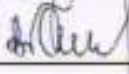


ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням позачергових Загальних зборів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ
ТРУБНИЙ ЗАВОД"

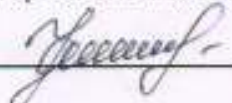
Протокол № 1 від "31" січня 2013 року

Голова Загальних зборів



В.Г.Галата

Секретар Загальних зборів



Я.Ю.Довгопол

**КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 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 НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ 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 Товариства та підвищення ефективності діяльності 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, викладені в цьому Кодексі, 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 законодавстві 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 стратегічного управління діяльністю Товариства, забезпечення ефективності контролю з її боку за діяльністю Правління, а також підзвітність членів Наглядової ради акціонерам Товариства;

4) здійснення Правлінням виваженого, 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 акціонеру;

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) зміст повідомлення акціонерів про Загальні збори, порядок денний та перелік документів, що стосуються порядку денного, затверджується Наглядовою радою;

2) повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається персонально кожному акціонеру, публікується в офіційному друкованому органі – офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також розміщується на власній веб - сторінці Товариства в мережі Інтернет.

Повідомлення про проведення Загальних зборів повинно містити інформацію про повне найменування та місцезнаходження Товариства, дату, час та місце проведення зборів, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах, дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, а також перелік питань, що

вносяться на голосування та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;

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 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 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 простих 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 відчувати 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 депозитарію та зберігача Товариство керується виключно критеріями незалежності, професійності та надійності.

3.2.5. Право вимагати обов'язкового викупу Товариством акцій за ціною не меншою їх ринкової вартості в акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення про:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

2) вчинення Товариством значного правочину;

3) зміну розміру статутного капіталу.

3.2.6. У разі додаткової емісії акцій шляхом приватного розміщення всі акціонери Товариства мають рівне переважне право придбати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальні кількості простих акцій.

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. Компетенція Загальних зборів визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Загальні збори 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 організувати 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 однакову 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 органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Правління.

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 органів 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 7 осіб.

5.5. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та /або з числа юридичних осіб – акціонерів. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Член Наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

5.6. Члени Наглядової ради повинні особисто виконувати покладені на них обов'язки. Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи – акціонера.

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

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

За підсумками року Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність та загальний стан Товариства.

5.8. З метою виконання своїх обов'язків Наглядова рада проводить засідання. Засідання Наглядової ради проводяться по мірі їх необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

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

5.9. Наглядова рада може створювати з числа її членів тимчасові та постійні консультативно-дорадчі комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань діяльності Товариства. До роботи цих комітетів можуть залучатися незалежні експерти та фахівці.

В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. Очолюють комітети члени Наглядової ради Товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Товариства.

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

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

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

6.6. За підсумками року Правління звітує перед Загальними зборами про виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, результати господарської та фінансово-економічної діяльності 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 та внутрішню систему контролю.

7.4. Товариство обов'язково проводить аудиторську перевірку річної фінансової звітності за участю аудитора.

Аудитор обирається з числа аудиторських компаній, які мають бездоганну ділову репутацію. Обрання аудитора Товариства здійснюється Наглядовою радою.

Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства та особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

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. Наглядова рада може створювати комітет з питань аудиту.

7.7. Ревізійна комісія здійснює внутрішній контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірок 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 простих акцій Товариства.

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.

8.2. Посадовими особами Товариства не можуть бути 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, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства. 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 відповідного виду 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;

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 Товариства працівниками та іншими посадовими особами Товариства;

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.

8.6. Якщо посадова особа Товариства має заінтересованість у вчиненні правочину, стороною якої є чи має намір стати, то:

1) вона зобов'язана поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості;

2) Наглядова рада зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину або про відмову від вчинення;

3) якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину.

8.7. Посадова особа вважається заінтересованою у вчиненні правочину у разі, якщо:

1) ця особа є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такого правочину придбаває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник.

8.8. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори Товариства.

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 збереження 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;
- 2) публікація інформації в мережі Інтернет;
- 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 засновників та/або учасників Товариства та кількість і вартість акцій;
- 3) інформація про чисельність працівників та оплату їх праці;
- 4) інформація про посадових осіб Товариства;
- 5) інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій Товариства;
- 6) інформація про Загальні збори Товариства;
- 7) інформація про дивіденди;
- 8) інформація про юридичних осіб, послугами яких користується Товариство;
- 9) відомості про цінні папери Товариства;
- 10) опис бізнесу;
- 11) інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність Товариства;
- 12) відомості щодо особливої інформації, що виникла протягом звітного періоду;
- 13) інформація про стан корпоративного управління;
- 14) річна фінансова звітність;
- 15) аудиторський висновок;
- 16) копії протоколів Загальних зборів Товариства, що проводились у звітному році.

Строки, порядок, форми та вимоги до подання регулярної інформації встановлюються нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9.6. 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) факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;
- 4) отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів Товариства;
- 5) зміну складу посадових осіб Товариства;
- 6) зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;
- 7) рішення Товариства про утворення, припинення його філій, представництв;
- 8) рішення вищого органу Товариства про зменшення статутного капіталу;
- 9) порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його санацію;
- 10) рішення вищого органу Товариства або суду про припинення або банкрутство Товариства.

9.7. 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, докладються 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 спрямоване 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

9 (дев'ять) сторінок

Голова
Правління

Ю.М. Антінюк

