

Утвержден  
Решением единственного участника  
ОсОО «Первая Металлобаза»  
№ 3 от 03.11.2016 г.

Кодекс корпоративного управления  
общества с ограниченной ответственностью  
«Первая Металлобаза»

Бишкек - 2016 г.

## Введение

Настоящий Кодекс корпоративного управления (далее - Кодекс) является сводом принципов, правил и процедур, направленных на соблюдение прав и законных интересов всех участников корпоративных отношений в обществе с ограниченной ответственностью «Первая Металлобаза» (далее – Общество).

Кодекс разработан с учетом существующего международного опыта в области корпоративного управления и в соответствии с положениями действующего законодательства Кыргызской Республики.

Положения настоящего Кодекса могут пересматриваться с учётом практики их применения и изменений в сфере корпоративных отношений. При необходимости в Кодекс могут вноситься соответствующие изменения и дополнения.

Настоящий Кодекс принят единственным участником Общества и может быть изменен или дополнен по решению участника Общества.

## Основные принципы корпоративного управления

**Корпоративное управление** — это система норм и техник, регулирующих взаимоотношения между органами общества, должностными лицами и учредителем, направленная на создание у должностных лиц надлежащей мотивации эффективно управлять Обществом в интересах его учредителя.

Корпоративное управление должно быть основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствовать повышению эффективности управления Обществом, увеличению стоимости активов Общества, поддержанию финансовой стабильности Общества, повышению производительности труда и росту человеческого капитала.

**Главной задачей корпоративного управления** является поиск оптимального баланса распределения прав и обязанностей между всеми участниками корпоративных отношений — учредителем, членами совета директоров, исполнительным органом, ревизионной комиссией (ревизором), а также иными заинтересованными сторонами (работниками, потребителями, кредиторами, государством, общественностью и т.д.), направленного на обеспечение эффективной коммерческой деятельности Общества и максимальное удовлетворение интересов различных сторон корпоративных отношений.

Корпоративное управление играет важную роль в повышении конкурентоспособности и экономической эффективности общества за счет:

- обеспечения баланса между влиянием на принятие управленческих решений, ответственностью за принятые решения и интересами участника корпоративных отношений;
- установления стандартов разумного и квалифицированного управления и надлежащего контроля;
- оптимизации производственной структуры и максимально эффективного использования капитала Общества;
- обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества и достоверности показателей отчетности;
- повышения доверия инвесторов, улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов, улучшения структуры и качества инвестиций.

Корпоративное управление строится на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная система корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех участников корпоративных отношений и способствует успешной деятельности Общества.

**Принципы корпоративного управления** направлены на создание атмосферы доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом.

1. Практика корпоративного управления должна обеспечивать учредителю реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.
2. Практика корпоративного управления должна обеспечивать равное отношение к учредителям, владеющим равным числом долей. Все учредители должны иметь возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
3. Практика корпоративного управления должна обеспечивать осуществление советом директоров эффективного контроля за деятельностью исполнительного органа общества.
4. Практика корпоративного управления должна обеспечивать исполнительный орган общества возможность осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, соблюдение требований разумности и добросовестности

действий, а также подотчетность исполнительного органа совету директоров общества и участнику.

5. Практика корпоративного управления должна учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощрять активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц как в целях получения обществом максимальной прибыли, формирования положительной деловой репутации, так и достижения социально значимых результатов.

6. Практика корпоративного управления должна обеспечивать эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов участника.

## Участник Общества

Участвуя в Обществе, Участник рискует вложенным в него капиталом.

Совет директоров Общества, исполнительный орган и работники Общества обеспечивают соблюдение прав и законных интересов Участника и инвесторов Общества.

Участник не должен злоупотреблять предоставленными ему правами. Не допускаются действия Участника, предпринимаемые исключительно с намерением причинить вред Обществу, а также иные злоупотребления правами Участника. С этой целью четко определены права и обязанности Участника Общества.

Участник Общества имеет право:

- участвовать в управлении Обществом в порядке, установленном Уставом;
- участвовать в результатах деятельности Общества в объемах и формах, предусмотренных Уставом;
- получать утвержденные балансы и отчеты, а также дополнительную информацию и справки по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества;
- проводить проверку ведения документации и ведения учета имущественных ценностей;
- рассматривать предложения по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- по инициативе Участника может проводиться ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Участник Общества обязан:

- соблюдать условия Устава Общества;
- участвовать в управлении Обществом в порядке, установленном Уставом;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении деятельности с целью обеспечения получения максимальных результатов;
- вносить вклады в порядке, способом и размере, предусмотренном Уставом;
- не разглашать сведения, которые Обществом объявлены коммерческой тайной или конфиденциальной информацией.

## Совет директоров общества

Наиболее важные решения, связанные с деятельностью общества, принимает Участник в пределах своей компетенции. Решения, связанные с повседневным руководством текущей деятельностью Общества, принимаются исполнительным органом Общества.

Часть вопросов, которые в силу своего характера, сложности и важности требуют незамедлительного решения, могут быть переданы для рассмотрения Совету директоров. Важность подобных вопросов и связанные с ними риски исключают их передачу в компетенцию исполнительного органа.

Члены Совета директоров должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества и Участника. Права и обязанности членов Совета директоров Общества определяются Уставом.

Совет директоров Общества должен действовать на основании Устава Общества и в соответствии с законодательством.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- избрание из числа членов Совета директоров Общества Председателя Совета директоров;
- назначение и принятие решения о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа;
- осуществление контроля за исполнением решений Участника Общества исполнительным органом;
- представление Участнику Общества обоснованных рекомендаций относительно реорганизации общества, а также по созданию филиалов и открытию представительств Общества;
- принятие решений об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

## Исполнительный орган общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Директором, который является единоличным исполнительным органом Общества и решает все вопросы его деятельности, за исключением относящихся к исключительной компетенции Участника Общества и Совета директоров.

Директор подотчетен Участнику Общества и несет перед ним персональную ответственность за осуществление деятельности Общества и выполнение возложенных на него задач и функций.

К компетенции Директора Общества в частности относятся следующие вопросы:

- обеспечение выполнения текущих и перспективных планов Общества;
- осуществление контроля за выполнением решений Участника Общества и представление отчета об их выполнении;
- принятие и утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений к ним;
- распоряжение имуществом Общества, в пределах, определяемых Участником Общества;
- распоряжение денежными средствами Общества в пределах определяемых Участником Общества;
- подготовка материалов для рассмотрения Участником Общества;
- предоставление Участнику Общества обоснованных рекомендаций относительно обеспечения эффективности функционирования Общества;
- представление Участнику Общества ежегодного отчета о своей работе;
- составление проекта годового бюджета и отчета;
- осуществляет права приема и увольнения работников Общества;
- принимает решение о привлечении к дисциплинарной и имущественной ответственности работников Общества;
- представляет Общество в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями по всем вопросам деятельности Общества в пределах полномочий, определенных Уставом;
- выполняет другие функции в пределах своих полномочий, вытекающих из Устава.

## Раскрытие информации об обществе

В случаях, когда того требует законодательство, Общество будет раскрывать информацию об Обществе, в порядке и формах, предусмотренных соответствующими нормативными актами.

**Целью раскрытия информации** об Обществе является донесение этой информации до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для оценки финансового положения Общества и принятия взвешенного решения об участии в Обществе.

**Основными принципами** раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов, а также следование указаниям законодательства при ее раскрытии.

Информация, предоставляемая Обществом, должна носить сбалансированный характер. При освещении своей деятельности Общество не должно уклоняться от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной.

При раскрытии информации должна быть обеспечена ее нейтральность, то есть исключено преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей информации перед другими.

### **Информационная политика общества**

Информационная политика общества должна обеспечивать возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

В проспектах эмиссии Общество должно раскрывать всю существенную информацию об Обществе.

Общество должно оперативно раскрывать информацию обо всех фактах, которые могут иметь существенное значение для участника и инвесторов.

Информация, составляющая коммерческую или служебную тайну, в то же время должна быть защищена.



## Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

Действующая в Обществе система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия Участника и инвесторов к Обществу и повышение осведомленности исполнительного органа о состоянии дел в Обществе. Основной целью такого контроля является защита инвестиций участника, обеспечение органов управления четкой и своевременной информацией о результатах принимаемых решений, выявление и пресечение злоупотреблений со стороны должностных лиц и сотрудников Общества.

Для осуществления соответствующего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества решением Участника может избираться ревизионная комиссия (ревизор) Общества. В состав ревизионной комиссии (ревизором) Общества могут входить: Участник Общества, лица, имеющие право заниматься аудиторской деятельностью, независимые эксперты в области финансов и бухгалтерского учета и/или другие лица.

Ревизионная комиссия (ревизор) по требованию Участника Общества:

- проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в порядке и сроки, определяемые Участником Общества;
- составляет заключение по годовому балансу и другим отчетам общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества вправе требовать от исполнительного органа представления всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия (ревизор) направляет результаты проведенных проверок Участнику Общества.

Председатель Правления  
ОсОО «Гарант Капитал»



Запоренко А.А.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью  
Общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и Устава Общества. Контроль осуществляется на основании полномочий, предоставленных Обществу в соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом Общества. Контроль осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и Уставом Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и Устава Общества. Контроль осуществляется на основании полномочий, предоставленных Обществу в соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и Устава Общества. Контроль осуществляется на основании полномочий, предоставленных Обществу в соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и Устава Общества. Контроль осуществляется на основании полномочий, предоставленных Обществу в соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом Общества.



Применовано и пронумеровано  
на 9 (Девяти) листах



Литература А.А.