

Утверждено  
Общим собранием  
акционеров  
ОАО «Кыргызалтын»  
Протокол № 1  
от «5» июня 2022 г.

## КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «КЫРГЫЗАЛТЫН»

### Введение

Настоящий Кодекс корпоративного управления (далее — Кодекс) является сводом правил и рекомендаций, которым открытое акционерное общество «Кыргызалтын» (далее - Общество) следует в процессе своей деятельности для обеспечения высокого уровня деловой этики в отношениях внутри общества и с другими участниками рынка.

Кодекс разработан с учетом существующего международного опыта в области корпоративного управления, в соответствии с положениями действующего законодательства Кыргызской Республики, а также с учетом развивающейся в республике практики корпоративного управления, этических норм, потребностей и условий деятельности общества на рынке капиталов.

Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в соответствии с которыми в последние годы рядом других государств были приняты Кодексы корпоративного управления и аналогичные им документы.

Целью настоящего Кодекса является обеспечение высокого уровня корпоративного управления, профессиональной и деловой этики, необходимых для реализации стратегических целей и задач, определенных законодательством, Уставом и другими внутренними документами Общества.

В Кодексе изложены универсальные принципы по эффективному управлению обществом. Кодекс устанавливает определенные принципы (стандарты) добросовестного и ответственного управления обществами и призван способствовать повышению доверия со стороны национальных и международных инвесторов, деловых партнеров и потребителей, сотрудников и представителей общественности к руководству и системе надзора за деятельностью общества.

Настоящий Кодекс устанавливает принципы корпоративного поведения, которые должны реализовываться в повседневной деятельности Общества. Кодекс будет способствовать развитию Общества и поможет в достижении поставленных целей.

### Основные принципы корпоративного управления

Корпоративное управление — это система отношений, разнообразие методов, посредством которых осуществляется руководство обществом и контроль над ней.

Главной особенностью корпоративного управления является система взаимоотношений между акционером, менеджерами и заинтересованными сторонами (работниками, потребителями, кредиторами, государством, общественностью и т.д.) направленная на обеспечение эффективной коммерческой деятельности и сохранение баланса между влиянием и интересами различных сторон корпоративных отношений.

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

- обеспечения баланса между влиянием и интересами;
- повышения прозрачности;
- установления стандартов рационального управления и надлежащего контроля.

Эффективное корпоративное управление является важным для:

- эффективной операционной деятельности и рационального использования капитала общества;

- обеспечения прозрачности и соблюдении процедур отчетности;
- укрепления уверенности и доверия инвесторов;
- улучшения инвестиционного климата и ускорения инвестиционных процессов.

Эффективное корпоративное управление является важным, так как существует повышенный интерес на международном уровне к вопросам, связанным с корпоративным управлением, защитой прав и интересов в свете глобализации мировой экономики и либерализации движения капитала. Соблюдение общепринятых принципов корпоративного управления имеет решающее значение, для того чтобы оставаться конкурентоспособным на международной арене. Отечественный рынок станет привлекательным для инвесторов только тогда, когда он начнет уделять больше внимания вопросам корпоративного управления и защиты прав инвесторов.

Корпоративное управление строится на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности общества лиц и способствует успешной деятельности общества, в том числе росту ее рыночной стоимости, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности. Принципы корпоративного управления направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением обществом, они должны обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка.

**Основными принципами корпоративного управления в ОАО «Кыргызалтын» являются:**

- принцип защиты прав и интересов акционера;
- принцип признания и соблюдения законных прав и интересов всех связанных с обществом лиц на основе взаимовыгодного сотрудничества;
- принцип эффективного управления обществом Советом директоров и их ответственность;
- принцип эффективного управления обществом исполнительным органом и их ответственность;
- принцип своевременного и объективного раскрытия информации о деятельности общества;
- принцип обеспечения эффективного контроля за финансово – хозяйственной деятельностью общества;
- принцип обеспечения эффективной дивидендной политики;
- принципы соблюдения законности и деловой этики, обеспечения эффективной кадровой политики, регулирования корпоративных конфликтов, обеспечения охраны окружающей среды.

### **1. Принцип защиты прав и интересов акционера**

Система корпоративного управления – это организационная модель, используемая обществом для защиты интересов акционера, инвесторов. Общество обеспечивает акционеру реальную возможность осуществлять свои права, связанные с управлением, защитой его законных интересов.

Общество обеспечивает реализацию основных прав акционера:

- право владения, пользования и распоряжения принадлежащими акциями;
- право участия и голосования на общих собраниях акционеров, внесения предложений по повестке общего собрания акционеров, защиту при проведении крупных корпоративных мероприятий (реорганизации, крупных сделках, дополнительной эмиссии и т.д.);
- право участия в выборах органов управления;
- право получения доли прибыли общества (дивидендов);
- право на своевременное и регулярное получение в полном объеме информации о деятельности общества, право обращения с письменными запросами и получения мотивированных ответов в установленные сроки.

Акционеру должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих ему акций.

Общество обеспечивает защиту интересов и справедливое отношение к акционеру. У акционера должна быть возможность получить эффективную защиту в случае нарушения его прав.

Акционер имеет право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Общество обеспечивает эффективное участие акционера в принятии ключевых решений корпоративного управления, таких как:

- назначение и выборы членов Совета директоров;
- Ревизионной комиссии;
- утверждение акционером размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров;
- утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии.

Акционеру должна быть предоставлена возможность участвовать в прибыли общества. Общество обязано предоставлять достаточную информацию для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядка их выплаты.

Общество должно доводить до сведения акционера информацию о деятельности общества, затрагивающую интересы акционера в порядке, предусмотренном уставом общества. Общество обеспечивает акционера достоверной информацией о ее финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах. Особенно это касается сделок в области акционерного капитала (акций), которые должны быть максимально обоснованными и прозрачными для акционера.

## **2. Принцип признания и соблюдения, законных прав и интересов всех связанных с обществом лиц на основе взаимовыгодного сотрудничества**

Практика корпоративного управления учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Общество способствует заинтересованности работников в эффективной работе общества, чтобы каждый работник дорожил своей работой в обществе, осознавал, что от его результатов работы в целом зависит состояние общества и его материальное положение. Общество взаимодействует с профессиональными организациями работников общества (профсоюзами) с целью учета интересов работников.

Общество в отношениях с партнерами действует уважительно, честно и открыто на основе принципа взаимной выгоды, неукоснительно соблюдать требования действующего законодательства и обстоятельств, возникающих на основе договоров, внимательно относиться к замечаниям, жалобам и претензиям в адрес общества со стороны партнеров.

Для обеспечения эффективной деятельности общества его исполнительные органы должны учитывать интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество или его структурные подразделения.

Общество поддерживает баланс между интересами акционеров и других заинтересованных сторон для обеспечения успеха и благосостояния общества (диалог на основе взаимного понимания и принятие целей общества). Система корпоративного управления обеспечивает баланс интересов всех связанных с обществом лиц: персонала, покупателей, поставщиков, инвесторов, государства и общества в целом.

Общество должно обеспечивать, чтобы интересы заинтересованных сторон соблюдались при:

- установлении и формировании уставного капитала общества;
- повторной покупке акций, выпущенных обществом;
- реорганизации и ликвидации общества;
- реализации социальных программ и программ в области окружающей среды;
- предоставлении заинтересованным сторонам доступа к необходимой информации;
- надлежащем исполнении действующего законодательства.

Общество в интересах связанных с ним лиц принимает на себя обязательства по участию в решении социальных проблем по месту своего нахождения, учитывать то влияние, которое могут оказать принятые ими решения на экономику и положение населения соответствующего населенного пункта.

Система корпоративного управления должна исходить из того, что признание интересов заинтересованных лиц и их вклада в долгосрочный успех общества отвечает собственным интересам общества.

### **3. Принцип эффективного управления обществом Советом директоров и их ответственность**

Эффективное управление требует наличия в корпоративной структуре общества Совета директоров, который определяет стратегию развития общества на перспективу и исполнительный орган (Правление).

Эффективное взаимодействие между этими двумя органами и четкое разграничение их полномочий является ключевым фактором в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления и избежании конфликтов.

Совет директоров на регулярной основе заслушивает исполнительный орган о ходе исполнения стратегии. Исполнительный орган с определенной во внутренних документах общества периодичностью предоставляет Совету директоров информацию обо всех важных вопросах по планированию, бизнес развитию.

В соответствии с законодательством Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, в период между Общими собраниями акционеров, имеет широкие полномочия и несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Количественный и качественный состав Совета директоров должен обеспечивать эффективное управление и контроль за деятельностью общества, способный наладить плодотворную, конструктивную дискуссию, принимать быстрые и взвешенные решения. Совет директоров должен пользоваться доверием акционера.

Структура и Состав совета директоров должна быть организована таким образом, чтобы:

- Совет директоров определял стратегические направления развития общества, выносил объективные решения и осуществлял эффективный контроль над исполнительным органом.

- был четко определен баланс полномочий Совета директоров и Правления.

В состав Совета директоров рекомендуется выбирать лиц, имеющих положительную репутацию, надлежащую квалификацию в соответствии с внутренним документом, устанавливающим требования к опыту и квалификации.

В число личностных характеристик могут входить:

- соответствующий уровень подготовки;
- наличие достаточного опыта и знаний;
- отсутствие конфликта интересов в отношении общества;
- наличие достаточного времени для осуществления своих обязанностей;
- способность формулировать и отстаивать независимые суждения.

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 деловую репутацию.

Совет директоров возглавляет председатель, пользующийся безусловным доверием акционера и членов Совета директоров, имеющий значительный опыт работы на руководящих должностях. Председатель совета директоров должен обеспечивать эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами общества. При этом для обеспечения эффективного управления обществом Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

При определении числа членов Совета директоров Общество исходит из того, чтобы количество членов позволяло Совету директоров наладить плодотворную, конструктивную дискуссию, получить широкий спектр компетентных мнений, принимать быстрые и взвешенные решения, а также организовать эффективную деятельность Общества.

Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием, обеспечивающим соответствие состава Совета директоров требованиям законодательства.

Акционер должен иметь возможность получать полный объем информации о кандидатах в члены Совета директоров. Ему предоставляется информация о лице (группе лиц), выдвинувших данную кандидатуру, в соответствии с перечнем сведений о кандидате, которые определены в Положении о Совете директоров Общества, в том числе информации, позволяющей установить аффилированность между членом Совета директоров и акционером или контрагентами общества, а также их аффилированными лицами.

Уровень вознаграждения членов Совета директоров должен быть адекватным для привлечения компетентных директоров, соответствующих требованиям общества. Политика и практика выплаты вознаграждения должны соответствовать корпоративной структуре общества. Система оценки работы и справедливого вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать стимулирование их работы в интересах общества и акционера. Оценка результатов деятельности членов Совета директоров осуществляется общим собранием акционеров.

Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед акционером. Совет директоров предоставляет акционеру взвешенную и четкую оценку достигнутых результатов и перспектив общества посредством объективного мониторинга состояния текущего бизнеса и обеспечивает поддержание и функционирование надежной системы внутреннего контроля и независимого аудита с целью сохранения активов общества.

Необходимым условием обеспечения прав и интересов акционера является строгое соблюдение органами управления общества процедур, установленных законодательством, уставом и иными внутренними документами общества. Особое значение здесь имеет надлежащее соблюдение порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров, хранения, раскрытия и предоставления информации об обществе, поскольку несоблюдение именно этих процедур влечет за собой большинство нарушений прав и интересов акционера. Эффективно обеспечить соблюдение упомянутых процедур может только постоянно действующее лицо, обладающее необходимой профессиональной квалификацией и не совмещающее эту деятельность с выполнением иных функций в обществе.

Для соблюдения существующих в обществе процедур и осуществления этой функции к компетенции Совета директоров относится назначение – секретаря общества.

Советом директоров для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции, могут создаваться комитеты, состоящие из отдельных членов Совета директоров, обладающих необходимыми квалификацией и опытом.

Для предварительного рассмотрения отдельных важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам Советом директоров могут создаваться комитеты, состоящие из членов Совета директоров. Как правило, это комитеты по аудиту, по кадрам, по вознаграждениям, по управлению рисками. Также Совет директоров может создавать и другие постоянно действующие или временные комитеты по своему усмотрению.

Члены Совета директоров не должны принимать на себя обязательства и совершать действия, которые могут привести к возникновению конфликта между их личными интересами и интересами общества или его партнеров, исключить любые случаи использования имущества и другой информации общества в личных целях, а также конкурирование с обществом.

Одним из эффективных средств обеспечения надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей является предусмотренная законодательством ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями. Общество принимает меры к прекращению полномочий виновных в причинении убытков членов Совета директоров и привлечению их к ответственности за нарушения своих обязательств перед обществом.

#### **4. Принцип эффективного управления обществом исполнительным органом и их ответственность**

Исполнительный орган общества - Правление, является ключевым звеном структуры управления обществом и, соответственно, важным элементом системы корпоративного управления.

На Правление в соответствии с законодательством и внутренними документами общества возлагается текущее руководство деятельностью общества, что предполагает его ответственность за реализацию целей, стратегии и политики общества.

Исполнительный орган обязан функционировать в интересах общества, то есть осуществлять руководство деятельностью общества таким образом, чтобы обеспечить получение обществом максимальной прибыли при приемлемом уровне принимаемых на себя обществом рисков, и создании возможностей для стабильного развития общества.

Выполняя возложенные на него функции, Правление имеет наиболее широкие полномочия по распоряжению активами общества. Эффективная практика корпоративного управления обеспечивает создание условий, исключаящие злоупотребления со стороны исполнительного органа.

При этом, необходимо учитывать, что в ряде случаев коллегиальное решение вопросов позволяет добиться взвешенности, продуманности, объективности и

сбалансированности интересов всех заинтересованных лиц в принятии решений при управлении текущей деятельностью общества.

Для исполнения обязанностей члена исполнительного органа общества физическое лицо должно обладать необходимой профессиональной квалификацией, быть полностью дееспособным и не иметь других ограничений, предполагающих невозможность занятия должности члена исполнительного органа. Следует также учесть, что коллегиальный исполнительный орган должен представлять собой команду специалистов, дополняющих друг друга в разных аспектах управленческой деятельности (управление производством, безопасностью, финансами, бухгалтерский учет и т.д.), что означает нецелесообразность установление единых жестких требований по критериям образования и опыта для всех членов исполнительного органа.

Руководитель коллегиального исполнительного органа и другие его члены должны действовать в интересах общества. Личностные качества членов исполнительного органа не должны вызывать сомнений в том, что они будут действовать в интересах общества.

Не рекомендуется избирать в состав исполнительного органа лиц, имеющих очевидный конфликт интересов, – членами Совета директоров исполнительного органа или работниками юридического лица, являющегося конкурентом общества.

При определении числа членов Правления общества следует исходить из того, что количество членов Правления должно быть оптимальным для продуктивного и конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и взвешенных решений.

Размер вознаграждения должен быть таким, чтобы у Председателя Правления или членов Правления не возникло желание сменить место работы в силу недостаточного, по его мнению, размера выплачиваемого вознаграждения. В этой связи в обществе предусмотрена возможность дополнительных выплат по результатам оценки эффективности работы по ключевым показателям эффективности (далее – КПО) за квартал и год, согласно Положения «По применению ключевых показателей эффективности работы Совета директоров и Исполнительного органа».

Оценка результатов деятельности исполнительного органа осуществляется Советом директоров.

Член исполнительного органа не должен разглашать или использовать в личных корыстных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об обществе.

Любая информация об обществе (включая ту, которая подлежит обязательному раскрытию), которая имеет существенное значение для него, акционера, инвесторов, а также контрагентов по сделкам, может быть использована для получения личной выгоды в ущерб интересам общества или акционера. Существование подобного риска налагает на членов исполнительного органа обязанность не использовать имеющуюся у них конфиденциальную или инсайдерскую информацию для получения личной выгоды или в интересах других лиц, а также предпринять все необходимые меры с целью защиты такой информации от доступа к ней третьих лиц, которые могли бы ее неправомерно использовать. Эти требования, а также ответственность за их нарушение отражены в договорах, заключаемых обществом с членами правления.

Председатель Правления и члены Правления обязаны соблюдать интересы общества и соответственно им не позволяется при принятии решений преследовать личные интересы, либо использовать в личных интересах предпринимательские возможности, открывающиеся для общества в целом. Председатель Правления и члены Правления обязаны обеспечить деятельность общества в строгом соответствии с законодательством, уставом и иными внутренними документами общества, а также с политикой, проводимой Советом директоров общества.

Одним из эффективных средств обеспечения надлежащего исполнения членами исполнительного органа общества своих обязанностей является предусмотренная

законодательством ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществом их виновными действиями.

Обществу рекомендуется не только принимать меры к прекращению полномочий членов исполнительного органа, виновных в причинении ущерба обществу, но и привлекать их к ответственности за нарушение своих обязательств перед обществом.

### **5. Принцип своевременного и объективного раскрытия информации о деятельности общества**

Общество должно обеспечить своевременное и объективное раскрытие информации.

Раскрытие информации крайне важно для оценки деятельности общества акционером и потенциальными инвесторами. Раскрытие информации об обществе способствует привлечению капитала и поддержанию доверия к обществу. Недостаточная и неясная информация об обществе, напротив, может помешать его успешному функционированию.

За раскрытие информации о деятельности общества отвечает исполнительный орган общества. Выполняя обязанности по раскрытию информации, исполнительный орган общества должен действовать в соответствии с установленными обществом правилами о раскрытии информации. Рекомендуется, чтобы внутренний документ общества содержал правила и подходы к раскрытию информации. Исполнительный орган общества несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой финансовой информации.

Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления необходимо для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционером общества и инвесторами. Акционер должен иметь равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Перечень информации, составляющий коммерческую или служебную тайну, критерии отнесения информации к конфиденциальной, а также порядок доступа к ней определены во внутреннем документе общества.

### **6. Принцип обеспечения эффективного контроля за финансово – хозяйственной деятельностью общества**

Обществу рекомендуется создать эффективную систему контроля за финансово – хозяйственной деятельностью общества. Акционер общества, потенциальные инвесторы и иные заинтересованные лица формируют мнение об обществе на основании информации о его деятельности.

Действующая в обществе система контроля за его финансово – хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к обществу и органам его управления. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционера 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 исполнительного органа общества;
- обеспечение достоверности финансовой информации, используемой либо раскрываемой обществом.

Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью общества, в обществе существует специальный орган – ревизионная комиссия, а также привлекается независимая аудиторская организация.



В состав ревизионной комиссии следует включать лиц, владеющих достаточной компетенцией и профессиональными навыками, необходимыми для должного осуществления возложенных на них функций. Ревизионная комиссия (ревизор) должна проводить проверки финансово – хозяйственной деятельности и формировать квалифицированное суждение о состоянии дел в обществе, которое доводится до сведения акционера на общем собрании акционеров в виде заключения ревизионной комиссии в составе годового отчета общества. Внутренний контроль позволяет оперативно выявлять, предотвращать и ограничивать финансовые и операционные риски, а также возможные злоупотребления со стороны органов управления и иных лиц. Тем самым надлежаще организованный внутренний контроль сокращает расходы общества и способствует эффективному управлению его ресурсами.

Обществу рекомендуется разграничивать компетенцию входящих в систему контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью органов и лиц, осуществляющих разработку, утверждение, применение и оценку системы внутреннего контроля.

Совет директоров играет важную роль в организации контроля за финансово – хозяйственной деятельностью общества.

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности общество ежегодно привлекает внешнего аудитора не связанного с обществом имущественными интересами.

Основной целью аудиторской проверки независимым аудитором является проверка финансовой отчетности общества и получение независимого мнения о достоверности и объективности составления финансовой отчетности компании.

#### **7. Принцип обеспечения эффективной дивидендной политики**

Общество должно построить политику таким образом, чтобы обеспечить как получение дивидендов акционером, так и возможность развития самого общества. В ряде случаев для общества может оказаться полезным направлять часть чистой прибыли на развитие самого общества. В любом случае обществу рекомендуется соблюдать предусмотренные требованиями законодательства относительно выплаты дивидендов.

Общество обеспечивает прозрачность механизма определения размера дивидендов и порядка их выплаты. Выплата дивидендов строится на достоверной информации о наличии условий для начисления и выплаты дивидендов на основе реального состояния бизнеса общества.

При определении порядка выплаты дивидендов общество должно стремиться к обеспечению наиболее удобного для акционера и соответствующего требованиям законодательства способа их получения.

Обществу следует учитывать, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по выплате объявленных дивидендов является нарушением законодательства и существенно подрывает доверие к обществу.

#### **8. Принципы соблюдения законности и деловой этики, обеспечения эффективной кадровой политики, регулирования корпоративных конфликтов, обеспечения охраны окружающей среды**

##### **Принцип соблюдения законности и деловой этики**

Обществу следует в первую очередь действовать в соответствии с нормами законодательства. Помимо строгого соблюдения требований законодательства обществу следует действовать с общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики. Этические нормы, наряду с законодательством, формируют политику корпоративного управления общества, базирующуюся на учете интересов акционера и руководства общества, что способствует укреплению позиций общества и увеличению его прибыли.

Отношения между акционером, членами Совета директоров и исполнительным органом общества строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле.

### **Принцип обеспечения эффективной кадровой политики**

Общество рассматривает развитие своего кадрового потенциала как одну из основ своего долговременного и динамичного развития.

Корпоративное управление в обществе строится на основе защиты предусмотренных законодательством прав работников общества и должно быть направлено на развитие партнерских отношений между обществом и ее работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.

Одним из основных моментов кадровой политики является сохранение рабочих мест, улучшение условий труда в обществе и соблюдение норм социальной защиты сотрудников общества.

Корпоративное управление должно стимулировать процессы создания благоприятной и творческой атмосферы в трудовом коллективе, содействовать повышению квалификации работников общества.

Общество осознает свою ответственность перед персоналом и гарантирует неукоснительное соблюдение норм трудового законодательства.

### **Принцип регулирования корпоративных конфликтов**

Осуществление обществом предпринимательской деятельности, успешное решение задач и достижение целей возможны лишь при наличии в нем условий для предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов – конфликтов между органами общества и акционером, если такой конфликт затрагивает интересы общества.

Члены совета директоров и исполнительного органа общества, равно как и работники общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах общества и акционера, избегая конфликта интересов. Они обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства и принципам настоящего Кодекса, но и этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики.

В случае возникновения корпоративных конфликтов участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав акционера, так и деловой репутации общества.

### **Принцип обеспечения охраны окружающей среды**

Общество обеспечивает бережное и рациональное отношение к окружающей среде в процессе деятельности общества.

Современное развитие деловой активности в мире характеризуется ростом значимости вопросов охраны окружающей среды. Состояние дел в области охраны окружающей среды становится актуальными критериями в оценке деятельности общества.

### **Заключение**

Настоящий Кодекс корпоративного управления является внутренним документом общества и вступает в силу с момента его утверждения общим собранием акционеров.