Общества (действия или бездействие должностных лиц Общества, регистратора Общества, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, заседаний Наблюдательного совета, раскрытия (предоставления) информации), секретарь Общества в разумный срок сообщает председателю Наблюдательного совета.

Глава 6. Правила поведения лиц, занимающих должности в органах управления

1.1. Нормы настоящего раздела определяют профиль морально-этических и юридических требований к членам Наблюдательного совета, Правления, Генеральному директору, а также устанавливают ограничения для этих лиц в период исполнения ими возложенных соответствующей должностью обязанностей и предусматривает основания, виды, пределы и порядок применения к ним мер ответственности.

1.2. Для целей настоящего раздела используются следующие понятия.

- Под возможностями Общества понимаются:
 - все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;
 - возможности в сфере предпринимательской деятельности;
 - информация о деятельности и планах Общества, если таковая не подлежит официальному распространению;
 - любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.
- Под незаконным вознаграждением понимается незаконное получение лицом, занимающим должность в органах управления Общества, любых материальных ценностей, услуг, льгот материального характера за исполнение служебных обязанностей и полномочий в интересах заинтересованного лица.
- Под злоупотреблением своими должностными обязанностями понимается умышленное использование лицами, занимающими должности в органах управления Общества, своего служебного положения или возложенных на них

функций вопреки интересам Общества, совершенное из личной заинтересованности.

- Под превышением полномочий понимается умышленное совершение лицами, занимающими должности в органах управления Общества, действий, явно выходящих за пределы их компетенции.
- Под личной заинтересованностью понимается заинтересованность лица, занимающего должность в органе управления Общества, или его аффилированных лиц в получении материальных благ, выгод и иных преимуществ от Общества.
- Под лояльностью понимается отношение лиц, занимающих должности в органах управления Общества, при котором они воздерживаются от использования своего положения в Обществе в интересах третьих лиц.

1.3. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны осуществлять возложенные на них обязанности в соответствии со своим статусом добросовестно, разумно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества.

1.4. Лица, занимающие должности в органах управления Общества:

- должны всеми своими действиями поддерживать имидж Общества, соблюдать по отношению к нему лояльность, быть носителями ценностей и корпоративных интересов Общества;
- не имеют права использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо соответствующих целям Общества;
- в период своей работы в этом качестве не имеют право учреждать, принимать участие в коммерческих организациях, конкурирующих с Обществом, а также занимать оплачиваемые должности или заниматься оплачиваемой деятельностью, кроме научной и преподавательской, за исключением случаев, когда это разрешено Наблюдательным советом;
- не имеют право прямо или косвенно получать вознаграждения от любых лиц за оказание влияния на принятие решения органом управления Общества;
- обязаны не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну или отнесенные к иной конфиденциальной информации Общества, как во время исполнения ими своих служебных полномочий, так и после истечения срока исполнения служебных обязанностей;
- не имеют право принимать подарки и иные услуги от лиц, зависимых от них по своему служебному положению, за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства и символических сувениров при проведении протокольных и иных официальных мероприятий.

1.5. За виновное нарушение возложенных обязанностей, в том числе их неисполнение или ненадлежащее исполнение, злоупотребление или превышение власти, причинение Обществу имущественного ущерба лица, занимающие должности в органах управления Общества, несут установленную действующим законодательством, Уставом Общества и внутренними документами, имущественную, административную и уголовную ответственность.

Во всяком случае, независимо от вида ответственности, лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны возместить причиненные Обществу их виновными действиями убытки. При этом члены коллегиальных органов – Наблюдательного совета и Правления Общества – не несут ответственности, если они голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков или не принимали участия в голосовании. Для членов коллегиальных органов управления, когда к ответственности привлекаются несколько лиц, устанавливается солидарная ответственность.

1.6. С исками к лицам, занимающим должности в органах управления Общества, о возмещении причиненных их виновными действиями убытков, может

обратиться Общество в лице соответствующих компетентных органов. Не подлежат взысканию убытки, причиненные Обществу лицами, занимающими должности в его органах управления, если они действовали в условиях нормального предпринимательского риска.

- 1.7. Совершение лицом, занимающим должность в органах управления Общества, виновных действий, перечисленных в настоящем Кодексе, независимо от применения соответствующих мер ответственности, может служить основанием для досрочного прекращения его полномочий в органе управления Общества в порядке, определенном для каждого органа управления Уставом и внутренними документами Общества.
- 1.8. Предусмотренные настоящим Кодексом ограничения и требования к лицам, занимающим должности в органах управления Общества, устанавливаются для защиты прав и законных интересов акционеров, работников Общества, а также в целях недопущения действий, которые могли бы привести к использованию лицами, занимающими должности в органах управления Общества, своего официального положения и связанных с ним возможностей, а также возможностей Общества и его авторитета в личных целях, противоречащих корпоративным интересам Общества.
- 1.9. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, принимают установленные настоящим Кодексом ограничения добровольно при вступлении в должность в следующем порядке:
Генеральный директор при подписании с Обществом трудового договора (контракта), о чем в договоре (контракте) делается соответствующая запись;
Члены Правления и Наблюдательного совета на первом заседании Правления и Наблюдательного совета путем подписания соответствующих протоколов.

Глава 7. Раскрытие информации об обществе

Раскрытие информации крайне важно для оценки деятельности Общества акционерами и потенциальными инвесторами. Раскрытие информации об Обществе способствует привлечению капитала и поддержанию доверия к нему. Недостаточная и неясная информация об Обществе, напротив, может помешать его успешному функционированию.

Целью раскрытия информации об Обществе является донесение этой информации до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.

Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

1. Информационная политика общества

1.1. Информационная политика Общества призвана обеспечивать возможность свободного и необременительного доступа к информации о нем.

1.2. За раскрытие информации о деятельности Общества отвечают его исполнительные органы. Выполняя обязанности по раскрытию информации, исполнительные органы Общества должны действовать в соответствии с настоящим Кодексом и Положением о коммерческой тайне ЗАО «Гофрон».

1.3. Информация, составляющая коммерческую или служебную тайну, должна

быть защищена.

1.4. В соответствии с законодательством информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Перечень информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, условия доступа к такой информации, а также возможность ее использования определяются Обществом с учетом необходимости соблюдения разумного баланса между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.

Перечень информации, составляющей коммерческую и служебную тайну (далее «конфиденциальная информация»), критерии отнесения информации к конфиденциальной, а также порядок доступа к ней определяется локальными документами Общества.

1.5. Договоры с должностными лицами и работниками Общества в обязательном порядке должны содержать условия о неразглашении конфиденциальной информации.

2. Аудиторская проверка

2.1. Аудиторская проверка должна проводиться таким образом, чтобы результатом ее стало получение объективной и полной информации о деятельности Общества.

2.1.1. Акционеры Общества, потенциальные инвесторы и иные заинтересованные лица формируют мнение об Обществе на основании информации о его деятельности.

Важным источником информации о деятельности Общества, в том числе негативной, является заключение независимой аудиторской организации (аудитора). В таком заключении раскрываются имеющие место недостатки в финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, используемыми при подготовке заключения о его деятельности. Профессиональная компетентность аудиторов, честность и ответственность при исполнении ими своих обязанностей являются теми принципами, которые должны соблюдать аудиторские организации (аудиторы) в процессе своей работы.

Аудиторы должны быть объективными и, следовательно, сохранять независимость в отношениях с исполнительными органами и должностными лицами, его акционерами, членами Наблюдательного совета Общества. Положения законодательства, стандарты аудиторской деятельности и принципы профессионального поведения призваны обеспечить применение данного принципа на практике.

Кроме того, так как аудиторская организация (аудитор) при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества получает информацию, раскрытие которой может иметь для него неблагоприятные последствия, сохранение полученной в результате проверки конфиденциальной информации является также немаловажным этическим требованием к аудиторской организации (аудитору).

Общество должно принять все необходимые меры, чтобы обеспечить утверждение общим собранием акционеров аудитора общества из числа аудиторских организаций (аудиторов), имеющих солидную репутацию и ведущих свою деятельность в соответствии с вышеуказанными принципами.

2.1.2. Аудиторская проверка годовых отчетов является одним из важнейших элементов финансового контроля. При анализе полученных аудиторских отчетов у акционеров могут возникнуть вопросы по содержанию аудиторского заключения и

сделанным в нем выводам. В случае возникновения таких вопросов аудиторские организации (аудиторы) принимают участие в общих собраниях акционеров и отвечают на вопросы, заданные акционерами относительно представленных общему собранию акционеров аудиторских заключений.

2.1.3. Во время аудиторской проверки аудиторские организации (аудиторы) должны приложить максимум усилий для выявления злоупотреблений или нарушений Обществом требований законодательства и доводить информацию об этих нарушениях до Наблюдательного совета. Это повышает доверие акционеров к результатам аудита.

2.1.4. Аудиторские организации (аудиторы) могут выявить нарушения, но не могут их исправить. При выявлении тех или иных нарушений исполнительные органы обязаны принимать необходимые меры к устранению нарушений и минимизации их последствий.

Кроме того, аудиторские организации при выявлении нарушений должны требовать исправления информации, включенной в регулярно раскрываемые отчеты о хозяйственной деятельности Общества.

Контроль за устранением выявленных нарушений осуществляется Наблюдательным советом Общества.

2.1.5. Аудиторские организации (аудиторы) проверяют соответствие финансовой отчетности, используемой Обществом, российским правилам бухгалтерского учета, а в случае если Общество готовится к выходу на международный рынок и принимает на себя обязательством следовать международным стандартам финансовой отчетности, то на соответствие международным стандартам.

2.1.6. Наблюдательный совет как орган Общества, ответственный за подготовку вопросов, выносимых на общее собрание акционеров, в том числе вопроса о выборе аудитора, в первую очередь заинтересован в выборе независимой аудиторской организации (аудитора), способной провести эффективную и объективную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Глава 8. Урегулирование корпоративных конфликтов

Осуществление Обществом предпринимательской деятельности, успешное решение задач и достижение целей, поставленных перед Обществом при его учреждении, возможны лишь при наличии в нем условий для предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов - конфликтов между органами Общества и его акционерами, а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества.

Предупреждение и урегулирование корпоративных конфликтов в Обществе в равной мере позволяет обеспечить соблюдение и охрану прав акционеров и защитить имущественные интересы и деловую репутацию Общества. Как предупреждению, так и урегулированию корпоративных конфликтов способствует точное и безусловное соблюдение обществом законодательства, а также его добросовестное и разумное поведение во взаимоотношениях с акционерами.

Поскольку законодательство не устанавливает требований об обязательном соблюдении каких-либо досудебных процедур в целях урегулирования корпоративных конфликтов, применение этих процедур в значительной степени зависит от воли самого Общества.

Нижеуказанные положения о досудебном урегулировании корпоративных конфликтов не препятствуют лицам, чьи права нарушены, обращаться в судебные органы.

1. Общие положения

подписано соглашение об урегулировании корпоративного конфликта. Согласованное с акционером решение об урегулировании корпоративного конфликта может быть также принято и оформлено соответствующим органом Общества в таком порядке, в каком этот орган принимает другие свои решения.

Органы Общества в соответствии со своей компетенцией содействуют исполнению соглашений, подписанных от его имени с акционерами, а также реализуют свои решения об урегулировании корпоративного конфликта или организуют реализацию решения.

2.2. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования лица, чьи интересы конфликт затрагивает или может затронуть, не должны принимать участия в вынесении решения по этому конфликту.

2.2.1. Если конфликт на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть интересы лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, то его урегулирование следует передать в Наблюдательный совет Общества. Члены Наблюдательного совета, чьи интересы конфликт затрагивает или может затронуть, не должны участвовать в работе по разрешению этого конфликта.

2.2.2. Лицо, в силу своих полномочий в Обществе обязанное участвовать в разрешении конфликтов, должно сообщить о том, что конфликт затрагивает или может затронуть его интересы, немедленно, как только ему станет об этом известно.

3. Участие общества в урегулировании корпоративных конфликтов между акционерами

3.1. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами Общества, способного затронуть интересы самого Общества либо других его акционеров, органу Общества, ответственному за рассмотрение данного спора, следует решить вопрос о том, затрагивает ли данный спор интересы Общества и будет ли его участие способствовать урегулированию такого спора, а также принять все необходимые и возможные меры для урегулирования такого конфликта.

3.1.1. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами Общества лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа, вправе предложить акционерам услуги Общества в качестве посредника при урегулировании конфликта.

С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, в качестве посредника при его урегулировании, помимо единоличного исполнительного органа Общества, может также выступать Наблюдательный совет Общества.

3.1.2. С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, органы Общества (их члены) могут участвовать в переговорах между акционерами, предоставлять акционерам имеющиеся в их распоряжении и относящиеся к конфликту информацию и документы, разъяснять нормы акционерного законодательства и положения внутренних документов Общества, давать советы и рекомендации акционерам, готовить проекты документов об урегулировании конфликта для их подписания акционерами, от имени Общества в пределах своей компетенции принимать обязательства перед акционерами в той мере, в какой это может способствовать урегулированию конфликта.

Глава 9. Этика персонала

1.1. Настоящий раздел определяет основные положения корпоративной культуры и распространяется на весь персонал Общества.

- 1.2. Основной принцип, которым должен руководствоваться Работодатель по отношению к каждому работнику – уважение его личности, независимо от должности, места работы и выполняемых трудовых функций.
- 1.3. Основной принцип, которым должен руководствоваться любой работник Общества, независимо от его должности, места работы и выполняемых трудовых функций – уважение к корпоративным ценностям Общества.
- 1.4. Работодатель обеспечивает всем работникам равные возможности для проявления личности в процессе трудовой деятельности.
- 1.5. Запрещается со стороны Работодателя и отдельных должностных лиц по отношению к персоналу:
 - 1.5.1. любые формы дискриминации работников, начиная от подбора кадров, продвижения по службе и заканчивая высвобождением персонала по любым основаниям. Подбор и продвижение кадров должны происходить исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и навыков, при этом Работодатель обязан обеспечить беспристрастное и справедливое отношение ко всем работникам;
 - 1.5.2. любые виды протекционизма, привилегий и льгот определенным категориям и отдельным работникам иначе как на законной основе, согласно принятым в Обществе системе оплаты и стимулирования труда, мерам поощрения социального характера, при обязательном обеспечении Работодателем каждому работнику равных возможностей для получения указанных льгот и привилегий.
- 1.6. Работники должны руководствоваться в процессе своей трудовой деятельности высокими нормами делового общения:
 - 1.6.1. поддерживать деловую репутацию и имидж Общества;
 - 1.6.2. во взаимоотношениях с работниками других организаций, в том числе при заключении и исполнении договоров, действовать в интересах Общества, избегать любых действий, которые могли быть расценены как протекция или иная мера, обеспечивающая преимущества или льготы для сторонней организации или ее работников;
 - 1.6.3. обеспечивать сохранение коммерческой и служебной тайны, конфиденциальность полученной информации, никогда не использовать эту информацию для целей личной выгоды либо в интересах третьих лиц;
 - 1.6.4. никогда не вступать ни прямо, ни косвенно в коммерческие отношения с третьими лицами, если это может привести к ущемлению экономических интересов Общества или нанести ущерб его деловой репутации или имиджу;
 - 1.6.5. действовать на основе стратегии и тактики, принятых в Обществе;
 - 1.6.6. исходить из заботы об общих интересах и единстве всего персонала Общества;
 - 1.6.7. вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных норм делового общения, принятых в Обществе;
 - 1.6.8. всемерно поддерживать корпоративную культуру и корпоративные ценности Общества;
 - 1.6.9. строго соблюдать следующие требования к внешнему виду работника:
 - специальная одежда, выданная работнику, должна содержаться им в постоянной чистоте;
 - ношение специальной одежды, выданной работнику не Обществом, а каким-либо другим предприятием, ношение специальной одежды с символикой других юридических лиц, запрещается;
 - все без исключений работники при нахождении на территории Общества, независимо от того, находятся ли они в это время при исполнении своих трудовых обязанностей или нет, обязаны иметь строгую, деловую одежду независимо от времени года, в состав которой не могут входить брюки из кожи или ее заменителя, ткани чрезмерно яркой окраски, а в состав

женского костюма не может входить юбка, длина которой выше колен, а также юбка с глубоким разрезом, верхняя часть женского делового костюма не может состоять из прозрачного материала, а также быть чрезмерно открытой. Также подлечит исключению обтягивающая одежда (в том числе обтягивающая, стрейч), предназначенная для занятий спортом одежда, майки, толлы, футболки. Ношение на территории Общества джинсовой одежды разрешается работникам, которым в установленном порядке выделяется спецодежда, по пути их на работу и по окончании работы, при обязательном условии смены костюма на специальный – предназначенный для исполнения трудовых обязанностей Рабочим и служащим, всем категориям инженерно-технических работников, которым специальная одежда не выдается, ношение джинсовой одежды на территории Общества запрещается.

Отдельные вышеуказанные требования относятся и к обуви, так обувь не должна быть чрезмерно открытой даже в летний период.

- 1.6.10. Персоналу Общества запрещается при исполнении трудовых обязанностей, а также при нахождении в производственных и служебных помещениях Общества употреблять нецензурные выражения, а в отношении руководящих должностных лиц Общества при обнаружении фактов употребления ими нецензурных выражений незамедлительно применяются меры дисциплинарной ответственности.

- 1.7. Работодатель обязан уважать частную жизнь своих работников, не допуская какого-либо вмешательства в нее.

Пронумеровано и
пронумеровано 22
(сборная 863)
листов
Ф И О Подобаев
Дата 11.06.01
Подпись

