

УТВЕРЖДЕНО
решением Советом директоров
Открытого акционерного общества
"КОКС" протокол № б/н от
25.10.2010

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОКС"**

г. Кемерово, 2010

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 1. КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	3
Статья 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	3
Статья 3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	3
Статья 4. ОБЩАЯ СИСТЕМА ОРГАНОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ	4
ГЛАВА 2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	5
Статья 5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.	5
Статья 6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	6
Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	6
Статья 8. НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА.....	7
Статья 9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	7
Статья 10. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	7
Статья 11. КОМИТЕТ ПО АУДИТУ.	8
Статья 12. КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ.....	8
Статья 13. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	9
ГЛАВА 3. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)	9
Статья 14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	9
Статья 15. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....	10
Статья 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....	11
ГЛАВА 4. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	11
Статья 17. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.	11
Статья 18. КОМИТЕТ ПО АУДИТУ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.	12
Статья 19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	12
Статья 20. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ СЛУЖБА.	12
Статья 21. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА.....	13
ГЛАВА 5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	13
Статья 22. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.	13
Статья 23. РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.	13
Статья 24. СОБЛЮДЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА ПРИ РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ.	14
ГЛАВА 6. КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ	14
Статья 25. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ.....	14

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Кодекс корпоративного поведения

1. Настоящий Кодекс корпоративного поведения (далее – "**Кодекс**") разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными актами, уставом Открытого акционерного общества "Кокс" (далее – "**Общество**"), а также внутренними документами Общества.
2. Кодекс закрепляет основополагающие принципы и правила корпоративного поведения, которым Общество, члены его органов управления и акционеры добровольно соглашаются следовать при принятии управленческих решений.
3. Целями принятия настоящего Кодекса являются применение Обществом мировых стандартов наилучшей практики корпоративного поведения, что способствует укреплению доверия между лицами, участвующими в управлении Обществом, повышению его инвестиционной привлекательности, а также долгосрочному экономическому росту Общества.

Статья 2. Основные принципы корпоративного поведения

1. Корпоративное поведение в Обществе основывается на следующих принципах:
 - **Принцип справедливости и защиты прав акционеров.** Общество обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в деятельности Общества, а также равное отношение ко всем акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Совет директоров Общества (далее – "**Совет директоров**") предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.
 - **Принцип контроля.** В Обществе функционирует эффективная система внутреннего и внешнего контроля.
 - **Принцип прозрачности.** Практика корпоративного поведения в Обществе направлена на обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления. Общество раскрывает финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
 - **Принцип социальной ответственности.** Практика управления в Обществе обеспечивает открытость и добросовестность во взаимоотношениях с государством, лояльность и честность во взаимоотношениях с партнерами, контрагентами и персоналом, заботу об окружающей среде. Общество поддерживает принципы солидарной ответственности бизнеса перед обществом и всецело содействует экономическому развитию и улучшению жизни населения в регионах, где осуществляет свою деятельность.
 - **Принцип законности.** Общество действует в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества (далее – "**Устав**") и иными внутренними документами, нормами и принципами деловой этики.

Статья 3. Права акционеров Общества

1. Акционеры обладают совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить Совет директоров и единоличный исполнительный орган Общества (далее – "**Единоличный исполнительный орган**").
2. Акционеры-владельцы голосующих акций Общества вправе принимать участие в деятельности Общества путем голосования на общем собрании акционеров Общества (далее – "**Общее собрание акционеров**") по всем наиболее важным вопросам деятельности Общества. В целях соблюдения указанного права акционеров Общество обязуется:
 - 1) заблаговременно сообщать о проведении Общего собрания акционеров с тем, чтобы акционеры обладали возможностью надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
 - 2) заблаговременно предоставлять акционерам информацию по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в объеме и сроки, позволяющие акционерам принять обоснованные решения;
 - 3) в случае избрания Совета директоров, предоставить акционерам информацию о биографии каждого кандидата в объеме, определяемом законодательством РФ и внутренними документами.
3. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.
4. Акционер имеет право на получение части чистой прибыли Общества в виде дивидендов в соответствии с принятым Общим собранием акционеров решением по данному вопросу. Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права обязуется выплачивать объявленные дивиденды в установленные Общим собранием акционеров сроки.
5. Акционеры обеспечиваются надежным и эффективным способом учета прав собственности на акции. Ведение и хранение реестра акционеров ведется независимым регистратором, имеющим все необходимые технические средства и обладающего безупречной репутацией на рынке ценных бумаг. Выбор и назначение независимого регистратора, обладающего всеми необходимыми техническими средствами и безупречной репутацией, позволяет Обществу обеспечить надежную и эффективную регистрацию прав собственности на акции.
6. Акционеры вправе свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, а также совершать иные действия, не противоречащие закону и не нарушающие права и интересы других лиц, охраняемые законом.

Статья 4. Общая система органов корпоративного управления и контроля

1. Органами, образующими систему корпоративного управления и контроля Общества, являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Единоличный исполнительный орган, ревизионная комиссия Общества (далее – "**Ревизионная комиссия**").
2. В целях поддержки деятельности органов управления и контроля в Обществе создаются также вспомогательные органы.
3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающее в пределах своей компетенции наиболее важные решения, связанные с деятельностью Общества.
4. Важным элементом эффективного корпоративного управления является наличие Совета директоров, осуществляющего общее стратегическое руководство и контроль

за работой Единоличного исполнительного органа в интересах Общества и его акционеров.

5. Для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также для иных целей, предусмотренных настоящим Кодексом и внутренними документами, в Обществе создаются постоянно действующие комитеты.

6. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом.

7. Согласно п. 12.1 Устава Общества, по решению Общего собрания акционеров полномочия Единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

8. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют: Совет директоров, комитет Совета директоров по аудиту (далее – "**Комитет по аудиту**"), контрольно-ревизионная служба Общества (далее – "**Контрольно-ревизионная служба**"), Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества (далее – "**Аудитор**").

ГЛАВА 2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Статья 5. Совет директоров в системе корпоративного управления

1. Совет директоров является коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных законом к компетенции Общего собрания акционеров.

2. Совет директоров играет ключевую роль в определении и реализации миссии и стратегии Общества, в том числе определяя основные направления деятельности Общества.

3. Совет директоров осуществляет контроль за созданием системы управления рисками, позволяющей выявить и оценить возможные риски, а также минимизировать возможные негативные последствия таких рисков.

4. В своей деятельности Совет директоров исходит из необходимости действовать справедливо в отношении всех его акционеров. Он обеспечивает создание системы выявления и урегулирования потенциальных конфликтов.

5. Количественный состав Совета директоров определяется с учетом понимания необходимости обеспечения полноценной и эффективной работы Совета директоров, а также необходимости учета различных точек зрения при выработке и принятии управленческих решений. В связи с этим количество избираемых в Совет директоров членов, в соответствии с п. 14.4 Устава Общества, не может быть менее 7 (семи).

6. В соответствии со п. 1 ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 14.4 Устава Общества Совет директоров избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

7. Для обеспечения объективности при принятии управленческих решений в состав Совета директоров входит не менее 2 (двух) независимых директоров. Независимый директор должен соответствовать требованиям, установленным Положением о Совете директоров (далее – "**Независимый директор**").

8. Акционерам рекомендуется выбирать в состав Совета директоров не менее одного специалиста в области финансов, не менее одного специалиста в области права и не менее одного специалиста в области отраслевой деятельности Общества.

Статья 6. Председатель Совета директоров

1. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается из числа Независимых директоров.
2. Председатель Совета директоров отвечает за организацию эффективной работы Совета директоров и его комитетов, обеспечивает продуктивное взаимодействие Совета директоров с иными органами управления и контроля Общества, отвечает за урегулирование спорных ситуаций в Совете директоров; организует на заседаниях ведение протокола; определяет достаточное время для обсуждения вопросов повестки дня заседания Совета директоров, в особенности – для обсуждения вопросов стратегического для Общества значения; координирует обсуждение вопросов повестки дня между независимыми и иными членами Совета директоров.
3. Председатель Совета директоров не может одновременно являться Единоличным исполнительным органом.
4. Председатель Совета директоров должен заблаговременно обеспечить предоставление членам Совета директоров полной информации к заседаниям Совета директоров.
5. Председатель Совета директоров выступает гарантом соблюдения положений настоящего Кодекса.

Статья 7. Права и обязанности члена Совета директоров

1. Член Совета директоров обязан:
 - 1) уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) его дочерних (зависимых) хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;
 - 2) участвовать в заседаниях Совета директоров, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседании с объяснением причин;
 - 3) не разглашать и не использовать в своих интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе, а также иную подлежащую раскрытию информацию до момента ее раскрытия в соответствии внутренними документами Общества;
 - 4) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, независимо от того кем была предложена его кандидатура и кто голосовал за его избрание;
 - 5) доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора информацию:
 - о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
 - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.
 - 6) готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
 - 7) принимать решения в соответствии с требованиями законов, иных нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Общества;

8) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, уставом или внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров, а также заключенным с ним договором.

2. Член Совета директоров вправе:

1) знакомиться с Уставом и внутренними документами Общества в порядке, установленном внутренними документами Общества, регулирующими деятельность его органов управления;

2) требовать предоставления информации и документов по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;

3) требовать проведения заседания Совета директоров;

4) голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, письменно выражать свое мнение по вопросам повестки дня, требовать предоставления своего письменного мнения иным членам Совета директоров и приобщения его к протоколу заседания Совета директоров;

5) получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением полномочий члена Совета директоров в случаях и порядке, предусмотренных внутренними документами Общества;

6) осуществлять иные права, предусмотренные законом, иными нормативными правовыми актами, Уставом, внутренними документами Общества, а также заключенным с ним договором.

Статья 8. Независимые директора

1. Независимые директора избираются в Совет директоров с целью формирования независимого мнения по вопросам общего руководства деятельностью Общества.

2. Каждый из Независимых директоров, отвечающих за выполнение конкретных функций Совета директоров должен обладать профессиональными знаниями в области, соответствующей выполняемой функции (отраслевая область деятельности Общества, антикризисное управление, корпоративное управление, финансовый анализ, аудит и другие).

3. В составе Совета директоров должно быть не менее 2 (двух) Независимых директоров.

4. Независимый директор, который при наступлении каких-либо событий перестает отвечать требованиям, предъявляемым к Независимым директорам, должен незамедлительно уведомить Совет директоров об утрате статуса Независимого директора.

Статья 9. Вознаграждение членов Совета директоров

1. Для повышения мотивации деятельности членов Совета директоров Общество считает целесообразным предусмотреть выплаты членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций разумных расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Сведения об общем размере вознаграждения членов Совета директоров Общество предполагает раскрывать в годовом отчете Общества.

2. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается по решению Общего собрания акционеров.

Статья 10. Комитеты Совета директоров

1. Для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам Совет директоров может создавать следующие постоянно действующие комитеты (комиссии):

- Комитет по аудиту;
- Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям (далее – "**Комитет по кадрам и вознаграждениям**");
- иные постоянно и временно действующие комитеты и комиссии по отдельным направлениям деятельности Совета директоров.

2. Функции, порядок формирования и деятельности комитетов Совета директоров определяются внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров.

Статья 11. Комитет по аудиту

1. Комитет по аудиту состоит из трех членов Совета директоров и возглавляется Председателем Комитета, который должен являться Независимым директором. Комитет должен состоять только из членов Совета директоров, не являющихся Единоличным исполнительным органом. Функциями Комитета по аудиту являются:

- оценка кандидатов в Аудиторы, предоставление результатов оценки Совету директоров, подготовка рекомендаций Совету директоров по определению кандидатуры Аудитора, а также по вопросам, касающимся отказа от услуг данного Аудитора;
- оценка заключения Аудитора;
- оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и управления рисками, подготовка предложений по их совершенствованию;
- иные функции, предусмотренные Положением о Комитете Совета директоров по аудиту.

2. Комитет по аудиту регулярно проводит встречи с независимыми аудиторами, должностными лицами Общества и Контрольно-ревизионной службой.

Статья 12. Комитет по кадрам и вознаграждениям

1. Комитет по кадрам и вознаграждениям, включающий в свой состав трех членов Совета директоров и возглавляемый Председателем Комитета, который должен являться Независимым директором. Функциями Комитета по кадрам и вознаграждениям являются:

- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, Единоличного исполнительного органа и руководителей основных структурных подразделений Общества;
- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, Единоличным исполнительным органом и руководителями основных структурных подразделений Общества;
- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, на должность Единоличного исполнительного органа, кандидатов в органы управления дочерних Обществ, руководителей основных структурных подразделений Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;

- регулярная оценка деятельности Единоличного исполнительного органа и подготовка для Совета директоров предложений по возможности его повторного назначения (избрания);
- иные функции, предусмотренные Положением о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

Статья 13. Секретарь Совета директоров

1. В Обществе действует Секретарь Совета директоров, который избирается Советом директоров.
2. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров. При отсутствии Секретаря его функции может выполнять Председатель Совета директоров.
3. Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. С этим лицом Общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной информации о деятельности Совета директоров.
4. Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового Секретаря или продления договора.
5. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Секретарем Совета директоров.
6. Секретарь Совета директоров обязан:
 - 1) вести и составлять протокол заседания Совета директоров;
 - 2) подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
 - 3) вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
 - 4) заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
 - 5) рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
 - 6) хранить протоколы заседаний Совета директоров;
 - 7) хранить решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
 - 8) хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров опросным путем (заочным голосованием).

ГЛАВА 3. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)

Статья 14. Единоличный исполнительный орган в системе корпоративного управления

1. Для текущего руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных федеральным законом, Уставом Общества к компетенции

Общего собрания акционеров и Совета директоров, избирается (утверждается) Единоличный исполнительный орган.

2. В соответствии с п. 15.4 Устава, Общества, Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на 4 года; Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению Совета директоров Общим собранием акционеров сроком на 4 года.

3. Единоличный исполнительный орган осознает свою ответственность перед акционерами и считает своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью, обеспечивающему устойчивое долгосрочное развитие Общества.

4. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

5. Единоличный исполнительный орган руководствуется в своей деятельности финансово-хозяйственным планом.

6. Сроки и размеры оплаты услуг Единоличного исполнительного органа определяются договором, заключаемым Единоличным исполнительным органом с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия указанного договора утверждаются Советом директоров.

7. Управляющая организация (управляющий), которой переданы полномочия Единоличного исполнительного органа, должна обладать достаточным количеством собственных средств для компенсации убытков, которые могут возникнуть у Общества и третьих лиц в результате ее деятельности.

8. Управляющая организация (управляющий) не может осуществлять аналогичные функции в конкурирующих обществах. Генеральный директор не может занимать аналогичную должность в конкурирующем обществе.

9. Обществом может быть принято решение об утверждении опционной программы, направленной на экономическое стимулирование лиц, входящих в органы управления Общества.

Статья 15. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа

1. Единоличный исполнительный орган обязан:

1) уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) его дочерних (зависимых) хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;

2) не разглашать и не использовать в своих интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе, а также иную подлежащую раскрытию информацию до момента ее раскрытия в соответствии с внутренними документами Общества;

3) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, независимо от того кем была предложена его кандидатура и кто голосовал за его избрание (утверждение);

4) доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора информацию:

– о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

– о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

– об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

5) принимать решения в соответствии с требованиями законов, иных нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Общества;

6) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, уставом, внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Единоличного исполнительного органа, а также заключенным с ним договором.

2. Единоличный исполнительный орган вправе получать вознаграждение и компенсации в связи с осуществлением полномочий Единоличного исполнительного органа в порядке и на условиях, предусмотренных уставом, внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Единоличного исполнительного органа, а также заключенным с ним договором.

Статья 16. Ответственность членов Совета директоров и Единоличного исполнительного органа

1. Члены Совета директоров, Единоличный исполнительный орган должны осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

2. Член Совета директоров, Единоличный исполнительный орган считается действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения. При этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Общества как действовал бы любой другой хороший руководитель при аналогичных обстоятельствах

3. Член Совета директоров, Единоличный исполнительный орган несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

4. При определении оснований и размера ответственности члена Совета директоров, Единоличного исполнительного органа должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5. Ответственность членов Совета директоров подлежит страхованию.

ГЛАВА 4. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Статья 17. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

1. Общество обеспечивает создание и эффективное функционирование системы ежедневного контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью.

2. В систему контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества входят:

1) Совет директоров;

- 2) Ревизионная комиссия;
- 3) Комитет по аудиту;
- 4) Контрольно-ревизионная служба;
- 5) Аудитор.

3. Основной целью системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является защита капиталовложений акционеров и активов Общества, а также обеспечение доверия со стороны инвесторов к Обществу и органам его управления.

Статья 18. Комитет по аудиту в системе контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

1. Комитет по аудиту, осуществляя свои функции с целью анализа внешнего и внутреннего аудита и финансовой отчетности Общества и предоставления соответствующих рекомендаций Совету директоров, взаимодействует с Единоличным исполнительным органом, Аудитором, Контрольно-ревизионной службой и Ревизионной комиссией, а при необходимости, также с другими структурными подразделениями Общества.

2. Комитет по аудиту осуществляет оценку эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и управления рисками, а также осуществляет полномочия, указанные в п. 1 статьи 11 настоящего Кодекса.

3. Комитет по аудиту рассматривает сообщения Контрольно-ревизионной службы о выявленных нарушениях, в том числе процедур внутреннего контроля, сообщает о выявленных нарушениях иным органам и лицам, осуществляющим внутренний контроль, осуществляет оценку указанных нарушений

Статья 19. Ревизионная комиссия

1. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

2. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Статья 20. Контрольно-ревизионная служба

1. Контрольно-ревизионная служба является отдельным структурным подразделением Общества, деятельность которого контролируется непосредственно Комитетом по аудиту.

2. Руководитель Контрольно-ревизионной службы назначается на должность Советом директоров.

3. Обязанности сотрудников (работников) Контрольно-ревизионной службы устанавливаются должностными инструкциями, которые утверждаются Советом

директоров по представлению руководителя Контрольно-ревизионной службы Общества.

4. К особым функциям Контрольно-ревизионной службы относится осуществление контроля за соблюдением процедур внутреннего контроля.

Статья 21. Аудиторская проверка

1. Утверждая независимого Аудитора, Общее собрание акционеров руководствуется солидной репутацией и профессиональным опытом кандидатов.

2. Аудиторская проверка должна проводиться таким образом, чтобы ее результатом стало получение объективной и полной информации о деятельности Общества.

3. Во время аудиторской проверки Аудитор должен приложить максимум усилий для выявления злоупотреблений или нарушений Обществом требований законодательства и довести информацию об этих нарушениях до Совета директоров (через Комитет по аудиту) в целях их устранения.

4. Для проведения эффективной аудиторской проверки Аудитор должен сохранять объективность в отношении предмета проверки и независимость в отношениях с Единоличным исполнительным органом, должностными лицами и акционерами Общества.

ГЛАВА 5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Статья 22. Общие положения о раскрытии Обществом информации

1. Общество признает важность своевременного доведения полной, достоверной и объективной информации о деятельности Общества до сведения всех акционеров, а также возможности свободного и необременительного доступа к такой информации акционеров и потенциальных инвесторов Общества.

2. Общество стремится предоставить всю информацию, которая может оказаться важной для оценки Общества акционерами и потенциальными инвесторами.

3. Осуществляя раскрытие информации, Общество руководствуется следующими принципами:

1) достоверность раскрываемой информации и своевременность ее предоставления;

2) предоставление равных возможностей доступа к информации о деятельности Общества внутри соответствующей группы получателей информации;

3) необременительность и простота доступа к раскрываемой информации о деятельности Общества;

4) разумный баланс коммерческих интересов Общества и интересов акционеров или иных заинтересованных лиц в получении информации о деятельности Общества;

5) строгая регламентация любого ограничения раскрытия информации о деятельности Общества.

Статья 23. Раскрытие Обществом информации

1. Перечень раскрываемой Обществом информации, а также порядок и сроки ее раскрытия определяются действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами.

2. На странице Общества в сети Интернет, расположенной по адресу <http://www.kokc.kem.ru>, Общество раскрывает следующую информацию:

- 1) текст Устава и внутренних документов Общества с последними изменениями;
- 2) ежеквартальная и годовая отчетность Общества;
- 3) проспекты ценных бумаг (проспекты эмиссии);
- 4) сообщения о существенных фактах;
- 5) сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
- 6) списки аффилированных лиц;
- 7) сведения об иных фактах и событиях, имеющих существенное значение для акционеров и инвесторов.

3. Общество стремится поддерживать информационное взаимодействие с акционерами, потенциальными инвесторами и иными заинтересованными лицами путем организации встреч, пресс-конференций и опубликования информации об Обществе в СМИ, брошюрах и буклетах.

4. Общество ежегодно представляет акционерам годовой отчет, предварительно утверждаемый Советом директоров, о своей деятельности. Состав информации, позволяет акционерам оценить итоги деятельности Общества за год. Годовой отчет, в частности, содержит:

- 1) положение Общества в отрасли;
- 2) приоритетные направления деятельности Общества;
- 3) отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- 4) перспективы развития Общества;
- 5) отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов;
- 6) перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с законодательством крупными сделками и сделками с заинтересованностью, с указанием по каждой сделке существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении;
- 7) состав Совета директоров и его изменения в отчетном году, сведения о членах Совета директоров;
- 8) сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Статья 24. Соблюдение коммерческих интересов Общества при раскрытии информации

Стремясь сделать свою деятельность предельно прозрачной для акционеров и потенциальных инвесторов, Общество соблюдает при этом разумный баланс между открытостью деятельности Общества и его коммерческими интересами, защита которых регламентируется законодательством о коммерческой тайне и поддерживается режимом конфиденциальности информации внутри Общества.

ГЛАВА 6. КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ

Статья 25. Урегулирование корпоративных конфликтов

1. Общество признает, что успешное осуществление предпринимательской деятельности, достижение задач и целей деятельности Общества, реальная защита

прав и законных интересов акционеров возможны лишь при наличии условий и механизмов, направленных на предупреждение и своевременное урегулирование корпоративных конфликтов.

2. При урегулировании корпоративных конфликтов Общество должно руководствоваться только теми способами их разрешения, которые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.

3. В случае если предметом корпоративного конфликта является вопрос, отнесенный к компетенции Совета директоров или Единоличного исполнительного органа, Общество может сформировать временный комитет, целью деятельности которого будет являться урегулирование данного конфликта.

4. В случае возникновения конфликта между акционерами Общества Совет директоров решает вопрос о том, затрагивает ли данный конфликт интересы Общества и (или) других его акционеров, и будет ли целесообразным его участие в разрешении данного конфликта.

5. В случае возникновения конфликта между акционерами и органами управления Общества в качестве посредника при урегулировании корпоративного конфликта выступает Секретарь Совета директоров.