

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням позачергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

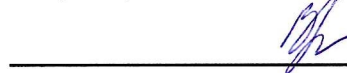
Протокол №17 від "18" грудня 2018 року

Голова загальних зборів



Єгоров І.В.

Секретар загальних зборів



Штанько О.В.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (у новій редакції)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі – Кодекс) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", Принципів корпоративного управління України, Принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку, Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі – Товариство) та внутрішніх нормативних документів.

1.2. Метою цього Кодексу є впровадження у щоденну практику діяльності Товариства відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованих на стандартах корпоративного управління, що застосовуються у міжнародній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обігу.

1.3. Впровадження цього Кодексу спрямоване на:

- 1) захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;
- 2) досягнення порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботі Товариства: акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками;
- 3) забезпечення прозорості діяльності Товариства та підвищення ефективності роботи Наглядової ради та Правління Товариства;
- 4) збільшення вартості активів Товариства, підтримку його фінансової стабільності та прибутковості.

1.4. Дотримання принципів, викладених у цьому Кодексі, спрямоване на формування позитивної репутації Товариства серед акціонерів, працівників, споживачів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, а також на забезпечення контролю за зниженням ризиків, пов'язаних із господарською діяльністю Товариства, підтриманням постійного зростання фінансових показників Товариства.

1.5. Товариство несе відповідальність як перед акціонерами, так і перед працівниками Товариства, забезпечуючи стабільну роботу підприємства та подальший його розвиток, створення нових та збереження існуючих робочих місць.

1.6. Принципи, передбачені цим Кодексом, запроваджуються шляхом викладення відповідних положень в Статуті Товариства та його внутрішніх документах.

1.7. Положення цього Кодексу, а також Статуту Товариства, його внутрішніх документів переглядатимуться та змінюватимуться відповідно до змін в інвестиційному середовищі та законо-

давстві України, а також з метою запровадження вдосконалених міжнародних практик корпоративного управління.

2. СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ.

2.1. Корпоративне управління в Товаристві – це система відносин між акціонерами Товариства, членами органів Товариства, клієнтами, контрагентами, органами державної влади та іншими зацікавленими у діяльності Товариства особами. Ці відносини засновані на управлінні та підпорядкованості, контролі та відповідальності.

2.2. Корпоративне управління у Товаристві базується на наступних принципах:

1) забезпечення акціонерам реальної можливості здійснювати свої права, пов'язані з участю у Товаристві;

2) однакове ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій;

3) здійснення Наглядовою радою управління діяльністю Товариства, забезпечення ефективності контролю з її боку за діяльністю Правління, а також підзвітність членів Наглядової ради акціонерам Товариства;

4) здійснення Правлінням вираженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю, підпорядкованість Правління Наглядовій раді та акціонерам;

5) своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство, в тому числі про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами Товариства;

6) ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів Товариства.

2.3. Ці принципи формують політику корпоративного управління, дотримання якої обов'язкове для всіх підрозділів та структур Товариства. Товариство бере на себе зобов'язання розвивати корпоративні відносини відповідно до вищезазначених принципів.

2.4. Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, відкритість Товариства, а також забезпечення ефективної діяльності та інвестиційної привабливості, підтримання фінансової стабільності та прибутковості Товариства.

2.5. Основи ефективної діяльності базуються на довірі між усіма учасниками корпоративних відносин.

3. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів, що означає:

1) акціонери, що є власниками однакової кількості акцій одного типу, мають рівні права, незалежно від того, чи є вони резидентами України, фізичними або юридичними особами;

2) заборону встановлювати мінімальну кількість акцій, що надає право голосу, або обмежувати кількість голосів, що належать одному акціонерові;

3) заборону встановлювати в рамках одного типу акцій будь-яких переваг щодо розміру та порядку отримання дивідендів різними групами акціонерів.

3.2. Товариство сприяє реалізації та забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, зокрема:

3.2.1. Право на участь в управлінні Товариством реалізується шляхом участі та голосування акціонерів на загальних зборах. Для того щоб акціонери мали можливість ефективно реалізувати це право, Товариство забезпечує дотримання таких прав акціонерів:

1) повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів, проект порядку денного та порядок денний загальних зборів затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, акціонерами, які цього вимагають;

2) повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, шляхом направлення простих поштових листів або у інший спосіб, визначений Наглядовою радою, та розміщується на власному веб – сайті Товариства в мережі Інтернет. Повідомлення про проведення загальних зборів розміщується також в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка

провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення про проведення загальних зборів повинно містити інформацію, передбачену Положенням про загальні збори Товариства;

3) від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення;

4) акціонери мають можливість вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів;

5) акціонери мають право брати участь у загальних зборах особисто або через вільно обраного представника, при чому голоси, подані на загальних зборах акціонерами та представниками акціонерів, мають однакову силу. Акціонер може у будь-який час відкликати чи замінити свого представника. Призначення представника не позбавляє акціонера можливості взяти участь у загальних зборах та голосувати на них особисто;

6) місце проведення загальних зборів акціонерів обирається в межах населеного пункту, в якому розташоване Товариство, щоб забезпечити можливість присутності на зборах усіх акціонерів, що виявили подібне бажання;

7) акціонери мають право брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного;

8) акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;

9) голосування на загальних зборах Товариства відбувається виключно за допомогою бюлетенів;

10) підведення підсумків та оголошення результатів голосування здійснюється у день проведення загальних зборів.

3.2.2. Право на своєчасне отримання повної та достовірної інформації про фінансово-господарський стан Товариства та результати його діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, про емісію Товариством цінних паперів тощо.

3.2.3. Право на вільне розпорядження акціями. Товариство гарантує усім акціонерам право на власний розсуд розпоряджатися належними їм акціями, вчиняти з ними будь-які дії, що не суперечать закону та не порушують права та інтереси інших осіб, у тому числі відчужувати власні акції іншим особам.

3.2.4. Право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції:

1) процедура реєстрації права власності повинна забезпечувати швидкий, надійний та доступний спосіб реєстрації права власності та отримання належного підтвердження права власності;

2) Товариство вживає всіх заходів для того, щоб запобігти неправомірному втручання у процедуру реєстрації прав власності з боку посадових осіб органів Товариства та інших акціонерів;

3) при виборі депозитарної установи Товариство керується виключно критеріями незалежності, професійності та надійності.

3.2.5. Право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру голосуючих акцій, у випадках, визначених Законом України "Про акціонерні товариства".

3.2.6. У разі додаткової емісії акцій всі акціонери Товариства мають рівне переважне право придбати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій, крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права.

3.3. Захист прав акціонерів і контроль за дотриманням та забезпеченням прав акціонерів з боку органів та посадових осіб Товариства здійснює Наглядова рада. Акціонери мають

право на захист своїх прав державою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

4. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА.

4.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом Товариства.

4.2. Порядок підготовки та проведення загальних зборів регламентується Статутом та внутрішніми документами Товариства (зокрема, Положенням про загальні збори).

4.3. Етапи скликання та підготовки загальних зборів мають забезпечувати акціонерам можливість належним чином підготуватися до участі у них, отримати повне уявлення про діяльність Товариства та прийняти виважені рішення з питань порядку денного.

4.4. Товариство зобов'язується організовувати проведення загальних зборів таким чином, щоб участь акціонерів не була пов'язана з великими матеріальними та часовими витратами, забезпечуючи однакове ставлення до усіх акціонерів незалежно від кількості належних їм акцій.

4.5. Порядок реєстрації акціонерів, проведення та підведення підсумків загальних зборів не створює перешкод для участі в загальних зборах акціонерів та їх представників, гарантує однакоvu можливість акціонерам, присутнім на загальних зборах, прийняти участь в обговоренні питань порядку денного, висловити свою думку та поставити питання з порядку денного, що їх цікавлять.

4.6. Питання діяльності загальних зборів, зокрема, порядок скликання, повідомлення про їх проведення, утворення та роботи робочих органів, порядок контролю за реєстрацією учасників загальних зборів, порядок проведення загальних зборів та прийняття ними рішень визначається Статутом та Положенням про загальні збори Товариства.

5. НАГЛЯДОВА РАДА.

5.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, а також в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

5.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства.

5.3. До основних функцій Наглядової ради належить:

- 1) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;
- 2) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- 3) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб Товариства, у тому числі за використанням майна Товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами;
- 4) здійснення контролю за ефективністю управління Товариством;
- 5) запобігання виникненню та врегулювання корпоративних конфліктів;
- 6) забезпечення прозорості своєї діяльності перед акціонерами.

5.4. Кількісний склад Наглядової ради має забезпечувати її ефективну роботу. Кількість членів Наглядової ради Товариства визначається у Статуті та становить 5 осіб.

5.5. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства строком на три роки. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Наглядова рада Товариства має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Акціонер (акціонери) та член Наглядової ради, який є його (їхнім) представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання загальними зборами Товариства. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

5.6. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

Член Наглядової ради не може одночасно бути членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

5.7. Члени Наглядової ради повинні мати доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації для прийняття виважених рішень.

5.8. Наглядова рада Товариства щороку готує звіт про свою роботу, у якому відображається оцінка роботи Наглядової ради, інформація про внутрішню структуру Наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність Наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства. Звіт Наглядової ради викладається на загальних зборах Товариства.

5.9. З метою виконання своїх обов'язків Наглядова рада проводить засідання. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Порядок скликання та проведення засідань Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду Товариства.

5.10. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

В Товаристві обов'язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства (далі – комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані.

Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів становлять незалежні директори.

5.11. Наглядова рада має право, в разі необхідності, приймати рішення про укладення угод стосовно надання Наглядовій раді професійних консультаційних послуг (юридичних, аудиторських тощо) за рахунок Товариства.

5.12. Члени Наглядової ради можуть отримувати винагороду за виконання своїх обов'язків. Розмір винагороди членам Наглядової ради за виконання покладених на них функцій визначається цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Умови такого договору (контракту) затверджуються загальними зборами.

Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Наглядової ради оприлюднюється у річному звіті Товариства.

6. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

6.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління в своїй діяльності підзвітне загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

6.2. Основними завданнями Правління є:

1) забезпечення ефективної діяльності Товариства у відповідності з пріоритетними напрямками його діяльності;

2) реалізація цілей, стратегії, політики та програм Товариства;

3) забезпечення виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради.

6.3. Повноваження Правління визначаються Статутом Товариства, Положенням про Правління та чинним законодавством України.

6.4. Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та рішенням загальних зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства.

6.5. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства.

Члени Правління не можуть одночасно бути членами Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства.

6.6. Правління Товариства щороку готує звіт про свою роботу, який містить достовірний огляд розвитку Товариства та його діяльності за звітний період, включаючи опис ризиків та

невизначеностей, з якими стикається Товариство у своїй господарській діяльності. Звіт викладається на загальних зборах Товариства.

6.7. Правління зобов'язане своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА.

7.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства має на меті захист прав та законних інтересів акціонерів, забезпечення довіри інвесторів та акціонерів.

7.2. Діюча у Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю будується на принципах комплексності, незалежності, об'єктивності, професійності та сприяє:

1) збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства;

2) забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів;

3) підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів;

4) запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок;

5) забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства.

7.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється через залучення незалежного аудитора (аудиторської фірми) та внутрішню систему контролю.

7.4. Товариство обов'язково проводить аудиторську перевірку річної фінансової звітності за участю аудитора (аудиторської фірми).

Аудитор (аудиторська фірма) обирається з числа аудиторських компаній, які мають бездоганну ділову репутацію. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства здійснюється Наглядовою радою.

Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства та особа, яка не є незалежною від Товариства.

7.5. Система внутрішнього контролю забезпечує здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

До органів, які здійснюють внутрішній контроль, належать:

1) Наглядова рада;

2) Ревізійна комісія.

7.6. Ревізійна комісія здійснює внутрішній контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року проводяться Ревізійною комісією з метою подання загальним зборам висновків за річними звітами та балансами.

Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією з власної ініціативи, за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, Правління та на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства можуть проводитись аудитором (аудиторською фірмою) на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

7.7. При здійсненні покладених на неї повноважень Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборів у разі:

1) виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства;

2) виявлення зловживань, вчинених посадовими особами органів Товариства.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.

8.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії.

Посадові особи органів Товариства повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, високими професійними та моральними якостями, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків та мати бездоганну ділову репутацію.

8.2. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, а саме народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, крім випадків, визначених Законом України "Про акціонерні товариства".

Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

8.3. Посадові особи виконують свої обов'язки відповідно до покладених на них функцій та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства. Повноваження посадової особи не можуть бути передані іншій посадовій особі або третім особам.

8.4. Посадові особи діють на підставі укладеного з Товариством цивільно-правового або трудового договору (контракту), в якому передбачається порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди тощо.

8.5. Посадові особи Товариства зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та сумлінно, керуючись насамперед інтересами Товариства;

2) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами, а також притягнення Товариства або його посадових осіб до відповідальності;

3) діяти тільки в межах наданих їм повноважень і компетенцій;

4) проводити необхідні консультації та отримувати відповідні узгодження з органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, в тому числі заздалегідь інформувати Товариство про наявність у них такої заінтересованості;

6) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації);

7) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи комерційної інформації про Товариство працівникам та іншим посадовим особам Товариства та третім особам;

8) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;

9) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства;

10) вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом;

11) у межах своєї компетенції забезпечувати відповідність документів та рішень, прийнятих окремою посадовою особою або органом Товариства, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім документам Товариства;

12) повідомляти органи Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

9. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТОВАРИСТВО.

9.1. Інформаційна політика Товариства спрямована на якісне та прозоре управління Товариством відповідно до чинного законодавства, досягнення найбільш повної реалізації прав акціонерів та інших заінтересованих осіб, на одержання інформації, яка може істотно вплинути на прийняття ними інвестиційних та управлінських рішень, а також на захист конфіденційної інформації Товариства.

9.2. Інформаційна політика Товариства спрямована на повне, точне та своєчасне розкриття інформації у формах, передбачених чинним законодавством.

9.3. Інформаційна політика Товариства регулює ключові питання розкриття інформації, у тому числі обсяг інформації, що підлягає розкриттю; порядок розкриття інформації (порядок надання інформації на запит заінтересованих осіб); обмеження щодо розкриття інформації, в тому

числі порядок визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, їх збереження та доступ до них; обсяг повноважень органів Товариства щодо підготовки, розкриття та збереженню інформації.

9.4. Розкриття інформації про Товариство і його діяльність здійснюється шляхом розповсюдження інформації наступними способами:

- 1) розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;
- 2) публікація інформації в мережі Інтернет, в тому числі на власному веб-сайті Товариства;
- 3) публікація інформації в друкованих виданнях;
- 4) публікація інформації в брошурах і буклетах;
- 5) проведення прес-конференцій і зустрічей з акціонерами та іншими заінтересованими особами;
- 6) розсилка інформації акціонерам Товариства.

Товариство однаково ставиться до всіх користувачів при розкритті інформації та забезпечує для них рівний доступ до інформації.

9.5. До інформації, яку Товариство розкриває регулярно (річна інформація), належать, зокрема:

- 1) основні відомості про Товариство;
- 2) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
- 3) відомості щодо участі Товариства в створенні юридичних осіб;
- 4) інформація щодо посади корпоративного секретаря;
- 5) інформація про рейтингове агентство;
- 6) інформація про засновників та/або учасників Товариства та кількість і вартість акцій;
- 7) інформація про посадових осіб Товариства;
- 8) інформація про осіб, що володіють 5 відсотками та більше акцій Товариства;
- 9) інформація про загальні збори Товариства;
- 10) інформація про дивіденди;
- 11) інформація про осіб, послугами яких користується Товариство;
- 12) відомості про цінні папери Товариства;
- 13) опис бізнесу;
- 14) інформація про господарську та фінансову діяльність Товариства;
- 15) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 16) відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду;
- 17) інформація про стан корпоративного управління;
- 18) річна фінансова звітність;
- 19) текст аудиторського висновку (звіту).

Строки, порядок, форми та вимоги до подання регулярної річної інформації встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.6. Товариство розкриває проміжну інформацію за перший, другий та третій квартали. Інформація щодо четвертого кварталу окремо не розкривається, а включається до регулярної річної інформації. До інформації, яку Товариство розкриває, належать:

- 1) основні відомості про Товариство;
- 2) інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності;
- 3) інформація про посадових осіб Товариства;
- 4) інформація про господарську та фінансову діяльність Товариства;
- 5) відомості про цінні папери Товариства;
- 6) відомості щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
- 7) інформація щодо корпоративного секретаря;
- 8) інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
- 9) інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі;
- 10) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 11) проміжна фінансову звітність;

12) висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою);

13) проміжний звіт керівництва;

14) твердження щодо проміжної інформації.

9.7. Товариство розкриває особливу інформацію про суттєві події та зміни, які можуть впливати на стан Товариства, вартість його цінних паперів та/або розмір доходу по них.

До особливої інформації належать відомості про:

1) прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;

2) прийняття рішення про викуп власних акцій;

3) наявність, строк дії та сторони акціонерного договору;

4) факти включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондової біржі;

5) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

6) осіб, заінтересованих у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;

7) зміну складу посадових осіб Товариства;

8) зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;

9) зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

10) зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями Товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

11) рішення Товариства про утворення, припинення його філій, представництв;

12) рішення вищого органу Товариства про зменшення статутного капіталу;

13) порушення провадження у справі про відшкодування Товариству збитків, завданих посадовою особою Товариства;

14) порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його санацію;

15) рішення вищого органу Товариства або суду про припинення або банкрутство Товариства;

16) повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій;

17) зміни до статуту, пов'язані із зміною прав акціонерів;

18) кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення;

19) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій;

20) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій;

21) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій;

22) заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів;

23) прийняття рішення про виплату дивідендів;

24) зміну типу Товариства.

9.8. Інформація, що розкривається Товариством, повинна бути достовірною, тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан Товариства та результати його діяльності.

10. ЗАІНТЕРЕСОВАНІ ОСОБИ.

10.1. Товариство повинно поважати права та враховувати законні інтереси заінтересованих осіб, тобто осіб, які мають законний інтерес до діяльності Товариства і певною мірою залежать від Товариства або можуть впливати на його діяльність. До заінтересованих осіб належать акціонери, працівники, кредитори, споживачі продукції Товариства, територіальна громада міста, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування.

10.2. Будь-які відносини із заінтересованими особами будуються на принципах нейтральності, взаємовигоди, конкуренції у виборі, компетентності, паритетності, поваги їх прав та законних

інтересів, активної співпраці задля створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Товариства.

10.3. Не допускаються втручання, тиск або інші дії з боку будь-яких заінтересованих або інших осіб щодо вибору того чи іншого контрагента, укладення з ним угод на умовах, що суперечать інтересам Товариства.

10.4. Товариство забезпечує дотримання передбачених чинним законодавством прав та інтересів заінтересованих осіб.

10.5. При прийнятті рішень або здійсненні дій, що можуть тим чи іншим чином вплинути на заінтересованих осіб, зокрема, щодо реалізації соціальних програм, створення робочих місць, зміни розміру статутного капіталу, придбання Товариством власних акцій, реорганізації Товариства, органи Товариства та його посадові особи зобов'язані враховувати інтереси заінтересованих осіб.

11. ТОВАРИСТВО ТА СУСПІЛЬСТВО.

11.1. З огляду на характер та масштаби діяльності Товариства, його керівництво усвідомлює свою відповідальність перед суспільством в цілому за дотримання прав споживачів, збереження навколишнього середовища, неухильного виконання усіх вимог законодавства, ведення чесної конкурентної боротьби.

11.2. Готовність задовольнити потреби споживачів шляхом надання якісної продукції та послуг є невід'ємною складовою роботи Товариства. При прийнятті усіх рішень щодо діяльності Товариства враховується суспільна важливість продукції, робіт, послуг, що виробляються, докладаються зусилля для задоволення потреб усього суспільства.

11.3. Товариство підтримує відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування на засадах взаємної поваги, рівноправного партнерства, активної співпраці та прозорості.

11.4. Товариство надає підтримку соціальним, культурним та освітнім ініціативам, спрямованим на розвиток та покращання рівня життя громадян.

11.5. Товариство гарантує безпеку та захист здоров'я своїх працівників на робочому місці. Управління персоналом у Товаристві спрямовано на забезпечення справедливості та однакових можливостей для всіх працівників, сприяння розвитку кожної особистості.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

12.1. Зміни до цього Кодексу вносяться відповідно до чинного законодавства загальними зборами Товариства.

12.2. Якщо в результаті змін законодавчих та/або нормативно-правових актів України окремі статті цього Кодексу вступають в суперечність із законодавчими актами, то ці статті втрачають силу та до моменту внесення змін до Кодексу діють безпосередньо норми закону та нормативні акти України.

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки
Товариства та підписами

10 (десять) сторінок

Голова зборів



І.В. Єгоренко

Секретар зборів



О.В. Штанько

