

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням річних Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

Протокол від 25.04.2017 року №250417

Голова Загальних зборів

С.О. Костенко

Секретар Загальних зборів

Д.Л. Кузниченко



**КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
(у новій редакції)**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД " (надалі – ПрАТ «НРЗ» або Товариство) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 р. №955, Принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD Principles of Corporate Governance), Статуту ПрАТ "НРЗ" та внутрішніх нормативних документів.

1.2. Кодекс корпоративного управління ПрАТ "НРЗ" є обов'язковим для усіх його акціонерів та працівників і запроваджується у практику шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства, розробки та прийняття відповідних внутрішніх документів Товариства. Кодекс корпоративного управління ПрАТ "НРЗ" переглядається та змінюється відповідно до змін інвестиційного середовища, у якому існує Товариство, з урахуванням того, що вдосконалення моделей корпоративного управління є постійним процесом.

1.3. Дотримання принципів, викладених у цьому Кодексі, спрямоване на формування позитивної репутації Товариства серед акціонерів, працівників, споживачів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, а також на забезпечення контролю за зниженням ризиків, пов'язаних із господарською діяльністю Товариства, підтриманням постійного зростання фінансових показників Товариства.

1.4. Товариство усвідомлює важливість корпоративного управління, яке сприяє підвищенню конкурентоспроможності та економічної ефективності діяльності Товариства завдяки забезпеченню:

- а) належної уваги до інтересів акціонерів;
- б) рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин;
- в) фінансової прозорості;
- г) запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю;
- д) забезпечення впевненості та підвищення довіри інвесторів;
- е) підвищення ефективності використання капіталу;
- е) урахування інтересів широкого кола заінтересованих осіб, що забезпечує здійснення Товариством діяльності на благо суспільства та зростання національного багатства.

1.5. Товариство велику увагу приділяє захисту прав та інтересів акціонерів, постійному підвищенню кваліфікації персоналу, застосуванню нових технологій, чіткому та прозорому фінансовому плануванню та звітності, застосуванню кращої світової практики у своїй діяльності.

1.6. Товариство несе відповідальність як перед акціонерами, так і перед працівниками Товариства, забезпечуючи стабільну роботу підприємства та подальший його розвиток, створення нових та збереження існуючих робочих місць.

1.7. У Товаристві добре усвідомлюють ступінь впливу взірцевої корпоративної поведінки Товариства на ставлення інвесторів до всього українського середовища.

1.8. Корпоративне управління у Товаристві базується на наступних принципах:

- 1) забезпечення акціонерам реальної можливості здійснювати свої права, пов'язані з участю у Товаристві;
- 2) однакове ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій;
- 3) здійснення Наглядовою радою стратегічного управління діяльністю Товариства, забезпечення ефективності контролю з її боку за діяльністю Правління, а також підзвітність членів Наглядової ради акціонерам Товариства;
- 4) здійснення Правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю, підпорядкованість Правління Наглядовій раді та акціонерам;
- 5) своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство;
- 6) ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів Товариства.

Ці принципи формують політику корпоративного управління, дотримання якої обов'язкове для всіх підрозділів Товариства.

Товариство бере на себе зобов'язання розвивати корпоративні відносини відповідно до вищезазначених принципів.

2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Головною метою Товариства є сприяння економічному та соціальному розвитку України шляхом задоволення потреб підприємств у сучасних послугах у сфері ремонту та технічного обслуговування машин та устаткування для металургії і машин та устаткування загального призначення.

2.2. Мета Товариства полягає у максимізації добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій та отримання акціонерами дивідендів.

2.3. Для досягнення мети Товариства органи Товариства здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію прав кожного акціонера на отримання доходу. Поряд з цим Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховуючи інтереси суспільства в цілому.

3. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ДОТРИМАННЯ

3.1. Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів, що означає:

1) кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав;

2) заборону встановлювати мінімальну кількість акцій, що надає право голосу, або обмежувати кількість голосів, що належать одному акціонерові;

3) заборону встановлювати в рамках одного типу акцій будь-яких переваг щодо розміру та порядку отримання дивідендів різними групами акціонерів.

3.2. Товариство сприяє реалізації та забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, зокрема:

3.2.1. Право на участь в управлінні Товариством реалізується шляхом участі та голосування акціонерів на Загальних зборах. Для того щоб акціонери мали можливість ефективно реалізувати це право, Товариство забезпечує дотримання таких прав акціонерів:

1) зміст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів, проект порядку денного та порядок денний затверджується Наглядовою радою;

2) повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається персонально кожному акціонеру, публікується в офіційному друкованому органі – офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного), а також розміщується на власному веб – сайті в мережі Інтернет.

Повідомлення про проведення Загальних зборів повинно містити інформацію про повне найменування та місцезнаходження Товариства, дату, час та місце проведення зборів, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах, дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів;

3) від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та у доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення;

4) акціонери мають можливість вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів;

5) акціонери мають право брати участь у Загальних зборах особисто або через вільно обраного представника, при чому голоси, подані на Загальних зборах акціонерами та представниками акціонерів, мають однакову силу. Акціонер може у будь-який час замінити

свого представника. Призначення представника не позбавляє акціонера можливості взяти участь у Загальних зборах та голосувати на них особисто;

6) місце проведення Загальних зборів обирається в межах населеного пункту, в якому розташоване Товариство, щоб забезпечити можливість присутності на зборах усіх акціонерів, що виявили подібне бажання;

7) акціонери мають право брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного;

8) акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;

9) голосування на Загальних зборах проводиться виключно за допомогою бюлетенів. Кумулятивне голосування з виборів членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування;

10) підведення підсумків та оголошення результатів голосування здійснюється у день проведення Загальних зборів.

3.2.2. Право на отримання частини прибутку Товариства у розмірі, пропорційному належній акціонеру кількості акцій.

3.2.3. Право на своєчасне отримання повної та достовірної інформації про фінансово-господарський стан Товариства та результати його діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, про емісію Товариством цінних паперів тощо.

3.2.4. Переважне право акціонерів Товариства на придбання простих акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у тому числі продажу) третій особі.

3.2.5. Право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції:

1) процедура реєстрації права власності повинна забезпечувати швидкий, надійний та доступний спосіб реєстрації права власності та отримання належного підтвердження права власності;

2) Товариство вживає всіх заходів для того, щоб запобігти неправомірному втручання у процедуру реєстрації прав власності з боку посадових осіб органів Товариства та інших акціонерів;

3) при виборі депозитарної установи Товариство керується виключно критеріями незалежності, професійності та надійності.

3.2.6. Право вимагати обов'язкового викупу Товариством акцій за ціною не меншою їх ринкової вартості в акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення про:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

3) зміну розміру статутного капіталу.

3.2.7. У разі додаткової емісії акцій шляхом приватного розміщення всі акціонери Товариства мають рівне переважне право придбати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.

3.3. Захист прав акціонерів і контроль за дотриманням та забезпеченням прав акціонерів з боку органів та посадових осіб Товариства здійснює Наглядова рада. Акціонери мають право на захист своїх прав державою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

4. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

4.1. Корпоративне управління Товариством – це система відносин між акціонерами Товариства, Наглядовою радою, Правлінням, іншими зацікавленими особами, а також органами державної влади. Ці відносини засновані на управлінні та підпорядкованості, контролі та відповідальності. Розподіл повноважень між органами Товариства забезпечує розмежування загального керівництва та керівництва поточною діяльністю Товариства.

4.2. Органами Товариства є:

- 1) Загальні збори;
- 2) Наглядова рада;
- 3) Правління;
- 4) Ревізійна комісія.

4.3. Компетенція органів Товариства визначається Статутом Товариства та внутрішніми положеннями про органи Товариства відповідно до їх завдань та з урахуванням чинного законодавства України.

5. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. У Загальних зборах Товариства мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та типу акцій, власниками яких вони є. Компетенція Загальних зборів визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Загальні збори Товариства.

5.2. Порядок підготовки та проведення Загальних зборів регламентується Статутом та внутрішніми документами Товариства (зокрема, Положенням про Загальні збори Товариства).

5.3. Етапи скликання та підготовки Загальних зборів мають забезпечувати акціонерам можливість належним чином підготуватися до участі у них, отримати повне уявлення про діяльність Товариства та прийняти виважені рішення з питань порядку денного.

5.4. Товариство зобов'язується організовувати проведення Загальних зборів таким чином, щоб участь акціонерів не була пов'язана з великими матеріальними та часовими витратами, забезпечуючи однакове ставлення до усіх акціонерів незалежно від кількості належних їм акцій.

5.5. Порядок реєстрації акціонерів, проведення та підведення підсумків Загальних зборів не створює перешкод для участі в Загальних зборах акціонерів та їх представників, гарантує однакову можливість акціонерам, присутнім на Загальних зборах, прийняти участь в обговоренні питань порядку денного, висловити свою думку та поставити питання з порядку денного, що їх цікавлять.

5.6. Питання діяльності Загальних зборів, зокрема, порядок скликання, повідомлення про їх проведення, утворення та роботи робочих органів, порядок контролю за реєстрацією учасників Загальних зборів, порядок проведення Загальних зборів та прийняття ними рішень визначається Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства.

6. НАГЛЯДОВА РАДА

6.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законом і Статутом, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

6.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства.

6.3. До основних функцій Наглядової ради належить:

- 1) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;
- 2) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 3) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про Товариство;
- 4) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів Товариства, у тому числі за використанням майна Товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами;
- 5) здійснення контролю за ефективністю управління Товариством;
- 6) запобігання виникненню та врегулювання корпоративних конфліктів;
- 7) забезпечення прозорості своєї діяльності перед акціонерами.

6.4. Кількість членів Наглядової ради Товариства визначається у Статуті та не може бути меншою за 3 особи.

6.5. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

6.6. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

Член Наглядової ради не може одночасно бути членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

До складу Наглядової ради Товариства повинні входити особи, що володіють необхідними знаннями, кваліфікацією, досвідом, а також відповідними діловими та моральними якостями для виконання покладених завдань. Члени Наглядової ради повинні мати можливість приділяти роботі у Наглядовій раді достатню кількість часу.

6.7. Члени Наглядової ради повинні мати доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації для прийняття виважених рішень.

6.8. За підсумками року Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність та загальний стан Товариства.

6.9. З метою виконання своїх обов'язків Наглядова рада проводить засідання. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Порядок скликання та проведення засідань Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду Товариства.

6.10. Наглядова рада має право, в разі необхідності, приймати рішення про укладення угод стосовно надання Наглядовій раді професійних консультаційних послуг (юридичних, аудиторських тощо) за рахунок Товариства.

6.12. Члени Наглядової ради можуть отримувати винагороду за виконання своїх обов'язків. Розмір та форма винагороди членів Наглядової ради визначаються Загальними зборами.

7. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

7.2. Основними завданнями Правління є:

1) забезпечення ефективної діяльності Товариства у відповідності з пріоритетними напрямками його діяльності;

2) реалізація цілей, стратегії, політики та програм Товариства;

3) забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

7.3. Повноваження Правління визначаються Статутом Товариства, Положенням про Правління та чинним законодавством України.

7.4. Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та рішенням Загальних зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства.

7.5. Правління обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства.

Члени Правління повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, високими професійними та моральними якостями, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків та мати бездоганну ділову репутацію.

Члени Правління не можуть одночасно бути членами Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства.

7.6. За підсумками року Правління звітує перед Загальними зборами про виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, результати господарської та фінансово-економічної діяльності Товариства.

Правління зобов'язане своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання радою своїх функцій.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

8.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства має на меті захист прав та законних інтересів акціонерів, забезпечення довіри інвесторів та акціонерів.

8.2. Діючи у Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю будується на принципах комплексності, незалежності, об'єктивності, професійності та сприяє:

1) збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства;

2) забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів;

3) підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів;

4) запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок;

5) забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства.

8.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється через залучення незалежного аудитора та внутрішню систему контролю.

Аудитор обирається з числа аудиторських компаній, які мають бездоганну ділову репутацію. Обрання аудитора Товариства здійснюється Наглядовою радою.

Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства та особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

8.4. Система внутрішнього контролю забезпечує здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

До органів, які здійснюють внутрішній контроль, належать:

1) Наглядова рада;

2) Ревізійна комісія.

8.5. Ревізійна комісія здійснює внутрішній контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року проводяться Ревізійною комісією з метою подання Загальним зборам висновків за річними звітами та балансами.

Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією з власної ініціативи, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління та на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

При здійсненні покладених на неї повноважень Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі:

1) виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства;

2) виявлення зловживань, вчинених посадовими особами органів Товариства.

8.7. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, повинні володіти спеціальними знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідним для якісного виконання своїх обов'язків та мати бездоганну ділову репутацію, мають бути незалежними від впливу членів Правління Товариства, інших осіб, які можуть бути заінтересованими в результатах проведення контролю.

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії.

9.2. Посадовими особами Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів

прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядній раді чи Ревізійній комісії.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

9.3. Посадові особи виконують свої обов'язки відповідно до покладених на них функцій та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства. Повноваження посадової особи не можуть бути передані іншій посадовій особі або третім особам.

9.4. Посадові особи Товариства зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та сумлінно, керуючись насамперед інтересами Товариства;
- 2) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
- 3) проводити необхідні консультації та отримувати відповідні узгодження з органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 5) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації);
- 6) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи комерційної інформації Товариства працівниками та іншими посадовими особами Товариства;
- 7) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;
- 8) при наданні інформації з обмеженим доступом іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи комерційний характер даної інформації;
- 9) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства;
- 10) вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом;
- 11) у межах своєї компетенції забезпечувати відповідність документів та рішень, прийнятих окремою посадовою особою або органом Товариства, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім документам Товариства;
- 12) повідомляти органи Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

10. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТОВАРИСТВО

10.1. Інформаційна політика Товариства спрямована на якісне та прозоре управління Товариством відповідно до чинного законодавства, досягнення найбільш повної реалізації прав акціонерів та інших заінтересованих осіб, на одержання інформації, яка може істотно вплинути на прийняття ними інвестиційних та управлінських рішень, а також на захист конфіденційної інформації Товариства.

10.2. Інформаційна політика Товариства базується на чинному законодавстві України та спрямована на повне, точне та своєчасне розкриття інформації у формах, передбачених чинним законодавством. Водночас інформаційна політика передбачає розкриття додаткової інформації, оприлюднення якої не порушує як положення чинного законодавства, так і права Товариства на конфіденційну інформацію та комерційну таємницю і створення надійної системи її захисту.

10.3. Інформаційна політика Товариства регулює ключові питання розкриття інформації, у тому числі обсяг інформації, що підлягає розкриттю; порядок розкриття інформації (порядок надання інформації на запит заінтересованих осіб); обмеження щодо розкриття інформації, в тому числі порядок визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та

конфіденційну інформацію, їх збереження та доступ до них; обсяг повноважень органів Товариства щодо підготовки, розкриття та збереження інформації.

10.4. Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються його діяльності, з метою надання можливості акціонерам, кредиторам, потенційним інвесторам приймати поінформовані рішення.

10.5. Розкриття інформації про Товариство і його діяльність здійснюється шляхом розповсюдження інформації наступними способами:

- 1) публікація інформації в електронних засобах масової інформації та стрічках новин;
- 2) публікація інформації в друкованих виданнях;
- 3) публікація інформації в мережі Інтернет;
- 4) проведення зустрічей з акціонерами та іншими заінтересованими особами;
- 5) розсилка інформації акціонерам Товариства.

Товариство однаково ставиться до всіх користувачів при розкритті інформації та забезпечує для них рівний доступ до інформації.

10.6. До інформації, яку Товариство розкриває регулярно (річна інформація), належать, зокрема:

- 1) основні відомості про Товариство;
- 2) інформація про посадових осіб Товариства;
- 3) інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій Товариства;
- 4) інформація про Загальні збори Товариства;
- 5) відомості про цінні папери Товариства;
- 6) інформація про господарську та фінансову діяльність Товариства;
- 7) відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду;

- 8) інформацію про стан корпоративного управління;
- 9) річна фінансова звітність;
- 10) відомості про аудиторський висновок

Строки, порядок, форми та вимоги до подання регулярної інформації встановлюються нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

10.7. Товариство розкриває особливу інформацію про суттєві події та зміни, які можуть впливати на стан Товариства, вартість його цінних паперів та/або розмір доходу по них.

До особливої інформації про Товариство належать відомості про:

- 1) прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу;
- 2) прийняття рішення про викуп власних акцій;
- 3) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- 4) зміну складу посадових осіб Товариства;
- 5) зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;
- 6) рішення Товариства про утворення, припинення його філій, представництв;
- 7) рішення Загальних зборів Товариства про зменшення статутного капіталу;
- 8) порушення провадження у справі про відшкодування Товариству збитків, завданих посадовою особою Товариства;
- 9) про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 10) прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 11) порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його санацію;
- 12) рішення Загальних зборів Товариства або суду про припинення або банкрутство Товариства;
- 13) зміна типу Товариства

10.7. Інформація, що розкривається Товариством, повинна бути достовірною, тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан Товариства та результати його діяльності.

11. ЗАІНТЕРЕСОВАНІ ОСОБИ

11.1. Під заінтересованими особами розуміються особи, які мають законний інтерес до діяльності Товариства, тобто певною мірою залежать від Товариства або можуть впливати на його діяльність. До заінтересованих осіб належать, у першу чергу, акціонери, працівники, кредитори, споживачі продукції Товариства, територіальна громада міста, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування.

11.2. Будь-які відносини із заінтересованими особами будуються на принципах нейтральності, взаємовигоди, конкуренції у виборі, компетентності, паритетності, поваги їх прав та законних інтересів, активної співпраці задля створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Товариства.

11.3. Не допускаються втручання, тиск або інші дії з боку будь-яких заінтересованих або інших осіб щодо вибору того чи іншого контрагента, укладення з ним угод на умовах, що суперечать інтересам Товариства.

11.4. Товариство забезпечує дотримання передбачених чинним законодавством (цивільним, господарським, трудовим тощо) прав та інтересів заінтересованих осіб.

11.5. При прийнятті рішень або здійсненні дій, що можуть тим чи іншим чином вплинути на заінтересованих осіб, зокрема, щодо реалізації соціальних програм, створення робочих місць, зміни розміру статутного капіталу, придбання Товариством власних акцій, реорганізації Товариства, органи Товариства та його посадові особи зобов'язані враховувати інтереси заінтересованих осіб.

12. ТОВАРИСТВО ТА СУСПІЛЬСТВО

12.1. З огляду на характер та масштаби діяльності Товариства, його власники та керівництво усвідомлюють свою відповідальність перед суспільством в цілому за дотримання прав споживачів, збереження навколишнього середовища, неухильного виконання усіх вимог законодавства країн, де працює Товариство, ведення чесної конкурентної боротьби.

12.2. Готовність задовольнити потреби споживачів шляхом надання якісної продукції та послуг є невід'ємною складовою роботи Товариства. При прийнятті усіх рішень щодо діяльності Товариства враховується суспільна важливість продукції, робіт, послуг, що виробляються, докладаються зусилля для задоволення потреб суспільства.

12.3. Товариство підтримує відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування на засадах взаємної поваги, рівноправного партнерства, активної співпраці та прозорості.

12.4. Товариство надає підтримку соціальним, культурним та освітнім ініціативам, спрямованим на розвиток та покращання рівня життя громадян.

12.6. Товариство гарантує безпеку та захист здоров'я своїх працівників на робочому місці. Управління персоналом у Товаристві спрямоване на забезпечення справедливості та однакових можливостей для всіх працівників, сприяння розвитку кожної особистості.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Зміни до цього Кодексу вносяться відповідно до чинного законодавства Загальними зборами Товариства.

13.2. Якщо в результаті змін законодавчих та/або нормативно-правових актів України окремі статті цього Кодексу вступають в суперечність із законодавчими актами, то ці статті втрачають силу та до моменту внесення змін до Кодексу діють безпосередньо норми закону та нормативні акти України.

Прошито, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки ПрАТ «НРЗ» 10 аркушів

Голова Загальних зборів ПрАТ «НРЗ»

С.О. Костенко

Секретар Загальних зборів ПрАТ «НРЗ»

Д.Л. Кузніченко

