

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна України
від 19.05 2015 року № 746



Заступник Голови Фонду

Ю. Нікітін

"19" 05 2015 року

**ПРИНЦИПИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІЛЬШОВИК»
(ПАТ «НВП «БІЛЬШОВИК»)**

1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1. Цими Принципами визначаються сутність і важливість організації корпоративного управління, мета, сфера дії та механізм реалізації принципів корпоративного управління.

1.2. В Принципах подаються:

1.2.1. Загальна характеристика Товариства як підприємницької структури;

1.2.2. Принципи формування органів управління їх права та відповідальність;

1.2.3. Розкриття і розповсюдження інформації, обмеження доступу до інформації, що не підлягають розголошенню;

1.2.4. Принципи контролю за фінансово-господарською діяльністю.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ ТА ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

2.1. Закон України “Про акціонерні товариства”.

2.2. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01.08 № 52 “Про схвалення проекту нової редакції Принципів корпоративного управління України, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.03 № 571.

2.3. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.07.08 № 737 “Про схвалення типового положення про корпоративне управління відкритого акціонерного товариства”.

2.4. ДСТУ 1.5-93 „Державна система стандартизації. Загальні вимоги до побудови, викладу та змісту стандартів”. Вид. “Держстандарт України”, Київ.1993.

2.5. Статут ПАТ «НВП «Більшовик» затверджений Наказом Фонду державного майна України від 13.03.2015 № 324 «Про затвердження у новій редакції Статуту ПАТ «НВП «Більшовик» та зареєстрований відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві 20.03.2015 за № 10738050028003149.

3. ПРО СУТНІСТЬ І ВАЖЛИВІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Одним із головних чинників, які впливають на успішну діяльність Товариства, є можливість його доступу до інвестиційних ресурсів.

3.2. Такий доступ забезпечується:

3.2.1. Організацією системи ефективного управління;

3.2.2. Захистом прав інвесторів;

3.2.3. Активною співпрацею із заінтересованими особами (акціонерами, працівниками, споживачами, кредиторами, державою, громадськістю тощо), які мають легітимний інтерес в діяльності Товариства;

3.2.4. Впровадженням надійного контролю, відкритості та фінансової прозорості в діяльності Товариства.

3.3. Отже, сутністю корпоративного управління є система відносин між інвесторами, власниками Товариства, його менеджерами, заінтересованими особами, що взаємодіють з Товариством, для рівноваги впливу та балансу інтересів партнерів по бізнесу.

3.4. Метою впровадження Принципів є організація високоефективного управління підприємством і налагодження вигідної системи взаємовідносин між партнерами.

4. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Основною метою Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів та працівників Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

4.2. Акціонером Товариства є держава, якій належить 100% акцій, а уповноваженою особою держави - Фонд державного майна України, який здійснює функції Вищого органу управління Товариством.

4.3. Передбачається, що Принципи корпоративного управління Товариства підлягають перегляду та змінам відповідно до змін правового статусу Товариства, пов'язаного з розповсюдженням акцій Товариства в майбутньому.

4.4. Товариство дотримується стандартів ділової поведінки акціонера (акціонерів) (далі акціонери), менеджерів; забезпечує функціонування системи моніторингу цих стандартів з метою унеможливити «конфлікти інтересів», протиправні та інші неетичні дії.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

5.1. Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від того, ким є акціонер, якою кількістю акцій володіє, тощо. Зокрема:

5.1.1. Право брати участь в управлінні Товариством шляхом голосування на Загальних зборах акціонерів (далі - Збори). Для ефективного реалізації цього права Товариство забезпечує акціонерам можливість:

5.1.1.1. Брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності Товариства, в тому числі внесення змін до Статуту, обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, додаткового випуску акцій, викупу Товариством

розміщених ним акцій, укладення значних правочинів, реорганізації Товариства та інших дій, які сприяють суттєвим позитивним корпоративним змінам;

5.1.1.2. Вчасно отримувати повідомлення про скликання Зборів, про дату, час і місце їх проведення, про перелік питань порядку денного; про те, як можна ознайомитися з документами порядку денного; про час, місце та процедуру реєстрації акціонерів. Створює інші сприятливі умови для участі у Зборах;

5.1.1.3. Вносити власні пропозиції та вимагати включення їх до порядку денного Зборів, якщо для цього акціонер (акціонери) володіють необхідною кількістю голосів;

5.1.1.4. Брати участь у Зборах особисто або через вільно обраного Представника. Голоси, подані на Зборах акціонерами або Представниками, мають однакову силу;

5.1.1.5. Брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного Зборів. Процедура голосування на Зборах повинна забезпечувати прозорість та надійність підрахунку голосів.

5.1.2. Право отримувати частину прибутку Товариства у розмірі, пропорційному кількості акцій власника.

5.1.3. Право на своєчасне отримання повної та достовірної інформації про фінансово-господарський стан Товариства, про результати його діяльності, про суттєві факти, що впливають або можуть вплинути на вартість цінних паперів, розміру доходів, про випуск Товариством цінних паперів тощо.

5.1.4. Право на вільне розпорядження акціями.

5.1.5. Право на надійну та ефективну реєстрацію акцій, підтвердження права власності на акції:

5.1.5.1. Процедура реєстрації права власності повинна забезпечувати швидкий, надійний та доступний спосіб реєстрації права та отримання належною підтвердження цього права.

5.1.5.2. Товариство не допускає неправомірного втручання у процедуру реєстрації прав власності з боку посадових осіб органів управління та інших акціонерів.

5.1.5.3. При виборі реєстратора Товариство керується виключно критеріями незалежності, професійності та надійності реєстратора.

5.2. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів як власників однієї категорії акцій:

5.2.1. Кожна випущена Товариством проста акція надає власникові однаковий обсяг прав.

5.2.2. На кожную випущену Товариством акцію однієї категорії виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках однієї категорії акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів.

5.2.3. Усім Акціонерам надаються рівні права та можливості доступу до інформації, передбаченої Статутом Товариства.

5.3. Товариство сприяє залученню інституційних інвесторів до управління Товариством та ефективній реалізації ними корпоративних прав. Товариство забезпечує, а інституційні інвестори зобов'язані розкривати суттєву інформацію щодо реалізації своєї корпоративної стратегії, зокрема:

5.3.1. Зобов'язані розкривати інформацію про свою загальну політику з корпоративного управління та голосування стосовно своїх інвестицій у Товаристві.

5.3.2. Зобов'язані розкривати інформацію про те, як вони розв'язують суттєві конфлікти інтересів, що можуть вплинути на реалізацію основних прав власності щодо їх інвестицій.

5.4. Товариство сприяє і підтримує спілкування акціонерів між собою з питань, що стосуються реалізації основних прав акціонерів.

5.5. Товариство забезпечує іноземним акціонерам можливість реалізації їх прав нарівні з іншими акціонерами.

5.6. При здійсненні додаткового випуску акцій Товариство забезпечує всім Акціонерам рівне переважне право придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їхній частці у статутному капіталі.

5.7. Товариство розробляє і впроваджує необхідні внутрішні механізми для запобігання неправомірного використання інсайдерської інформації посадовими особами та іншими інсайдерами.

5.8. Товариство розробляє і запроваджує ефективні механізми захисту прав дрібних акціонерів від недобросовісних дій акціонерів – власників контрольного пакету акцій, вчинених ними особисто або третіми особами в інтересах цих власників.

5.9. Товариство забезпечує всім акціонерам реальну можливість знайомитися із Статутом Товариства, Принципами корпоративного управління Товариством, документами, які регламентують діяльність органів управління: Зборів, Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії; знайомитися із звітністю, що подається Товариством відповідним державним органам; користуватися іншими, передбаченими Статутом документами.

5.10. Користуватися іншими правами, передбаченими Законом та Статутом Товариства.

5.11. Обов'язки акціонерів:

5.11.1. Наголошується, що активна участь у роботі Зборів (п.5.1.1) є не тільки правом акціонера, а й важливим його обов'язком.

5.11.2. На акціонера покладаються обов'язки:

5.11.2.1. Дотримуватися вимог Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

5.11.2.2. Виконувати рішення Зборів та інших органів управління Товариства.

5.11.2.3. Виконувати зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

5.11.2.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.11.2.5. Інші обов'язки, передбачені Законом та Статутом.

6. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Посадовими особами органів управління Товариства (далі - Посадові особи) є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії, Корпоративний секретар.

6.2. Посадові особи виконують обов'язки відповідно до покладених на них завдань в межах їх компетенції, керуючись законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

6.3. Посадова особа діє на підставі укладеної з Товариством угоди (контракту, трудової угоди, цивільно-правової угоди), в якій визначаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати її діяльності, підстави припинення та наслідки дострокового розірвання угоди тощо.

6.4. Посадова особа може провадити власну підприємницьку діяльність, яка не конкурує з діяльністю Товариства, займати посади в органах інших суб'єктів підприємницької діяльності у випадках, які не суперечать вимогам чинного законодавства України і дозволені органом, що обрав (призначив) цю Посадову особу.

6.5. До укладення угоди, зазначеної у п. 6.3, Посадова особа, з якою укладається угода, зобов'язана заповнити декларацію про перелік суб'єктів підприємництва, у яких ця Посадова особа або її близькі родичі, визначені Статутом Товариства, є засновником, або учасником, або акціонером. Після укладення угоди ця Посадова особа повинна щоквартально заповнювати зазначену декларацію і подавати її корпоративному секретареві Товариства (далі - Корпоративний секретар).

6.6. Посадові особи органів управління Товариства (далі - Органи управління) мають певні зобов'язання та обмеження в діяльності, передбачені Статутом і внутрішніми документами Товариства.

6.7. Посадові особи зобов'язані:

6.7.1. Виконувати обов'язки сумлінно, розсудливо, добросовісно, керуючись інтересами Товариства.

6.7.2. Вживати усіх можливих заходів щодо запобігання правопорушень з боку Товариства та його Посадових осіб, притягнення винних до відповідальності.

6.7.3. Діяти в межах наданих повноважень та компетенції.

6.7.4. Повідомляти негайно відповідний Орган управління про наявність власного конфлікту інтересів стосовно конкретної справи - угоди, проекту тощо.

6.7.5. Забезпечувати у межах своєї компетенції зберігання інформації з обмеженим доступом, вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи комерційної інформації про Товариство працівниками та іншими посадовими особами.

6.7.6. Не використовувати у власних інтересах і не розголошувати протягом двох років після завершення своїх повноважень конфіденційну та комерційну інформацію, яка стала відома при виконанні посадових обов'язків.

6.7.7. Представляючи Товариство, не розкривати перед третіми особами інформацію, яка може негативно вплинути на ставлення до Товариства. Поводитися так, щоб не зашкодити власній діловій репутації і репутації інших посадовців Товариства або Товариства в цілому.

6.8. Обмеження в діях Посадових осіб. Особиста заінтересованість (конфлікт інтересів).

Конфлікт інтересів - це ситуація, в якій Посадова особа має особисту заінтересованість у результатах прийнятих рішень, від виконання яких ця Посадова особа матиме зиск, а Товариство не досягне можливих результатів.

6.9. Посадові особи вважаються особисто заінтересованими, якщо або вони, або їхні близькі родичі перебувають у трудових відносинах, представляють чи володіють правами власника юридичних осіб, які:

6.9.1. Є постачальниками або споживачами товарів чи послуг Товариства.

6.9.2. Можуть отримати вигоду від розпорядження майном Товариства.

6.9.3. Мають на балансі майно Товариства.

6.10. Посадова особа, яка належним чином повідомила про наявність конфлікту інтересів, не бере участі в голосуванні з таких питань. Рішення приймаються іншими Посадовими особами, які не мають особистої заінтересованості

7. НАГЛЯДОВА РАДА. ПРАВЛІННЯ. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА

7.1. Наглядова рада Товариства

7.1.1. Члени Наглядової ради обираються (призначаються) Вищим органом відповідно до вимог Статуту Товариства і не можуть одночасно входити до складу Правління та Ревізійної комісії.

7.1.2. Наглядова рада здійснює діяльність на основі принципу максимального слугування інтересам Товариства.

7.1.3. Наглядова рада та Правління тісно співпрацюють в інтересах Товариства.

7.1.4. Статутом Товариства передбачається розподіл компетенції між Наглядовою радою та Виконавчим органом (далі - Правління), який забезпечує найкраще використання професійного потенціалу Товариства.

7.1.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

7.1.5.1. Затвердження внутрішніх положень, затвердження яких не віднесено до виключної компетенції Вищого органу.

7.1.5.2. Погодження проекту рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

7.1.5.3. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів (крім акцій) на суму, що не перевищує 25 відсотків від вартості активів Товариства.

7.1.5.4. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів (крім акцій).

7.1.5.5. Погодження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу Товариства (Правління), та розміру їх винагороди.

7.1.5.6. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

7.1.5.7. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.1.5.8. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб за участю Товариства.

7.1.5.9. Вирішення питань, передбачених законодавством та Статутом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

7.1.5.10. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

7.1.5.11. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

7.1.5.12. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

7.1.5.13. Надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статті 64 і 65 цього Закону.

7.1.5.14. Погодження за поданням Виконавчого органу Товариства (Правління) умов оплати праці посадових осіб Товариства; дочірніх підприємств, філій та представництв.

7.1.5.15. Надання дозволу Голові правління на видачу Товариством поручительств та гарантій.

7.1.5.16. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

7.1.5.17. Внесення пропозицій Вищому органу Товариства про необхідність вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

7.1.5.18. Прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 5 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається йому з цією метою третіми особами.

7.1.5.19. Внесення пропозицій Вищому органу Товариства про необхідність випуску облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається йому з цією метою третіми особами.

7.1.5.20. Розгляд щоквартальних звітів Правління, розгляд та подання Вищому органу на затвердження річного звіту Товариства.

7.1.5.21. Погодження фінансових планів на рік.

7.1.5.22. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

7.1.5.23. Погодження проектів положень про: Вищий орган Товариства, Наглядову раду, Ревізійну комісію; Виконавчий орган Товариства (Правління); надання та збереження особливої інформації Товариства; порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства; управління корпоративними правами товариства, в тому числі змін та доповнень до них.

7.1.5.24. Затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства та інших внутрішніх документів Товариства, затвердження яких не віднесено до компетенції Вищого органу товариства, а також внесення змін та доповнень до них.

7.1.5.25. Обрання, за пропозицією Голови наглядової ради, корпоративного секретаря.

7.1.5.26. Надання Вищому органу обґрунтованих висновків щодо відповідності займаній посаді Голови правління (до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій статутного капіталу Товариства).

7.1.6. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Вищого органу, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

7.1.7. До компетенції Наглядової ради належать:

7.1.7.1. Аналіз дій Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

7.1.7.2. Ініціювання, у разі потреби, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.1.7.3. Надання Вищому органу Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства.

7.1.7.4. Голова та члени Наглядової ради мають право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Ревізійної комісії та бути присутніми на засіданнях Правління Товариства.

7.1.7.5. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління.

7.1.8. Кількісний склад Наглядової ради має забезпечувати її ефективну роботу, а також наявність у складі Наглядової ради представників різних груп акціонерів, що дозволить враховувати їхні інтереси під час ухвалення рішень. Кількість членів Наглядової ради визначається Статутом.

7.1.9. До складу Наглядової ради Товариства обираються (призначаються) особи, що володіють необхідними знаннями, кваліфікацією, досвідом, а також

відповідними діловими та моральними якостями для виконання покладених завдань.

7.1.10. Не менше 25 відсотків членів Наглядової ради мають бути незалежними, тобто не мати будь-яких ділових, родинних або інших зв'язків з Товариством, членами Правління або крупними акціонерами Товариства. Визначення незалежною члена Наглядової ради формулюється у Положенні про Наглядову раду.

7.1.12. Процедура обрання членів Наглядової ради має бути прозорою та зрозумілою.

7.1.13. Періодичність засідань Наглядової ради має забезпечувати виконання усіх покладених на неї повноважень.

З метою забезпечення ефективної участі кожного члена Ради в її засіданнях слід розробляти розклад засідань на рік, передбачати проведення заочних засідань (із застосуванням сучасних засобів зв'язку), завчасно готувати матеріали для засідань і знайомлять з ними кожного члена Ради.

7.1.14. Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Правління та Ревізійної комісії.

7.1.15. Розподіл обов'язків між членами Наглядової ради здійснюється шляхом створення комітетів Наглядової ради відповідно до основних напрямів її діяльності. Головним завданням комітетів є підготовка питань та інформації до розгляду на засіданнях, вивчення пропозицій Правління, альтернативних пропозицій, консультацій фахівців.

7.1.16. До складу комітетів слід включати членів Наглядової ради, які мають відповідну кваліфікацію та досвід роботи. Член Наглядової ради може входити до кількох комітетів.

7.1.17. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління.

7.2. Правління Товариства

7.2.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства і здійснює поточне керівництво господарською діяльністю, підзвітне Наглядовій раді та Вищому органу.

7.2.2. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариства

7.2.3. До основних завдань Правління належить:

7.2.3.1. Колегіально вирішує питання фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства відповідно до вимог Статуту.

7.2.3.2. Планує фінансову діяльність (план доходів та видатків) Товариства, подає проекти річних фінансових планів на погодження та затвердження Вищому органу.

7.2.3.3. На підставі бухгалтерського обліку складає квартальні та річні звіти про результати фінансово-господарської діяльності Товариства і подає їх в установленому порядку на розгляд Наглядовій раді. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку, але не менш трьох років, несе Голова правління.

7.2.3.4. Організовує зовнішньоекономічну діяльність Товариства.

7.2.3.5. Визначає напрямки діяльності Товариства.

7.2.3.6. Голова правління вчиняє значний правочин, за наявності рішення Фонду державного майна України щодо розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

7.2.3.7. Приймає самостійні рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

7.2.3.8. Приймає рішення щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства.

7.2.3.9. Розробляє та подає на погодження і затвердження Наглядовій раді та Вищому органу внутрішні нормативні документи у порядку визначеному Статутом.

7.2.3.10. Виконує інші завдання передбачені цим Положенням, Положенням про Виконавчий орган Товариства (Правління) та Статутом.

7.2.4. Рішення Правління з усіх питань, віднесених до його компетенції, ухвалюються шляхом голосування на засіданнях Правління. Кожний член Правління має один голос.

7.2.5. З метою забезпечення належного рівня оперативності, ухвалення рішень з деяких питань управління поточною діяльністю Товариства делеговано відповідно до Статуту па одноосібне вирішення Голові Правління та/або його заступникам. У Товаристві реалізується принцип передачі щонайбільшої кількості питань, що становлять компетенцію Правління, на колегіальне вирішення.

7.2.6. Члени Правління повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання своїх функцій. У Товаристві слід запроваджувати висунення кандидатур на посади Голови та членів Правління з урахуванням вимог:

7.2.6.1. Вивчення документів, що підтверджують кваліфікацію, досвід кандидата, відсутність потенційних конфліктів інтересів тощо.

7.2.6.2. Співбесід кандидата з членами Комітету з призначень Наглядової ради щодо умов його роботи у разі обрання на посаду.

7.2.6.3. Прийняття Наглядовою радою рішення щодо погодження призначення на посади висунутих кандидатів.

7.2.7. Винагорода Голови та членів Правління встановлюється у контрактах з ними і складається з фіксованої частини та змінних складових, зокрема одноразової виплати, сплачуваної щороку за результатами діяльності Товариства, а також з довгострокових засобів заохочення.

7.3. Корпоративний секретар Товариства

7.3.1. Корпоративний секретар є одноосібним незалежним органом Товариства, що здійснює правове, організаційно-технічне забезпечення та координацію роботи Органів управління, обмін інформацією між ними та акціонерами.

7.3.2. Корпоративний секретар за пропозицією Голови наглядової ради обирається Наглядовою радою, призначається на посаду наказом Голови правління і є підзвітним Наглядовій раді.

Обов'язки Корпоративного секретаря за узгодження із Наглядовою радою можуть бути покладені на посадовця Товариства за суміщенням професій або робіт.

7.3.3. До основних функцій Корпоративного секретаря, зокрема, належать:

7.3.3.1. Забезпечення організаційно-технічних та юридичних дій щодо скликання та проведення засідань Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії, організації голосування на них (у тому числі, шляхом опитування членів цих органів Товариства), ведення та зберігання протоколів засідань цих органів;

7.3.3.2. Участь у провадженні процедур щодо уникнення конфлікту інтересів посадових осіб Товариства;

7.3.3.3. Забезпечення обміну інформацією про діяльність Товариства між членами Наглядової ради, Правління, акціонерами та іншими заінтересованими особами; робота зі скаргами та з зверненнями Акціонерів;

7.3.3.4. Забезпечення розробки проектів Статуту, внутрішніх документів Товариства, змін та доповнень до них, зберігання оригіналів цих документів, забезпечення їх узгодженості та взаємодоповнюваності. Ознайомлення посадових осіб, акціонерів товариства та інших заінтересованих осіб зі змістом цих документів;

7.3.3.5. Вирішення інших організаційних та правових питань, пов'язаних з корпоративним управлінням у Товаристві.

7.3.4. Правовий статус Корпоративного секретаря визначається Статутом та Положенням про Корпоративного секретаря.

8. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТОВАРИСТВО

8.1. Товариство обирає стратегію забезпечення інформаційної відкритості та прозорості, яка є запорукою сталого росту інвестиційної привабливості та ринкової вартості акцій. Саме ці фактори сприяють підвищенню ліквідності акцій та зниженню інвестиційних ризиків, пов'язаних з відсутністю інформації та невпевненістю інвесторів у перспективах розвитку Товариства.

8.2. Наглядова рада та Правління забезпечують розробку та впровадження через Статут та внутрішні документи Товариства сучасної інформаційної політики, яка передбачає:

8.2.1. Своєчасне розкриття доступними засобами повної та достовірної інформації з усіх суттєвих питань, що стосуються діяльності Товариства, з врахуванням вимог законодавства України та найкращих стандартів розкриття інформації, що застосовуються у країнах, де на організованих ринках торгуються цінні папери Товариства.

8.2.2. Проведення активного діалогу з акціонерами, потенційними інвесторами та аналітиками шляхом:

8.2.2.1. Прес-конференцій та презентацій, присвячених значним корпоративним подіям.

8.2.2.2. Загальних та індивідуальних зустрічей цього кола осіб з членами Наглядової ради та Правління.

8.2.2.3. Тематичних публікацій у професійних засобах масової інформації.

8.2.3. Ефективний захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

9. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

9.1. Головною метою запровадження системи моніторингу та контролю за діяльністю Товариства є захист інвестицій акціонерів та активів Товариства. Моніторинг та контроль за діяльністю Товариства здійснюється Наглядовою радою, Ревізійною комісією, Підрозділом внутрішнього аудиту Товариства, а також незалежною аудиторською компанією.

9.2. При Наглядовій раді може створюватися Комітет з аудиту, основними задачами якого є – забезпечення належного рівня контролю за підбором незалежної аудиторської компанії, співробітників Підрозділу внутрішнього аудиту Товариства, а також за процедурами складання бухгалтерської та фінансової звітності Товариства, її достовірністю, відповідністю вимогам законодавства України, національним та міжнародним стандартам.

9.3. Кожний член Наглядової ради, що входить до складу Комітету з аудиту, має бути обізнаним у сфері фінансів та фінансової звітності, не може отримувати від Товариства жодних винагород, окрім винагороди члена

Наглядової ради, а також не може бути афілійованою особою Товариства згідно з визначеннями афілійованості, що застосовуються у країнах, де на організованих ринках торгуються цінні папери Товариства.

9.4. Ревізійна комісія здійснює оперативний контроль фінансово-господарської діяльності Товариства шляхом:

9.4.1. Участі у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

9.4.2. Проведення планових та позапланових перевірок за дорученням Вищого органу, Наглядової ради з власної ініціативи.

9.4.3. Складання висновку до річного звіту та балансу Товариства.

9.5. Діяльність Ревізійної комісії врегульована Статутом та Положенням про Ревізійну комісію.

9.6. Підрозділ внутрішнього аудиту підпорядковується Правлінню і здійснює поточний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Його функціями є забезпечення та гарантування:

9.6.1. Належного відображення в бухгалтерському обліку результатів діяльності Товариства.

9.6.2. Відповідності фінансових операцій та бухгалтерських проводок вимогам Національних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та інших стандартів з метою формування достовірної фінансової звітності.

9.6.3. Впевненості у тому, що всі фінансові операції Товариства дозволені Правлінням, а у випадках, передбачених Статутом, - іншими компетентними органами Товариства.

9.6.4. Впевненості у тому, що будь-яке не дозволене або протиправне використання активів Товариства буде завчасно виявлене і попереджене.

9.6.5. Виявлення недоліків діяльності структурних підрозділів, аналіз причин виникнення цих недоліків та розробка механізмів їх усунення.

9.7. Незалежна аудиторська компанія (Аудитор) залучається для проведення щорічної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

9.8. Функція підбору аудитора з числа аудиторських компаній, що мають бездоганну ділову та професійну репутацію, покладається на Наглядову раду. Товариство здійснює періодичну заміну Аудитора.

9.9. Комітет з аудиту Наглядової ради веде переговори з аудиторською компанією щодо проведення аудиту та умов договору з аудитором, текст якого затверджується Наглядовою радою.

9.10. Договір з Аудитором повинен передбачати:

9.10.1. Участь його представників у розгляді питань річної фінансової звітності та Консолідованої фінансової звітності Товариства у Вищому органі або Наглядовій раді.

9.10.2. Надання Аудитором Звіту про основні результати проведеного ним аудиту.

10. ТОВАРИСТВО І СУСПІЛЬСТВО

10.1. З огляду на характер та масштаби діяльності Товариства, його Власник (Власники) та керівництво Товариства повинні усвідомлювати свою відповідальність перед суспільством за дотримання прав споживачів; збереження навколишнього середовища; неухильного виконання вимог законодавства країн, де працює Товариство, ведення чесної конкуренції.

10.2. Готовність задовольнити потреби споживачів шляхом надання якісної продукції та послуг є невід'ємною складовою місії Товариства.

Приймаючи рішення про свою діяльність Товариство враховує суспільну важливість продукції, робіт, послуг, що виробляється і поставляється на ринки, і докладає належних зусиль для задоволення потреб усіх верств споживачів суспільства.

10.3. Товариство прагне підтримувати добрі відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування у країнах, де воно здійснює свою місію, на засадах взаємної поваги, рівноправного партнерства, активної співпраці та прозорості згідно з їхніми економічними цілями та суспільними цінностями.

10.4. Товариство прагне надавати підтримку соціальним, культурним та освітнім ініціативам, спрямованим на розвиток та покращення рівня життя громадян.

10.5 Товариство є підприємницькою структурою, діяльність якої перебуває по за політикою. Статутом та внутрішніми документами заборонено будь-яке використання його фірмової назви, іміджу, матеріальних ресурсів у виборчих агітаціях, політичних заходах; ні в якій формі не підтримує політичні партії, об'єднання громадян, профспілки або їхніх представників.

10.6. Товариство гарантує безпеку та захист здоров'я працівників на робочих місцях. Управління персоналом у Товаристві спрямоване на забезпечення справедливості та однакових можливостей для всіх працюючих, сприяє розвитку кожної особистості.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Товариство зобов'язується впроваджувати у власну корпоративну поведінку порядок і правила, закріплені у Принципах, з метою втілення там, де доцільно і узгоджується з чинним законодавством, системи моральних і матеріальних стимулів за дотримання та санкцій за порушення Принципів корпоративного управління.

11.2. Працівники Товариства повинні, а акціонери та заінтересовані особи мають можливість оперативно інформувати Корпоративного секретаря за відповідною електронною адресою про будь-які порушення та/або спонукання

до порушень прийнятих Товариством Принципів або інших внутрішніх документів Товариства, спрямованих на додержання Принципів.

Одержана інформація про порушення Принципів корпоративного управління буде ретельно розглядатися. При підтвердженні фактів порушень вживатимуться негайні дієві заходи щодо їх усунення та притягнення винних до відповідальності. Особи, що надали інформацію про порушення, не матимуть жодних негативних наслідків, їх конфіденційність буде забезпечена за винятком випадків, передбачених законодавством.

11.3. З метою координування процесу власного корпоративного розвитку у відповідності до очікувань усіх заінтересованих осіб Товариство добровільно зобов'язується регулярно проходити процедуру рейтингування рівня корпоративного управління відповідно до визнаної у діловому співтоваристві методики. Рейтингова агенція буде обиратися серед компаній, що мають сталу бездоганну ділову репутацію. Звіт рейтингової агенції буде оприлюднюватися.

11.4. Норми, встановлені цими Принципами, є недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

11.5. Якщо окремі норми, встановлені цими Принципами, визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм Принципів в цілому.

11.6. Принципи набувають чинності з дати затвердження його рішенням Вищого органу Товариства.

Прошито і пронумеровано

18 (смадусел) аркушів

“19”

20 75 р.

М.П.



М. Матвієв