

2011

КОДЕКС Корпоративного поведения

УТВЕРЖДЕН

Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Кулебакский завод
металлических конструкций»

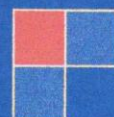
Протокол № 11 от «24» июня 2011 год

Председатель собрания

 И.З. Шамсутдинов

Секретарь собрания

 С.Н. Казакова



Содержание

- I. Общие положения**
- II. Основные принципы корпоративного поведения**
- III. Структура корпоративного управления**
- IV. Акционеры Общества**
- V. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества**
- VI. Совет директоров**
- VII. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**
- VIII. Существенные корпоративные действия**
- IX. Взаимодействие с третьими лицами**
- X. Раскрытие информации, инсайдерской информации, конфиденциальной информации**
- XI. Дивиденды**
- XII. Урегулирование корпоративных конфликтов**
- XIII. Заключительные положения**

I. Общие положения

1.1. Настоящий Кодекс корпоративного поведения (далее – Кодекс) разработан в соответствии с Законодательством Российской Федерации, общепринятыми принципами корпоративного поведения, условиями осуществления деятельности хозяйственных обществ и распространяется на деятельность ОАО «Кулебакский завод металлических конструкций».

Кодекс направлен на обеспечение Обществом эффективной защиты прав и интересов акционеров, справедливого отношения к акционерам, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической ответственности органов управления Общества, иных должностных лиц Общества и акционеров, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики.

1.2. Общество по мере развития практики корпоративного управления будет стремиться к развитию общепринятых принципов корпоративного управления и положений, содержащихся в российском Кодексе корпоративного поведения, в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом.

II. Основные принципы корпоративного поведения

2.1. Общество стремится к соблюдению следующих наиболее значимых принципов при осуществлении хозяйственной деятельности:

- Стремление к совершенствованию;

Достижение стратегической цели Общества требует высокого и постоянно улучшающегося качества работы, для чего необходимо постоянно стремиться к улучшению личных результатов и результатов деятельности Общества.

- Стремление к успеху;

Общество стремится достигать самых высоких стандартов во всех областях своей деятельности, постоянно оправдывать и превосходить ожидания клиентов.

- Профессионализм;

О профессионализме в деятельности Общества должны свидетельствовать: глубокое знание своей специальности, ответственное и добросовестное отношение к обязанностям, качественное и своевременное выполнение поставленных задач, совершенствование профессионального уровня.

- Порядочность;

Взаимное уважение и этичное поведение являются основой отношений, участником которых является Общество.

- Честность;

Общество всегда действует в соответствии с существующим законодательством, поддерживая свободную конкуренцию и предпринимательство, проводя справедливую открытую, объективную политику в отношении конкурентов и своих работников.

- Сотрудничество;

Общество открыто взаимодействует с потребителями, партнерами и государственными органами, осуществляя слаженную работу единой командой, в которой каждый отвечает за общий результат.

2.2. Общество принимает на себя обязательство развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами, обеспечивающими:

- Реальную возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- Необходимость Генерального директора разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества;
- Своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
- Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

- Предусмотренные законодательством права работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работником в решении социальных вопросов и регламентаций условий труда;
- Активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества.

III. Структура корпоративного управления

3.1. Корпоративное управление Общества есть сбалансированная система взаимоотношений между акционерами, Советом директоров, Генеральным директором и иными лицами – работниками, контрагентами, кредиторами, органами государственной власти и другими субъектами взаимоотношений.

3.2. Корпоративное управление Общества осуществляется акционерами, Советом директоров и Генеральным директором Общества.

IV. Акционеры Общества

4.1. Акционеры Общества обладают совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и реализацию которых обязан обеспечить Генеральный директор Общества.

4.2. Акционерам обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного, по их собственному усмотрению, отчуждения принадлежащих им акций и совершения иных действий с принадлежащими им акциями, которые не противоречат закону и не нарушают прав и охраняемых законом интересов других лиц.

4.3. Общество способствует обеспечению этих прав, в том числе тем, что регистрация прав, ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором – профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим специальную лицензию на право осуществления деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг, а также обладающим надлежащими техническими средствами и системами контроля на рынке ценных бумаг.

4.4. Общество признает неотъемлемое право акционеров на участие в управлении Обществом. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

4.5. Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли Общества в виде дивидендов. Общество стремится к тому, чтобы порядок определения размера дивидендов и порядок их выплаты в полной мере соответствовали интересам акционеров.

4.6. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме, предусмотренном действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

4.7. Акционеры не должны злоупотреблять своими правами. Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред Обществу, а также злоупотребление правами в иной форме.

V. Совет директоров

5.1. Совет директоров избирается на Общем собрании акционеров.

5.2. Члены Совета директоров избираются посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава совета директоров требованиям законодательства.

5.3. Совет директоров определяет стратегию развития Общества, осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Общества.

5.4. Члены Совета директоров должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах общества. Личностные качества члена совета директоров

и его репутация не должны вызывать сомнений в том, что он будет действовать в интересах общества, поэтому на должность члена совета директоров рекомендуется выбирать лицо, имеющее безупречную репутацию.

5.5. Члены Совета директоров не должны разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию.

5.6. Члены совета директоров несут ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей

VI. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

6.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества, избираемым по решению Совета директоров на срок, установленный в Уставе Общества.

6.2. Генеральный директор – это, лицо, которому Совет директоров и 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 назначен (избран) на соответствующую должность.

6.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров и несет ответственность за характер взаимоотношений со всеми лицами, заинтересованными в деятельности Общества: работниками, контрагентами, кредиторами, органами государственной власти и другими. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) организует выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров в соответствии с принципами добросовестности, благоразумия и с высокой степенью профессионализма и всегда принимая во внимание интересы акционеров, работников и других заинтересованных лиц.

6.4. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) считает своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью Общества, обеспечивающему возможность стабильного развития Общества.

Для достижения этой цели Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) решает, прежде всего, задачи по реализации стратегии и политики Общества, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

6.5. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление годового отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

6.6. Деятельность Единоличного исполнительного органа (Генерального директора), его права и обязанности регламентируются Уставом Общества, Положением «О Генеральном директоре».

VII. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

7.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

7.1.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

7.1.2. Деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества регламентируется Уставом и Положением «О Ревизионной комиссии (Ревизоре)», утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества.

7.1.3. При выборе кандидатов на должность члена Ревизионной комиссии (Ревизора) акционеры Общества должны ответственно подходить к оценке их профессиональных качеств.

7.1.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности и формирует независимое квалифицированное суждение о состоянии дел в Обществе. Выводы Ревизионной комиссии (Ревизора) доводятся до сведения акционеров Общества в виде заключения в составе годового отчета Общества.

7.1.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) проверяет функционирование системы внутреннего контроля и системы управления и регулирования рисками и сообщает о результатах своей проверки в заключении, передаваемом акционерам вместе с другими документами перед проведением годового общего собрания акционеров.

7.1.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) не связана в своей деятельности мнениями и указаниями должностных лиц Общества и действует самостоятельно.

7.2. Аудитор Общества.

7.2.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VIII. Существенные корпоративные действия

8.1. Выкуп Обществом размещенных акций.

8.1.1. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2. Крупные сделки, сделки с заинтересованностью Общества.

8.2.1. Одобрение крупных сделок, сделок с заинтересованностью Общества, признаваемых таковыми в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.2. Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого (приобретаемого) по крупной сделке, определяется Советом директоров Общества, независимым оценщиком в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.3. Реорганизация Общества.

8.3.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров Общества. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

8.3.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4. Ликвидация Общества.

8.4.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров Общества или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.4.2. Для осуществления ликвидации общества законодательство предусматривает назначение ликвидатора и ликвидационной комиссии, которым на период ликвидации отводится роль исполнительных органов общества. В этой связи к ликвидатору и членам ликвидационной комиссии необходимо предъявлять требования, аналогичные требованиям, предъявляемым к исполнительным органам Общества.

IX. Взаимодействие с третьими лицами

Общество уважает, интересы всех лиц и прилагает максимальные усилия для активного сотрудничества Общества с ним, основываясь на принципах честности, открытости и взаимного уважения.

9.1. Работники Общества

Отношения между Обществом и его работниками регулируется действующим российским законодательством, отраслевыми нормативными актами, коллективным договором, действующим в Обществе и трудовыми договорами.

Общество имеет своей основополагающей целью построение таких взаимоотношений в трудовом коллективе, которые бы отвечали самым высоким эстетическим стандартам.

Общество придерживается таких определяющих принципов при построении взаимоотношений в коллективе, как:

- ✓ Демократичность
- ✓ Взаим уважение
- ✓ Вежливость
- ✓ Корректность и тактичность поведения
- ✓ Доброжелательность
- ✓ Конструктивное общение
- ✓ Взаимное доверие и взаимовыручка

Общество обеспечивает социально-ответственное регулирование вопросов труда, занятости и трудовых отношений.

Общество обязуется обеспечивать равные права и возможности трудоустройства независимо от расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Общество проводит работу по построению системы мотивации труда и привлекательной системы оплаты труда для своих работников.

Генеральный директор Общества обязуется рассматривать мнение трудового коллектива по вопросам деятельности Общества.

Потенциал устойчивого развития Общества зависит от притока квалифицированных и компетентных молодых работников, в связи, с чем Общество проводит политику, направленную на сочетание трудовых обязанностей молодых работников с возможностью повышения квалификации и профессионального развития.

В свою очередь от работников ожидаются ответственный и инициативный подход и эффективное исполнение обязанностей, направленных на процветание Общества.

9.2.Контрагенты.

Общество стремится к построению взаимовыгодных отношений с контрагентами, которые основываются на развитии долговременных и устойчивых отношений, постоянном обмене, своевременной оплате в соответствии с условиями контрактов, отсутствии принуждения и излишних судебных разбирательств.

Общество осознает свою ответственность за деятельность контрагентов и обязуется ответственно подходить к их выбору. Генеральный директор Общества обеспечивает построение ответственной и взаимовыгодной системы работы с поставщиками и заказчиками, а также внедрение и постоянное совершенствование требований к контрагентам.

9.3.Кредиторы.

Акционеры, Совет директоров и Генеральный директор Общества обязуются ответственно подходить к выбору кредиторов. Генеральный директор Общества обеспечивает Совет директоров и акционеров информацией о привлекаемых кредитах, с указанием мотивов, обуславливающих выбор кредитора.

9.4.Органы государственной власти.

В отношениях с государственными органами Общество придерживается принципов абсолютной прозрачности и соблюдения государственных интересов.

Х. Раскрытие информации

10.1.Общество признает важность предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной и объективной информации об Обществе.

Общество ежегодно представляет акционерам годовой отчет. Состав информации, раскрываемом в годовом отчете, определяется с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

10.2. Определение информации, являющейся инсайдерской, порядок доступа и использования инсайдерской информации устанавливается внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

10.3. Общество должно должным образом заботиться о защите конфиденциальной информации. Перечень информации, составляющей коммерческую или иную служебную тайну, условия доступа к ней, а также возможность ее использования определяются с учетом необходимости соблюдения баланса между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.

В целях охраны информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, Общество будет принимать необходимые меры, направленные на включение в договоры, заключаемые с должностными лицами, работниками, консультантами Общества и иными лицами условий о неразглашении указанной информации.

XI. Дивиденды.

11.1. Общество устанавливает прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.

11.2. Общество в праве по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

XII. Разрешение конфликтных ситуаций

12.1. Урегулирование корпоративных конфликтов.

12.1.1. Общество прилагает все усилия для предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов, затрагивающих его интересы – конфликтов между органами управления, акционерами Общества и другими заинтересованными лицами.

12.1.2. В целях предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов Общество обеспечивает точное и безусловное соблюдение законодательства Российской Федерации, добросовестное и разумное поведение Общества во взаимоотношениях с акционерами.

12.1.3. При урегулировании корпоративного конфликта Общество осуществляет поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Общества.

12.2. Урегулирование конфликтов в трудовом коллективе.

12.2.1. При возникновении конфликтной ситуации Общество принимает все возможные меры для ее скорейшего конструктивного разрешения.

Необходимо помнить, что в большинстве случаев конфликта можно избежать. Наиболее важным является умение вовремя распознать потенциально конфликтную ситуацию и выбрать правильную линию поведения, позволяющую избежать возникновения конфликта.

12.2.2. В целях недопущения возникновения конфликтов Общество провозглашает категорическое недопущение:

- ✓ Оказания давления и проявления насилия
- ✓ Угроз
- ✓ Грубости

- ✓ Вмешательства в сферу личной жизни работника
- ✓ Появления на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
- ✓ Злоупотребления служебным положением
- ✓ Действий в собственных интересах от имени Общества
- ✓ Получения выгод, подарков и услуг, если это может повлиять на независимое и честное выполнение служебных обязанностей
- ✓ Передачи органам управления Общества неточной, неполной, искаженной информации, которая способна нанести ущерб Обществу.

ХIII. Заключительные положения

13.1. Настоящий Кодекс вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества. Любые изменения и дополнения положений настоящего Кодекса подлежат утверждению Общим собранием акционеров Общества.

Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью на
() листах

Председатель Совета директоров

И.З. Шамсутдинов

Секретарь

С.И. Казакова

