

**УТВЕРЖДЕН**  
решением Наблюдательного совета  
ТОО «Объединенная химическая компания»  
протокол № 03/10  
от «02» августа 2010 года



Изменения утверждены  
решением Наблюдательного совета  
ТОО «Объединенная химическая компания»  
протокол № 09/13  
от «16» сентября 2013 года

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ТОО «Объединенная химическая компания»**

г. Астана, 2010 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	<b>3</b>
<b>ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРИЩЕСТВЕ</b> .....	<b>4</b>
<b>ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ</b> .....	<b>4</b>
1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ .....	4
1.2. ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ ТОВАРИЩЕСТВА .....	10
1.3. ОБЩАЯ СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ .....	10
<b>ГЛАВА 2. НАДЛЕЖАЩАЯ ПРАКТИКА РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЯ</b> .....	<b>11</b>
2.1. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ .....	11
2.2. ПРАВЛЕНИЕ .....	15
2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ И ПРАВЛЕНИЕМ. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА .....	16
<b>ГЛАВА 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ</b> .....	<b>17</b>
3.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА .....	17
3.2. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА .....	18
3.3. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ .....	18
3.4. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА .....	19
<b>ГЛАВА 4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ</b> .....	<b>19</b>
4.1. ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ .....	19
4.2. ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИИ .....	19
4.3. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА .....	20
4.4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ .....	21
4.5. ВНЕШНИЙ АУДИТ .....	21
<b>ГЛАВА 5. ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ</b> .....	<b>21</b>
<b>ГЛАВА 6. ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ</b> .....	<b>22</b>
<b>ГЛАВА 7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b> .....	<b>23</b>
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b> .....	<b>23</b>



## ВВЕДЕНИЕ

1. В настоящем документе изложен кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс) товарищества с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания» (далее - Товарищество).

2. Целями Кодекса являются совершенствование и систематизация корпоративного управления Товарищества, обеспечение большей прозрачности управления Товариществом и подтверждение неизменной готовности Товарищества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления. В частности:

1) управление Товариществом должно осуществляться с надлежащим уровнем ответственности, подотчетности и эффективности, чтобы максимизировать ценность Товарищества и другие выгоды для Единственного участника;

2) раскрытие информации, прозрачность, а также эффективная работа систем управления рисками и внутреннего контроля должны обеспечиваться надлежащим образом.

3. Кодекс является сводом правил и рекомендаций, которым Товарищество следует в процессе своей деятельности для обеспечения высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Товарищества и с другими участниками рынка.

4. Кодекс разработан в соответствии с положениями действующего Законодательства, а также с учетом развивающейся в Казахстане практики корпоративного управления, этических норм, потребностей и условий деятельности компаний на текущем этапе развития, и признанных в международной практике принципов корпоративного управления.

5. Товарищество подтверждает, что практика корпоративного управления не носит статический характер. Наблюдательный совет будет периодически пересматривать условия Кодекса в свете действующего Законодательства, рекомендаций и лучшей практики, применимой к корпоративному управлению в отношении казахстанских и международных компаний.

6. Должностные лица и работники Товарищества на основании соответствующих договоров с Товариществом принимают на себя обязательства, предусмотренные Кодексом, и обязуются соблюдать его положения в Товариществе и во взаимоотношениях с его дочерними и зависимыми организациями.

7. В Кодексе используются следующие термины и определения:

1) **Член/ы Наблюдательного совета** - член/ы Наблюдательного совета Товарищества;

2) **Единственный участник** - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;

3) **Заинтересованное лицо** - лицо, реализация прав которого, предусмотренных Законодательством и Уставом, связана с деятельностью Товарищества;

4) **Законодательство** - совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке;

5) **Секретарь Наблюдательного совета** - секретарь Наблюдательного совета Товарищества;

6) **Корпоративный конфликт** - разногласия или спор между:  
а) Единственным участником и органами Товарищества; либо  
б) органами Товарищества или их членами/Ревизором; либо  
в) органом Товарищества и заинтересованными лицами Товарищества по вопросам корпоративного управления Товарищества, которые негативно влияют на интересы Единственного участника и деятельность Товарищества;

7) **Правление** - исполнительный орган Товарищества;

8) **Наблюдательный совет** - наблюдательный орган Товарищества;

9) **Существенные корпоративные события** - ряд событий и сделок, совершение которых Товариществом может привести к фундаментальным изменениям в деятельности Товарищества;

10) **Устав** - Устав Товарищества.

8. Термины и определения, применяемые, но не определенные в Кодексе, используются в том смысле, в котором они используются в Уставе и Законодательстве.

## **ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРИЩЕСТВЕ**

9. Основной целью деятельности Товарищества является получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности и содействие развитию химической промышленности в Республике Казахстан.

10. Миссия Товарищества: Развитие химической промышленности для превращения ее в одну из передовых отраслей казахстанской экономики.

## **ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

### **1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ**

11. Под корпоративным управлением понимается совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Товарищества и включающих отношения между Единственным участником, Наблюдательным советом, Правлением, иными органами Товарищества и Заинтересованными лицами в интересах Единственного участника, а также взаимодействия Товарищества с дочерними и зависимыми организациями.

12. Товарищество рассматривает корпоративное управление как инструмент повышения эффективности деятельности Товарищества, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала. Товарищество рассматривает надлежащую систему корпоративного управления как фактор, определяющий его место в современной экономике и обществе в целом. В основе корпоративного управления лежит принцип верховенства закона.



13. Корпоративное управление Товарищества строится на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Товарищества лиц и способствует успешной деятельности Товарищества, в том числе росту его ценности, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.

14. Принципы корпоративного управления, изложенные в настоящем пункте, направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Товариществом, и являются основой всех правил и рекомендаций, содержащихся в последующих частях Кодекса.

Основополагающими принципами Кодекса являются:

- 1) принцип защиты прав и интересов Единственного участника;
- 2) принцип эффективного управления Товариществом Наблюдательным советом и Правлением;
- 3) принцип самостоятельной деятельности Товарищества;
- 4) принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Товарищества;
- 5) принципы законности и этики;
- 6) принципы эффективной дивидендной политики;
- 7) принципы эффективной кадровой политики;
- 8) принцип охраны окружающей среды;
- 9) политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- 10) принцип ответственности.

15. Структура корпоративного управления Товарищества должна соответствовать Законодательству и четко определять разделение обязанностей между органами Товарищества.

16. Следование принципам корпоративного управления, изложенным в Кодексе, должно содействовать созданию эффективного подхода для проведения объективного анализа деятельности Товарищества и получения соответствующих рекомендаций, оценок от аналитиков, консультантов и рейтинговых агентств при необходимости.

### **1.1.1. ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА**

17. Корпоративное управление в Товариществе основано на принципе защиты и уважения прав и законных интересов Единственного участника и способствует эффективной деятельности Товарищества, в том числе росту активов Товарищества и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Товарищества.

18. Единственный участник имеет права, предусмотренные Законодательством и Уставом.

19. Порядок обмена информацией между Товариществом и Единственным участником регулируется Законодательством, Уставом и внутренними документами Товарищества.

## **1.1.2. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВОМ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ И ПРАВЛЕНИЕМ**

### **1.1.2.1. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

20. Деятельность Наблюдательного совета строится на принципах максимального соблюдения и реализации интересов Единственного участника, разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, точности и ответственности в рамках своей компетенции.

21. Деятельность Наблюдательного совета полностью подотчетна Единственному участнику.

22. Члены Наблюдательного совета должны действовать на полной информированной основе, добросовестно и в наилучших интересах Единственного участника и Товарищества.

23. В процессе принятия решений Наблюдательным советом никакое лицо (или группа лиц) не должно иметь преимуществ, не обусловленных Законодательством. Председатель Наблюдательного совета и Председатель Правления не должны быть представлены одним и тем же лицом согласно Законодательству.

24. Ответственность между Председателем Наблюдательного совета, ответственным за обеспечение деятельности Наблюдательного совета и Председателем Правления, ответственным за текущую деятельность Товарищества, должна быть четко разделена и закреплена в соответствующих внутренних документах Товарищества.

25. Председатель Наблюдательного совета отвечает за руководство Наблюдательным советом, обеспечивает его эффективную деятельность. Председатель Наблюдательного совета обеспечивает эффективный вклад Членов в деятельность Наблюдательного совета, в частности, конструктивные отношения между Членами Наблюдательного совета и Правлением.

26. Система оценки работы каждого Члена Наблюдательного совета должна обеспечивать стимулирование их работы в интересах Единственного участника и Товарищества.

### **1.1.2.2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ**

27. Исполнительный орган Товарищества является коллегиальным. Правление Товарищества возглавляет Председатель Правления.

28. В процессе принятия решений Правлением никакое лицо (или группа лиц) не должно иметь преимуществ, не обусловленных Законодательством.

29. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Товарищества в целях выполнения задач и реализации стратегии развития Товарищества.



30. Основными принципами деятельности Правления являются законность, честность, добросовестность, разумность, регулярность.

31. Деятельность Правления полностью подотчетна Наблюдательному совету.

### **1.1.3. ПРИНЦИП САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА**

32. Деятельность Товарищества осуществляется в целях наилучшего соблюдения интересов Единственного участника Товарищества в соответствии с положениями Кодекса, Устава и Законодательства.

33. Товарищество осуществляет свою деятельность самостоятельно.

34. Сделки и отношения между Товариществом и Единственным участником осуществляются в рамках Законодательства.

### **1.1.4. ПРИНЦИПЫ ПРОЗРАЧНОСТИ И ОБЪЕКТИВНОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА**

35. Товарищество в целях обеспечения возможности принятия Единственным участником обоснованных решений обеспечивает своевременное раскрытие перед Единственным участником достоверной информации о Товариществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, результатах его деятельности, структуре собственности и управления.

36. При раскрытии и (или) опубликовании какой-либо информации, Товариществом учитываются положения Законодательства о коммерческой и иной охраняемой Законодательством тайне.

### **1.1.5. ПРИНЦИПЫ ЗАКОННОСТИ И ЭТИКИ**

37. Товарищество действует в строгом соответствии с Законодательством, общепринятыми принципами деловой этики, Уставом, положениями Кодекса и своими договорными обязательствами.

38. Отношения между Единственным участником, членами Наблюдательного совета и Правления строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле.

### **1.1.6. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ**

39. Товарищество следует нормам Законодательства и внутреннему документу Товарищества, определяющему дивидендную политику Товарищества.

40. Одним из основных принципов дивидендной политики является обеспечение простого и прозрачного механизма определения размера дивидендов и условий их выплат.

41. Дивидендная политика должна быть прозрачной и доступной для изучения Единственным участником, потенциальными инвесторами и общественностью Республики Казахстан.

### **1.1.7. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ**

42. Корпоративное управление в Товариществе строится на основе защиты предусмотренных Законодательством прав работников Товарищества и должно быть направлено на развитие партнерских отношений между Товариществом и его работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.

43. Одним из основных моментов кадровой политики является улучшение условий труда в Товариществе и соблюдение норм социальной защиты сотрудников Товарищества.

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

45. Товарищество осуществляет подбор работников на основе прозрачных конкурсных процедур в соответствии с внутренними документами Товарищества.

### **1.1.8. ПРИНЦИП ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

46. В своей деятельности Товарищество следует принципам максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде в соответствии с требованиями Законодательства и общепризнанными стандартами по охране окружающей среды.

### **1.1.9. ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

47. Члены Наблюдательного совета и Правления, равно как и работники Товарищества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах Товарищества и Единственного участника, избегая корпоративных конфликтов и конфликта интересов.

48. В случае наличия (возникновения) корпоративных конфликтов и конфликта интересов должностные лица Товарищества должны своевременно сообщать Секретарю Наблюдательного совета о наличии (возникновении) конфликта.

49. Члены Наблюдательного совета и Правления, должностные лица, равно как и работники Товарищества, обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям Законодательства и принципам Кодекса, но и этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики.

#### **1.1.9.1. ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ**

50. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает, прежде всего, максимально полное и скорейшее выявление таких конфликтов, в случае если они возникли или могут возникнуть в Товариществе, и четкую координацию действий всех органов Товарищества.



51. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы конфликт затрагивает или может затронуть, не должны принимать участия в его урегулировании.

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

53. При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они разрешаются в соответствии с Законодательством.

54. Председатель Правления от имени Товарищества должен осуществлять урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции Наблюдательного совета Товарищества, а также самостоятельно определять порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.

55. Наблюдательный совет осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. В этом случае на Секретаря Наблюдательного совета возлагается обязанность по обеспечению максимально возможной информированности Наблюдательного совета о сути корпоративного конфликта и роль посредника в разрешении корпоративного конфликта.

56. Наблюдательный совет рассматривает отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции Правления или Председателя Правления, в случае если предметом конфликта являются действия (бездействие) Правления или Председателя Правления, либо принятые ими акты.

#### **1.1.9.2. ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

57. Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная заинтересованность должностного лица и (или) работника Товарищества, влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей.

58. Все должностные лица и работники Товарищества должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

59. Основные принципы предотвращения конфликта интересов закрепляются в Кодексе корпоративной этики Товарищества, утверждаемом Наблюдательным советом.

#### **1.1.10. ПРИНЦИП ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

60. Товарищество признает и уважает права всех Заинтересованных лиц и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

61. Заинтересованные лица должны иметь возможность получить компенсацию за нарушение своих прав в случаях, предусмотренных Законодательством.

62. В случае участия Заинтересованного лица в процессе корпоративного управления, последнее должно иметь доступ к существенной, достаточной и надежной информации на своевременной и регулярной основе.

63. Заинтересованные лица должны иметь возможность свободно сообщать Наблюдательному совету о незаконных и неэтичных действиях Правления и их права не должны ущемляться в случае такого сообщения.

## **1.2. ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ ТОВАРИЩЕСТВА**

64. Конкретные структуры, процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними документами Товарищества, в том числе положениями:

- 1) о Наблюдательном совете;
- 2) о Правлении;
- 3) о Секретаре Наблюдательного совета;
- 4) о Ревизионной комиссии;
- 5) об управлении рисками;
- 6) о раскрытии информации.

65. Вышеперечисленные документы разрабатываются в соответствии с Законодательством и признанными в международной практике принципами корпоративного управления.

## **1.3. ОБЩАЯ СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

66. Разделение ответственности между органами Товарищества должно быть изложено ясно и гарантировать соблюдение интересов Единственного участника.

67. Органы Товарищества должны иметь полномочия и ресурсы для качественного выполнения своих обязательств профессиональным и предметным способом. Более того, их управление должно быть своевременным и прозрачным.

68. Система органов Товарищества включает:

- 1) Высший орган – Единственный участник;
- 2) Наблюдательный орган – Наблюдательный совет;
- 3) Исполнительный орган (коллегиальный) – Правление;
- 4) Контролирующий орган – Ревизионная комиссия.

69. Обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Товарищества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного участника, а также следования Товарищества положениям и нормам Законодательства в сфере корпоративного управления, положениям Устава и иным внутренним документам Товарищества возлагается на Секретаря Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета также способствует эффективному обмену информацией между органами Товарищества и выполняет функции советника для членов Наблюдательного совета и Правления по всем вопросам управления.



70. Взаимоотношения между Товариществом и дочерними и зависимыми организациями осуществляются через соответствующие органы в рамках Законодательства и утвержденных корпоративных процедур.

## **ГЛАВА 2. НАДЛЕЖАЩАЯ ПРАКТИКА РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЯ**

71. Товарищество считает наличие профессионального Наблюдательного совета важным элементом эффективного корпоративного управления. Правление также играет важную роль в процессе управления Товариществом. Эффективное взаимодействие между двумя этими органами и четкое разграничение их полномочий является ключевым фактором в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления.

### **2.1. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**

#### **2.1.1. ФУНКЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

72. Наблюдательный совет осуществляет свои функции в соответствии с Законом, Уставом, Кодексом, положением о Наблюдательном совете и иными внутренними документами Товарищества.

73. Наблюдательный совет утверждает Стратегию развития Товарищества, определяя стратегические цели, приоритетные направления развития и основные ориентиры деятельности Товарищества на долгосрочную перспективу, обеспечивает наличие необходимых финансовых ресурсов для осуществления поставленных целей. Наблюдательный совет осуществляет контроль над деятельностью Правления.

74. Наблюдательный совет производит объективную оценку следования утвержденным приоритетным направлениям с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Товарищества и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность Товарищества.

75. К компетенции Наблюдательного совета относится утверждение внутренних процедур Товарищества по управлению рисками, обеспечение соблюдения, а также анализ эффективности и совершенствование таких процедур. При этом данные процедуры предусматривают своевременное уведомление Правлением Наблюдательного совета о существенных недостатках в системе управления рисками.

76. Председатель Наблюдательного совета обеспечивает, чтобы точка зрения Единственного участника доходила до Наблюдательного совета в целом.

77. Все Члены Наблюдательного совета должны принимать решения объективно, действовать добросовестно и качественно в интересах Товарищества и его Единственного участника.

78. Наблюдательный совет принимает решение о предоставлении согласия относительно возможности работать и/или занимать должность(-и) в других организациях Членами Наблюдательного совета (за исключением Членов,



являющихся государственными служащими), Членами Правления, и Секретарем Наблюдательного совета.

79. Наблюдательный совет разрабатывает механизм оценки своей деятельности и работы отдельных Членов Наблюдательного совета, создает и регулярно пересматривает методы и критерии оценки деятельности Членов Наблюдательного совета и Правления Товарищества.

### **2.1.2. ФОРМИРОВАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

80. Структура состава Наблюдательного совета должна обеспечивать справедливое и объективное представление интересов Единственного участника.

81. Определение количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета относится к исключительной компетенции Единственного участника.

82. Порядок ознакомления Членов с делами и процессами деятельности при введении в должность, порядок добровольного сложения полномочий, порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета, и другие вопросы, связанные с деятельностью Наблюдательного совета, определяются Положением о Наблюдательном совете Товарищества. Наблюдательным советом Товарищества может быть утвержден типовой договор с Членом Наблюдательного совета.

### **2.1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

83. Заседания Наблюдательного совета проводятся в соответствии с графиком, составляемым ежегодно с начала срока его полномочий, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности.

84. Наблюдательный совет разрабатывает и следует внутренним процедурам по подготовке и проведению заседаний Наблюдательного совета. Эти процедуры должны регламентировать все необходимые параметры деятельности заседания Наблюдательного совета.

85. Согласно Законодательству Наблюдательный совет ведет подробные протоколы своих заседаний, в которых надлежащим образом фиксируется обсуждение всех вопросов. Протокол подписывается Председателем Наблюдательного совета и Секретарем Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета хранит стенограмму, отражающую принятие Наблюдательным советом всех важных решений.

86. Проведение заседаний Наблюдательного совета предусматривается посредством очной или заочной форм голосования, с обоснованием выбора конкретной формы голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано.

87. Рассмотрение и принятие решений по стратегическим вопросам деятельности Товарищества осуществляется только на заседаниях Наблюдательного совета с очной формой голосования.



88. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Наблюдательного совета. Это касается ситуации, когда один или несколько Членов Наблюдательного совета не имеют возможности лично присутствовать на заседании Наблюдательного совета. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее двух третей от числа Членов Наблюдательного совета и может определяться с учетом отсутствующих Членов Наблюдательного совета, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

89. Член Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Наблюдательного совета, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Наблюдательного совета.

90. Члены Наблюдательного совета должны быть осведомленными в отношении финансово-экономического состояния Товарищества и при принятии решений взаимодействовать с Членами Правления и работниками Товарищества в целях разъяснения возникающих вопросов.

91. В годовом отчете Товарищества, предоставляемом Единственному участнику в установленные им порядке и сроки, указывается следующая информация, но не ограничиваясь:

- 1) обращение Председателя Наблюдательного совета;
- 2) обращение Председателя Правления;
- 3) ключевые результаты деятельности;
- 4) информация о стратегии развития компании (публичная версия) (миссия, приоритетные направления развития, цели и задачи);
- 5) основные виды деятельности и основная производимая продукция, оказываемые услуги;
- 6) оценка результатов деятельности компании за год, в том числе сопоставление достигнутых результатов с запланированными, а также в динамике за последние три года;
- 7) общая информация о производственных мощностях;
- 8) ключевые рынки;
- 9) рыночная доля компании по основным видам деятельности;
- 10) общая информация о целях на будущие периоды и инвестиционных планах компании;
- 11) информация о существенных корпоративных событиях;
- 12) общая информация о системе управления рисками компании;
- 13) информация о составе участников;
- 14) состав Наблюдательного совета и Правления, в том числе с указанием Председателя Наблюдательного совета;
- 15) количество заседаний Наблюдательного совета, а также посещение заседаний Наблюдательного совета каждым членом Наблюдательного совета;
- 16) информация о системе корпоративного управления компании, в том числе информация о соблюдении режима корпоративного управления, об организационной структуре компании, структуре органов компании, их функциях,



полномочиях и составе, включая квалификацию и процесс отбора членов органов компании;

17) отчеты о деятельности Наблюдательного совета, наиболее важные принятые решения;

18) основные принципы вознаграждения членов правления и членов Наблюдательного совета компании;

19) информация о корпоративной социальной ответственности, в том числе по вопросам охраны здоровья работников, их профессионального обучения, безопасности труда и защиты окружающей среды;

20) годовая финансовая отчетность компании и аудиторское заключение.

21) отчет о работе Наблюдательного совета и Правления, включая полную информацию о вопросах, по которым решения принимаются Наблюдательным советом или Правлением, а также вопросах, решения по которым делегированы Председателю Правления;

22) оценка позиции Товарищества и перспектив его развития;

23) принятые меры по учету Наблюдательным советом мнений Единственного участника в отношении Товарищества (с помощью непосредственного общения, брифингов).

#### **2.1.4. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

92. Наблюдательным советом осуществляется официальная и всесторонняя оценка своей работы. Результаты оценок обсуждаются на заседании Наблюдательного совета.

93. Председатель Наблюдательного совета должен ознакомиться и действовать с учетом результатов оценки деятельности Наблюдательного совета, признавая сильные и слабые стороны Наблюдательного совета и, при необходимости, предлагая Единственному участнику избрание новых Членов в Наблюдательный совет и/или отстранение Членов от должности.

#### **2.1.5. ИНФОРМАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ**

94. Членам Наблюдательного совета должна своевременно предоставляться в соответствующей форме и в надлежащем качестве информация, предоставляющая возможность выполнять свои функции и обязательства.

95. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за обеспечение своевременного получения Членам Наблюдательного совета точной и четкой информации. Правление, Ревизионная комиссия и Секретарь Наблюдательного совета обязаны предоставлять Членам Наблюдательного совета информацию, дающую им возможность выполнять свои обязанности. Члены Наблюдательного совета могут требовать предоставления пояснений или разъяснений к информации в случаях, когда это необходимо.

96. Члены Наблюдательного совета должны регулярно совершенствовать свои профессиональные знания и умения.

97. Наблюдательный совет должен быть обеспечен необходимыми ресурсами для полноценного выполнения своих функций.



## **2.2. ПРАВЛЕНИЕ**

### **2.2.1. ФУНКЦИИ ПРАВЛЕНИЯ**

98. Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел.

99. Правление обязано исполнять решения Единственного участника и Наблюдательного совета.

100. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Товарищества, не отнесенным Законодательством и Уставом к компетенции других органов Товарищества.

101. Правление несет ответственность по раскрытию информации и информационному освещению деятельности Товарищества в соответствии с требованиями Законодательства, и обязано обеспечить защиту и сохранность внутренней (служебной) информации.

102. Правление несет ответственность за выделение финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных Единственным участником и Наблюдательным советом целей.

103. Правление должно создавать атмосферу заинтересованности работников Товарищества в эффективной работе, стремиться к тому, чтобы каждый работник дорожил своей работой в Товариществе, осознавал, что от результатов его работы зависит достижение Товариществом целей и задач.

104. Порядок деятельности Правления, помимо Кодекса, определяются Законом, Уставом и внутренними документами Товарищества.

### **2.2.2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ**

105. Правление Товарищества состоит из Председателя Правления, его заместителей и иных лиц.

106. Количество избираемых Членов Правления составляет не менее 3 (трех) человек.

107. Члены Правления избираются решением Единственного участника на срок не более пяти лет.

108. Руководителем Правления Товарищества является его Председатель. Председатель Правления Товарищества обеспечивает функционирование Правления и руководит заседаниями Правления Товарищества.

109. Права и обязанности членов Правления определяются Законодательством, Уставом Товарищества, внутренними документами Товарищества, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Товариществом.

110. Единственный участник может в любое время прекратить полномочия Членов Правления, включая Председателя Правления.

111. Кандидаты на должности в Правление должны обладать опытом, знаниями и квалификацией, необходимыми для надлежащего исполнения возложенных на них обязанностей, иметь положительную репутацию.

112. Отбор и назначение Членов Правления производится на основе максимально прозрачных и четких процедур, определяемых Единственным участником.

113. Отношения между Товариществом и Членами Правления оформляются договорами. Договоры должны содержать права, обязанности, ответственность сторон и другие существенные условия, а также обязательство Членов Правления по соблюдению положений Кодекса.

114. Трудовой договор с Председателем Правления Товарищества подписывается Председателем Наблюдательного совета Товарищества.

115. Трудовой договор с Членами Правления, Ревизионной комиссией и Секретарем Наблюдательного совета заключается Председателем Правления Товарищества.

### **2.2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ**

116. Правление проводит регулярные заседания. Члены Правления заблаговременно получают информацию по вопросам повестки заседания. При этом Правление проводит свои заседания в очной форме голосования. Заочная форма голосования допускается в исключительных случаях, предусмотренных в положении о Правлении Товарищества.

### **2.2.4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ**

117. Размер должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и Членов Правления определяется Наблюдательным советом.

118. Политика вознаграждения Членов Правления должна быть прозрачной. Вознаграждение должно стимулировать Членов Правления для достижения высокого качества работы.

### **2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ И ПРАВЛЕНИЕМ. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

119. Эффективное корпоративное управление требует открытого диалога между Наблюдательным советом и Правлением, ключевую роль в организации этого процесса играет Секретарь Наблюдательного совета.

120. Секретарь Наблюдательного совета должен обладать квалификацией, позволяющей обеспечить выполнение органами требований, установленных Законодательством в сфере корпоративного управления и внутренними документами Товарищества; обеспечивает четкое взаимодействие между органами Товарищества в соответствии с положениями Устава и другими внутренними



документами Товарищества.

121. Секретарь Наблюдательного совета подготавливает в установленном порядке повестку дня заседания. Содержание повестки дня, выносимой на рассмотрение Наблюдательного совета, согласуется Секретарем с Председателем Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает своевременное получение Членами Наблюдательного совета достоверной и четкой информации, а также обеспечивает эффективную связь с Единственным участником.

122. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает надлежащее рассмотрение соответствующими органами Товарищества обращений Единственного участника и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав Единственного участника. Контроль за своевременным рассмотрением органами Товарищества таких обращений возлагается на Секретаря Наблюдательного совета.

123. В обязанности Секретаря Наблюдательного совета входит обеспечение нормального потока информации между Правлением и Наблюдательным советом, а также оказание содействия в процессе введения в должность новых членов Наблюдательного совета.

124. Секретарь Наблюдательного совета является ответственным по организации проведения консультаций для всех Членов Наблюдательного совета по всем вопросам корпоративного управления.

125. Статус, функции и обязанности Секретаря Наблюдательного совета определяются внутренними документами Товарищества.

### **ГЛАВА 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ**

#### **3.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА**

126. Правление, в установленном Уставом порядке, обеспечивает реализацию основных прав Единственного участника, в том числе:

1) принятие всех необходимых действий в соответствии с законодательством по оформлению и реализации решений Единственного участника;

2) предоставление по требованию Единственного участника и Наблюдательного совета информации в отношении деятельности Товарищества и мотивированных ответов в сроки, установленные уставом Товарищества;

3) перечисление дивидендов.

127. Товарищество обеспечивает реализацию прав Единственного участника в эффективном участии в принятии ключевых решений корпоративного управления.

128. Товарищество должно доводить до сведения своего Единственного участника своевременно и в полном объеме информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы Единственного участника в порядке, предусмотренном Уставом, внутренними документами Товарищества и Законодательством.

129. Наблюдательный совет и Правление обязаны обосновывать



планируемое изменение в деятельности Товарищества и предлагать конкретную политику сохранения и защиты прав Единственного участника.

130. Товарищество обеспечивает Единственного участника достоверной информацией о результатах его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями Законодательства.

131. Информационные материалы, предоставляемые Единственному участнику, должны быть систематизированы по отношению к выносимым на рассмотрение Единственного участника вопросам. Должен быть установлен максимально простой порядок получения или ознакомления с этими материалами.

132. Единственному участнику могут предоставляться дополнительные сведения о планах, достижениях и проблемах деятельности Товарищества, а также аналитические исследования и материалы других организаций о деятельности Товарищества.

133. Товарищество должно предложить Единственному участнику отдельное решение по каждому отдельному вопросу, выносимому на решение Единственного участника.

134. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает предоставление ответов на запросы Единственного участника.

135. В Товариществе принята система регистрации обращений Единственного участника и эффективного урегулирования корпоративных конфликтов.

### **3.2. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА**

136. Наблюдательным советом одобряется положение о дивидендной политике, определяющее принципы и механизмы реализации дивидендной политики Товарищества, которое подлежит утверждению Единственным участником. Дивидендная политика раскрывается, в том числе, на веб-сайте Товарищества.

137. Дивидендная политика формулирует как общие задачи Товарищества по повышению благосостояния Единственного участника и обеспечению роста капитализации Товарищества, так и конкретные, основанные на внутренних актах, правила дивидендной политики.

138. Получение дивидендов Единственным участником осуществляется в соответствии с внутренними актами Товарищества и его Единственного участника.

139. Дивидендная политика должна устанавливать порядок определения минимальной доли чистой прибыли Товарищества, направляемой на выплату дивидендов. При рассмотрении вопроса о выплате дивидендов во внимание принимаются текущее состояние Товарищества, его кратко-, средне- и долгосрочные планы.

140. Информация о принятии решения (об объявлении) о выплате дивидендов должна быть достаточной для формирования точного представления о



наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты. При этом особое внимание уделяется вопросам неполной или несвоевременной выплаты дивидендов.

### **3.3. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ**

141. К существенным корпоративным событиям, в том числе, относятся: реорганизация Товарищества, сделки или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Товарищества, внесение изменений в Устав и ряд других вопросов, решение которых принципиально важно для Товарищества.

142. При принятии решений, которые могут привести к возникновению существенных корпоративных событий, Наблюдательный совет и Правление обязаны предоставить Единственному участнику и Заинтересованным лицам обоснование необходимости совершения указанных действий.

143. Товарищество обеспечивает участие Единственного участника в решении вопросов, касающихся существенных корпоративных событий.

### **3.4. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА**

144. В случае ликвидации/реорганизации Товарищества Наблюдательный совет совместно с Правлением представляют Единственному участнику и Заинтересованным лицам обоснование необходимости проведения ликвидации/реорганизации Товарищества. Решение о ликвидации/реорганизации Товарищества принимается Единственным участником.

## **ГЛАВА 4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ**

### **4.1. ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ**

145. Раскрытие информации крайне важно для оценки деятельности Товарищества Единственным участником и Заинтересованными лицами, а также для поддержания доверия к Товариществу.

146. Товарищество раскрывает информацию обо всех существенных фактах своей деятельности, в частности, о своем финансовом положении, планах и результатах деятельности, информацию о своей практике корпоративного управления, своевременно публикует календарь корпоративных событий и другую существенную информацию. Товарищество своевременно готовит другие важные документы, ежеквартальные отчеты, сообщения о существенных фактах.

147. Целью раскрытия информации является доведение этой информации до сведения всех Заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия соответствующего решения. Товарищество регулярно размещает информационные материалы и публикации в средствах массовой информации и собственном веб-сайте в Интернете.

148. Информационная открытость Товарищества строится на основе



внутренних документов Товарищества.

#### **4.2. ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИИ**

149. При раскрытии информации Товарищество учитывает, что информация, составляющая коммерческую, служебную и иную охраняемую Законодательством тайну, должна быть защищена. Условия доступа к такой информации, а также возможность ее получения определяются Товариществом с учетом необходимости соблюдения баланса между открытостью Товарищества и стремлением не нанести ущерб его интересам.

150. Товарищество принимает меры к защите конфиденциальной информации в соответствии с Законодательством и внутренними документами Товарищества.

151. Товарищество разрабатывает и применяет эффективную систему контроля над использованием служебной и внутренней информации. Товарищество устанавливает адекватные процедуры, системы и средства контроля для определения, контроля и распространения внутренней информации и предпринимает все необходимые действия, которые обеспечивают, что раскрываемая информация не является ложной или вводящей в заблуждение.

152. Товарищество информирует соответствующий персонал как внутри Товарищества, так и за его пределами о введении средств контроля в отношении способности Товарищества раскрывать информацию о Товариществе и обеспечивает получение Членами Наблюдательного совета и соответствующим персоналом Товарищества достаточной подготовки по применению политики раскрытия информации.

153. Работники Товарищества обязаны не разглашать конфиденциальную внутреннюю (служебную) информацию на время осуществления ими трудовой деятельности. Товарищество устанавливает срок по неразглашению указанной информации после прекращения ими трудовой деятельности в Товариществе.

#### **4.3. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА**

154. Товарищество готовит финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

155. В Товариществе ведение финансовой отчетности и проведение аудита строятся на следующих принципах:

- 1) полнота и достоверность;
- 2) непредвзятость и независимость;
- 3) профессионализм и компетентность.

156. Подготовка и утверждение финансовой отчетности Товарищества осуществляется в соответствии с Законодательством.

157. Годовая финансовая отчетность Товарищества сопровождается подробными примечаниями, позволяющими читателю такой отчетности правильно



интерпретировать данные о финансовых результатах деятельности Товарищества. Финансовая информация может дополняться комментариями и аналитическими оценками руководства Товарищества, а также заключением аудитора.

158. Наблюдательный совет предоставляет информацию о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Товарищества Единственному участнику. Ответственность Наблюдательного совета за представление взвешенной и понятной оценки распространяется на промежуточные и иные публичные отчеты, отчеты контрольно-надзорным органам, а также на информацию, которая подлежит обязательному предоставлению в соответствии с требованиями Законодательства.

159. Подготовка годового отчета будет осуществляться согласно последним мировым тенденциям подготовки годовых отчетов, методики рейтинговых агентств, а также ожиданий и рекомендаций инвесторов.

#### **4.4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

160. В Товариществе разграничивается компетенция органов, входящих в систему контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, в зависимости от их отношения к процессам разработки, утверждения, применения и оценки системы внутреннего контроля.

161. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Правления Товарищества может быть назначена Ревизионная комиссия на срок, не превышающий пять лет. Членами Ревизионной комиссии не могут быть одновременно члены Правления, а также занимать иные должности в органах управления Товарищества.

162. Ревизионная комиссия является независимым постоянно действующим органом внутреннего контроля Товарищества, непосредственно подчиненным и подотчетным Единственному участнику. Ревизионная комиссия вправе в любое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Правления Товарищества, а также оценку в области внутреннего контроля и управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Товарищества. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества. По требованию Ревизионной комиссии Члены Правления и работники Товарищества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

163. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Единственным участником Товарищества.

#### **4.5. ВНЕШНИЙ АУДИТ**

164. С целью получения независимого мнения о достоверности и объективности составления финансовой отчетности, Товарищество проводит аудит годовой финансовой отчетности за истекший год с привлечением внешнего



аудитора (аудиторской организации) в соответствии с требованиями Законодательства.

165. Правление несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой финансовой информации.

## **ГЛАВА 5. ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ**

166. Товарищество стремится к сбалансированному развитию дочерних и зависимых организаций, основанному на эффективных механизмах корпоративного управления.

167. В целях реализации своих прав как участника Товарищество осуществляет взаимоотношения с дочерними и зависимыми организациями в соответствии с требованиями Законодательства, Уставом и внутренними документами Товарищества, уставами дочерних и зависимых организаций.

168. Основными целями взаимодействия Товарищества с дочерними и зависимыми организациями являются:

1) обеспечение стабильного финансового развития, прибыльности функционирования, повышение инвестиционной привлекательности Товарищества и дочерних и зависимых организаций;

2) обеспечение защиты прав и охраняемых законом интересов Единственного участника и участников дочерних и зависимых организаций;

3) гармонизация отношений между участниками, должностными лицами и работниками Товарищества и дочерних и зависимых организаций, принятие системных мер по предупреждению возникновения конфликтов между ними и внутри указанных групп;

4) разработка и реализация скоординированной и эффективной стратегии и инвестиционной политики Товарищества и дочерних и зависимых организаций.

169. Основные принципы корпоративного управления и порядок взаимодействия Товарищества с дочерними и зависимыми организациями осуществляются при принятии органами дочерних и зависимых организаций соответствующих решений (решений общих собраний участников, Советов директоров/Наблюдательных советов, Служб внутреннего аудита/Ревизионных комиссии, исполнительных органов в рамках их компетенции).

170. Процесс корпоративного управления дочерними и зависимыми организациями регулируется следующими документами:

1) Устав Товарищества;

2) Кодекс корпоративного управления Товарищества;

3) Уставы дочерних и зависимых организаций Товарищества;

4) Иные документы, касающиеся процедур корпоративного управления.

По мере развития практики корпоративного управления Товарищество будет стремиться к повышению уровня корпоративного управления в отношении дочерних и зависимых организаций.



## **ГЛАВА 6. ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ**

171. Товарищество взаимодействует с деловыми партнерами (клиенты, инвесторы, рейтинговые агентства, консалтинговые компании и т.д.) на основе долгосрочного сотрудничества, взаимной выгоды, уважения, доверия, честности и справедливости. Товарищество ведет дела только с надежными деловыми партнерами, которые занимаются законной деятельностью.

172. Товарищество выбирает поставщиков услуг преимущественно на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

173. Товарищество добросовестно выполняет свои контрактные обязательства перед деловыми партнерами, и требует того же от них.

174. Возникающие в процессе деятельности споры Товарищество всегда разрешает правовым путем, ведя переговоры и стремясь найти взаимоприемлемые компромиссы.

175. Осуществляя деловые отношения с зарубежными компаниями, Товарищество всегда учитывает требования применимого законодательства.

## **ГЛАВА 7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

176. Принимая во внимание то, что влияние на окружающую среду неизбежно при деятельности по добыче и обработке природных ресурсов, Товарищество и его дочерние и зависимые организации намерены осуществлять деятельность с соблюдением правил охраны окружающей среды, уделяя особое внимание ответственному и рациональному использованию природных ресурсов, утилизации отходов, сокращению загрязнения воздушного пространства и восстановлению земель.

177. Товарищество будет стремиться к проведению экологического аудита в его дочерних и зависимых организациях, а также внедрению его результатов.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

178. Товариществом будут разработаны и приняты дополнительные внутренние документы, направленные на адаптацию и применение положений Кодекса.