

УТВЕРЖДЕНО

решением общего собрания акционеров

ОАО «КАМТЭК-ХИМПРОМ»

Протокол № __ от 28 июня 2008 г.

Председатель общего собрания акционеров



/И. А. Иванов/

**КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПОВЕДЕНИЯ)
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАМТЭК-ХИМПРОМ»**

г. Пермь, 2008 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий кодекс корпоративного управления (поведения) ОАО «Камтэкс-Химпром» (далее - кодекс) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, общепринятыми принципами корпоративного поведения и исходя из условий деятельности открытого акционерного общества «Камтэкс-Химпром» (далее - общество).

1.2. Реализация положений настоящего Кодекса направлена на обеспечение обществом эффективной защиты прав и интересов акционеров, прозрачности принятия решений, правовой и этической ответственности акционеров, членов совета директоров, иных должностных лиц общества, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики.

2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

2.1. Принципы корпоративного поведения - это исходные начала, лежащие в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления общества.

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

2.3. Деятельность общества осуществляется с учетом:

- обеспечения реальной возможности акционеров осуществлять права и законные интересы, в том числе связанные с участием в управлении делами общества, получением дивидендов;

- обязанности членов совета директоров осуществления стратегического управления деятельностью общества и эффективного контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа общества, а также подотчетности членов совета директоров общему собранию акционеров;

- обязанности генерального директора общества (управляющей компании, управляющего) разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью общества, своевременно и в полном объеме выполнять решения вышестоящих органов управления, его подотчетности совету директоров общества и общему собранию акционеров;

- обеспечения предусмотренных законодательством прав работников общества, развития партнерских отношений между обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;

- активного сотрудничества с контрагентами, инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов общества и рыночной стоимости акций.

3. СИСТЕМА ОРГАНОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

3.1. Органами, образующими систему корпоративного управления и контроля общества, являются: общее собрание акционеров, совет директоров, генеральный директор (управляющая организация, управляющий), ревизионная комиссия, а также аудитор общества.

3.2. Наиболее важные решения, связанные с деятельностью общества, принимают: общее собрание акционеров в пределах своей компетенции, установленной законодательством, и совет директоров общества. Решения, связанные с повседневным руководством текущей деятельностью общества, принимаются единоличным исполнительным органом общества.

3.3. Контроль за полным и своевременным исполнением решений, принятых органами управления, осуществляется Корпоративным секретарем общества.

4. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом, путем участия в общем собрании акционеров.

Для осуществления этого права общество принимает положение об общем собрании акционеров, регулирующее деятельность высшего органа управления общества, в том числе определяющее регламент и процедуру проведения общего собрания акционеров и принятия решений общим собранием акционеров, и другие вопросы.

4.2. Акционеры имеют право на получение дивидендов.

4.3. Акционеры имеют право на получение части имущества общества в случае его ликвидации.

4.4. Совет директоров общества, генеральный директор (управляющая организация, управляющий) обеспечивают соблюдение прав и законных интересов акционеров общества.

4.5. Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, предпринимаемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

4.6. Акционеры общества несут ответственность друг перед другом, перед обществом, иными заинтересованными лицами за долгосрочную стабильную и прибыльную деятельность общества.

4.7. Акционеры, владеющие в совокупности 20 и более процентами акций, признаются основными акционерами и способными оказывать существенное влияние на деятельность общества. Такие акционеры обязаны раскрывать друг другу информацию о намерениях совершить сделки с акциями общества.

5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и является органом подотчетным Общему собранию акционеров. Совет директоров определяет стратегию развития общества, утверждает годовой финансово-хозяйственный план, обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, а также реализацию и защиту прав акционеров.

5.2. Совет директоров действует в соответствии с действующим законодательством, уставом общества, настоящим кодексом, положением о совете директоров и положении о регламенте работы совета директоров.

5.3. Совет директоров общества в своих решениях исходит из необходимости действовать справедливо по отношению ко всем акционерам, и не может учитывать интересы только какой-либо одной группы акционеров.

5.4. Состав совета директоров должен обеспечивать наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на совет директоров и объединять представителей различных групп акционеров и учитывать при выработке решений различные интересы и точки зрения.

5.5. Члены совета директоров должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах общества и акционеров.

5.6. Член совета директоров общества не должен, используя свое участие в совете директоров общества, прямо или косвенно лоббировать в обществе свои частные интересы, а также коммерческие интересы других юридических и физических лиц.

5.7. Члены совета директоров общества несут солидарную ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием).

5.8. Возглавляет совет директоров общества его председатель. Председатель совета директоров общества ответственен за организацию работы совета директоров общества.

5.9. Для обеспечения подготовки и проведения заседания совета директоров, составления протоколов заседаний и осуществления оперативного контроля за исполнением решений совета директоров избирается корпоративный секретарь общества.

5.10. Член совета директоров общества, действуя в качестве такового, должен:

- осуществлять свою деятельность честно и ответственно в интересах всех акционеров и общества в целом;

- обладать достаточным количеством времени для эффективного исполнения своих обязанностей члена совета директоров;

- высказывать свое независимое мнение и отстаивать его, если он полагает, что это отвечает интересам общества;

- раскрывать честно и в полном объеме информацию о своей заинтересованности в заключении обществом сделок;

- в случае, если это необходимо для решения вопросов в рамках работы в совете директоров общества, повышать свою квалификацию.

5.11. Совет директоров общества должен собираться на совместные заседания, по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. При этом не менее двух заседания в году должно быть посвящено вопросам стратегии развития общества.

5.12. Заседания совета директоров общества могут проводиться как в очной форме (совместного присутствия членов совета директоров), в заочной форме (путем заполнения членами совета директоров бюллетеней для голосования), так и в очно-заочной форме.

5.13. Порядок созыва и подготовки к проведению заседания совета директоров общества должен обеспечивать членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.

5.14. Деятельность в составе совета директоров общества осуществляется на возмездной основе.

5.15. Для реализации своих функций совет директоров вправе создавать постоянно действующие и временные комитеты и комиссии.

6. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

6.1. Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор общества (управляющая организация, управляющий).

6.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества, организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

6.3. Генеральный директор обязан осуществлять руководство деятельностью общества таким образом, чтобы обеспечить как развитие общества, так и получение дивидендов акционерами.

6.4. При выполнении своих обязанностей генеральный директор обязан руководствоваться следующими принципами:

- обеспечение защиты прав и законных интересов акционеров;

- обеспечение достижения прибыли и увеличение активов общества;

- соблюдение действующего законодательства, положений кодекса корпоративного управления (поведения) общества и внутренних документов общества.

6.8. Генеральный директор общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор общества несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами

7. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

7.1. Действующая в обществе система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия акционеров и инвесторов к обществу и органам его управления. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов общества.

Данная цель может быть достигнута путем решения следующих задач:

- принятие и обеспечение исполнения финансово-хозяйственного плана;
- установление и обеспечение соблюдения эффективных процедур внутреннего контроля;
- обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в обществе, в том числе предупреждение и пресечение злоупотреблений со стороны единоличного исполнительного органа и должностных лиц общества;
- предупреждение, выявление и ограничение финансовых и операционных рисков;
- обеспечение достоверности финансовой информации, используемой либо раскрываемой обществом.

7.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, совета директоров, генерального директора, должностных лиц, подразделений и служб, руководителей филиалов и представительств осуществляется ревизионной комиссией и аудитором общества.

7.2. Члены ревизионной комиссии и аудитор общества действуют в соответствии с действующим законодательством, уставом общества, настоящим кодексом, положением о ревизионной комиссии и аудиторе общества.

7.3. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров. Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров. Члены ревизионной комиссии и аудитор общества подконтрольны и подотчетны общему собранию акционеров.

7.4. Правом выдвигать кандидатуры членов ревизионной комиссии и кандидатуру аудитора обладают акционер (акционеры) общества, владеющий (владеющие) в совокупности не менее чем 2 % (двумя процентами) голосующих акций общества.

7.5. К компетенции ревизионной комиссии относятся:

- проведение ревизий (проверок) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- осуществление контроля за ведением реестра акционеров регистратором обществ;
- оперативный контроль за соблюдением норм действующего законодательства, законных прав и интересов общества и акционеров, положений устава общества, советом директоров, генеральным директором.

К компетенции аудитора общества относятся:

- проведение в любое время внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества, по требованию лиц, указанных в настоящем положении;
- оказание обществу сопутствующих аудиту услуг, в том числе: налоговое, экономическое, финансовое, управленческое и правовое консультирование, а также представительство в судебных и налоговых органах по налоговым и таможенным спорам, разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес – планов, проведение маркетинговых исследований, обучение в установленном законодательством Российской Федерации порядке специалистов в областях, связанных с аудиторской деятельностью.

7.7. Ревизионная комиссия и аудитор общества обязаны провести проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности общества по требованию акционера (акционеров) общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью процентами) голосующих акций общества и предоставить заключение (акт) инициатору проверки.

7.8. Общество в лице генерального директора обеспечивает акционерам доступ к документам ревизионной комиссии и заключениям аудитора общества в месте, установленном уставом общества.

По требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии документов ревизионной комиссии и заключений аудитора общества. Размер платы устанавливается обществом и не может превышать расходов на изготовление копий документов и расходов, связанных с направлением документов по почте.

7.9. Члены ревизионной комиссии несут солидарную ответственность за объективность и добросовестность произведенной ими проверки (ревизии). Аудитор общества несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

7.10. Размер вознаграждения членов ревизионной комиссии, а также иные компенсации устанавливаются общим собранием акционеров на основании рекомендаций совета директоров общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров общества.

8. ДИВИДЕНДЫ

8.1. Дивидендная политика общества основывается на строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, уставом общества и его внутренними документами, сбалансированном учете интересов общества и ее акционеров при определении размеров дивидендных выплат и направлена на повышение капитализации общества и его инвестиционной привлекательности.

8.2. Совет директоров общества при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивиденда исходит из того, что сумма средств, направляемая на дивидендные выплаты, должна составлять не менее 25 % чистой прибыли, определяемой на основе годовой (квартальной, полугодовой) финансовой отчетности общества.

8.3. Решение о выплате дивидендов (о размере и сроке выплаты) принимается общим собранием акционеров.

8.4. Выплата дивидендов акционерам – физическим лицам производится путем выдачи наличных денежных средств непосредственно через кассу общества. По распоряжению акционера - физического лица выплата дивидендов может быть произведена путем перечисления денежных средств по указанным в его распоряжении платежным реквизитам.

8.5. Выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет акционера - юридического лица, либо, путем перечисления денежных средств по указанным в его распоряжении платежным реквизитам.

8.6. Ответственность за неполную и (или) несвоевременную выплату дивидендов несет генеральный директор и должностные лица общества.

9. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

9.1. Под существенными корпоративными действиями понимаются возможные действия, которые могут совершить акционеры общества, совет директоров и единоличный исполнительный орган способные привести к существенным корпоративным изменениям, в том числе к изменению прав акционеров.

9.2. Акционеры общества, совет директоров и единоличный исполнительный орган при совершении существенных корпоративных действий должны обеспечить максимальную их открытость и прозрачность. При совершении таких действий акционеры общества, совет директоров и единоличный исполнительный орган должны руководствоваться принципами доверия, взаимопонимания и взаимовыгодности.

9.3. К существенным корпоративным действиям относятся:

- реорганизация и ликвидация общества;
- отчуждение 30 и более процентов размещенных акций общества и приобретение 30 и более процентов размещенных акций общества;

- совершение крупных сделок и иных сделок, на которые уставом общества распространены порядок совершения крупных сделок;
- заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- уменьшение или увеличение уставного капитала общества;
- внесение изменений в устав общества и внутренние документы общества;
- иные вопросы, решение которых в значительной степени может повлиять на структурное и финансовое состояние обществ и на положение акционеров.

9.4. Общество должно обеспечить акционерам полную и достоверную информацию о готовящихся и совершенных существенных корпоративных действиях и предоставить возможность оказывать влияние на их совершение:

10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

10.1. Целью информационной политики общества является наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционеров, потенциальных инвесторов, а также участников фондового рынка в достоверной информации об обществе и его деятельности в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность общества.

10.2. Информационная политика общества направлена на достижение наиболее полной реализации прав акционеров на получение информации, существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений, а также на защиту конфиденциальной информации об обществе, разглашение которой способно нанести ущерб обществу и его акционерам.

10.3. Основными принципами информационной политики общества являются регулярность, оперативность, доступность, достоверность, полнота, сбалансированность, равноправие и защищенность информационных ресурсов общества.

10.4. Информация об обществе, подлежащая предоставлению акционерам и их представителям, раскрывается в порядке, установленном действующим законодательством, документы и материалы, содержащие данную информацию доступны для ознакомления в месте нахождения единоличного исполнительного органа общества и предоставляется по требованию в копиях.

10.5. Исполнительные органы общества, соблюдая разумный баланс между открытостью общества и стремлением не нанести ущерб его интересам, принимают исчерпывающие меры по соблюдению режима конфиденциальности в целях защиты деловой и инсайдерской информации, служебной и коммерческой тайны, предотвращения возможного ущерба от разглашения или несанкционированной утечки деловой информации, исключения фактов незаконного использования этой информации любыми заинтересованными лицами.

10.6. Исполнительные органы общества обеспечивают надежный механизм подготовки, согласования и контроля за содержанием и сроками раскрываемой информации, надлежащую систему хранения документов общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.

11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

11.1. Предупреждение и урегулирование корпоративных конфликтов в обществе должно обеспечить соблюдение и охрану прав акционеров и защитить имущественные интересы и деловую репутацию общества. Урегулирование корпоративных конфликтов основывается на точном и безусловном соблюдении обществом и акционерами действующего законодательства и положения об урегулировании корпоративных конфликтов.

11.2. Досудебное урегулирование корпоративных конфликтов не препятствуют лицам, чьи права нарушены, обращаться в судебные органы.

Пропинован и пронумеровано _____

Листов _____

Секретарь организации _____


Е.В. Шаврина