

**Утвержден**

Решением Совета директоров  
ОАО «Научно-производственная корпорация  
«Уралвагонзавод» «24» февраля 2012 г.,

протокол № 40-СД от «24» февраля 2012г.

# **КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

**Открытого акционерного общества  
«Научно-производственная корпорация  
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского»**

2012 г.

## **ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

1.1. Целью настоящего Кодекса корпоративного поведения (далее – «Кодекс») является установление стандартов деятельности Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (далее – «Общество»), основанных на уважении прав и законных интересов его акционеров, работников и контрагентов и обеспечивающих повышение эффективности деятельности Общества, в том числе увеличение стоимости его активов, создание рабочих мест и поддержание финансовой стабильности и прибыльности Общества.

1.2. Принципы корпоративного поведения, содержащиеся в настоящем Кодексе, направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом.

1.3. Основными принципами корпоративного поведения в Обществе являются:

- уважение к личности каждого человека;
- обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- поощрение профессионального мастерства работников;
- стремление быть лучшими во всех областях, имеющих значение для Общества;
- совместная деятельность в духе взаимного доверия и партнерские отношения с заказчиками, поставщиками, государственными органами и общественными организациями.

## **2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории).

2.2. Акционерам обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

2.3. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров, при этом акционерам обеспечивается возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для них способом.

2.4. Общество стремится к установлению такого порядка проведения общего собрания, который обеспечил бы равное отношение ко всем акционерам и не был бы для акционеров чрезмерно дорогим и сложным.

2.5. Реализация права акционеров на участие в прибыли Общества обеспечивается:

- предоставлением достаточной информации для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;
- недопущением введения акционеров в заблуждение относительно финансового положения Общества при выплате дивидендов;
- обеспечением порядка выплаты дивидендов, исключая неоправданные сложности при их получении.

2.6. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и обоснованных решений о распоряжении акциями. Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права раскрывает информацию о своей деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, действующими правовыми актами и Положением об информационной политике Общества.

2.7. Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами, в том числе допускать действия, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

2.8. Общество обеспечивает принятие всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом Общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества

### **3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

3.1. Члены Совета директоров являются представителями акционеров, подотчетны им и несут перед ними ответственность за успешное развитие Общества.

3.2. Член Совета директоров Общества, действуя в качестве такового, должен:

- осуществлять свою деятельность честно и ответственно в интересах всех акционеров и Общества в целом;
- высказывать свое независимое мнение и отстаивать его, если он полагает, что это отвечает интересам Общества;
- раскрывать честно и в полном объеме информацию о своей заинтересованности в заключении Обществом сделок;
- в случае, если это необходимо для решения вопросов в рамках работы в Совете директоров Общества, повышать свою квалификацию.

3.3. Член Совета директоров Общества не должен, используя свое участие в Совете директоров, прямо или косвенно лоббировать в Обществе свои частные интересы, а также коммерческие интересы других юридических и физических лиц.

3.4. Член Совета директоров Общества при принятии решения о совмещении должностей в органах управления других организаций должен исходить из того, что, только располагая достаточным количеством времени, он сможет надлежащим образом исполнить функции члена Совета директоров Общества.

3.5. Общество обеспечивает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров, учитывающую разнообразие мнений акционеров, обеспечивающую соответствие состава Совета директоров требованиям законодательства и позволяющую избирать независимых членов Совета директоров.

3.6. Общество стремится к увеличению числа независимых директоров в составе совета директоров в целях формирования независимого мнения по обсуждаемым вопросам.

Независимыми директорами признаются члены совета директоров:

- не являвшихся в течение последних 3 лет и не являющихся должностными лицами (управляющим) или работниками общества, а также должностными лицами или работниками управляющей организации общества;
- не являющихся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не являющихся аффилированными лицами должностного лица (управляющего) общества (должностного лица управляющей организации общества);
- не являющихся аффилированными лицами общества, а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;
- не являющихся сторонами по обязательствам с обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров;
- не являющихся крупным контрагентом общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества);
- не являющихся представителями государства.

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров общества не может рассматриваться как независимый.

3.7. Совет директоров Общества в своих решениях исходит из необходимости действовать справедливо по отношению ко всем акционерам, и не может учитывать интересы только какой-либо одной группы акционеров. Он обеспечивает создание системы выявления и урегулирования потенциальных конфликтов интересов.

3.8. Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества и обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

3.9. Совет директоров обеспечивает создание системы управления финансовыми рисками, которая позволила бы оценить риски, с которыми сталкивается Общество в процессе осуществления своей деятельности, и минимизировать негативные последствия таких рисков.

3.10. При утверждении процедур по управлению рисками Совет директоров стремится к достижению оптимального баланса между риском и доходностью для Общества в целом при соблюдении норм законодательства и положений устава, а также к выработке адекватных стимулов для деятельности исполнительных органов Общества, его структурных подразделений и отдельных работников.

3.11. В Совете директоров могут создаваться комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, в частности: комитет по стратегическому планированию, комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по управлению рисками, комитет по этике, комитет по урегулированию корпоративных конфликтов и др.

3.12. Председатель Совета директоров должен обеспечивать эффективную работу комитетов Совета директоров, принимая на себя инициативу в выдвижении членов Совета директоров в состав того или иного комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов, обеспечивая в случае необходимости вынесение вопросов, рассматриваемых комитетом, на рассмотрение Совета директоров в целом, а также принимать все необходимые организационные меры для обеспечения эффективной работы комитетов Совета директоров.

3.13. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью.

#### **4. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

4.1. На единоличный исполнительный орган в соответствии с законодательством возлагается текущее руководство деятельностью Общества, что предполагает его ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества.

4.2. Единоличный исполнительный орган должен добросовестно, своевременно и эффективно исполнять решения Совета директоров Общества и общего собрания акционеров.

4.3. Единоличный исполнительный орган обязан служить интересам Общества, то есть осуществлять руководство деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого Общества.

4.4. Единоличный исполнительный орган должен разумно и добросовестно действовать в интересах Общества, проявлять при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, определенных в уставе, заботливость и осмотрительность.

4.5. Работа единоличного исполнительного органа должна быть организована таким образом, чтобы исключить недоверие к нему со стороны акционеров. Доверие обеспечивается как высокими требованиями к личностным и профессиональным качествам лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, так и существующими в Обществе процедурами эффективного контроля со стороны акционеров.

4.6. Единоличный исполнительный орган Общества должен следить за тем, чтобы в своей деятельности Общество избегало незаконных действий, выплат или методов работы.

4.7. Единоличный исполнительный орган Общества не должен принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на его деятельность или на принимаемые им решения (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий).

4.8. Единоличный исполнительный орган Общества должен воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта, он обязан немедленно поставить об этом в известность Совет директоров.

#### **5. РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество строит отношения с работниками на принципах законности, взаимного уважения и неукоснительного исполнения взаимных обязательств.

5.2. Общество стремится к созданию атмосферы заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

5.3. Общество заинтересовано в том, чтобы каждый работник дорожил своей работой в Обществе, осознавал, что от результатов работы Общества в целом зависит его материальное положение.

5.4. Общество обеспечивает права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе:

- на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены;

- право на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска;
- право каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда;
- равенство возможностей работников без всякой дискриминации на продвижение по работе с учетом производительности труда, квалификации и стажа работы по специальности, а также на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации.

5.5. Общество и работник обязаны соблюдать условия заключенного договора, включая право Общества требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Общества, и право работников требовать от Общества соблюдения его обязанностей по отношению к работникам, трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

5.6. Работники Общества должны стремиться к недопущению ситуаций, которые могут повлечь нанесение ущерба деловой репутации, иным нематериальным или материальным интересам Общества.

## **6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ, ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ**

6.1. Взаимоотношения Общества с клиентами, деловыми партнерами и представителями органов государственной и муниципальной власти строятся на принципах добросовестности, честности, профессионализма, взаимного доверия и уважения, приоритетности интересов клиента, нерушимости обязательств, полноты раскрытия необходимой информации, приоритета переговоров перед судебным разбирательством.

6.2. Общество прилагает все усилия для минимизации рисков для клиентов и деловых партнеров, не допускает возникновения обстоятельств, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

6.3. Общество не предоставляет скрытых предпочтений и преимуществ заказчикам, деловым партнерам, представителям органов государственной и муниципальной власти.

## **7. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

7.1. Общество стремится к тому, чтобы совершение Обществом действий, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к изменению прав акционеров (существенные корпоративные действия) сопровождалось максимальной открытостью и прозрачностью.

К существенным корпоративным действиям относятся такие действия, как реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов размещенных акций Общества, совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, уменьшение или увеличение уставного капитала, внесение

изменений в устав Общества и ряд других вопросов, решение которых принципиально для Общества и его акционеров.

7.2. Принимая во внимание значимость существенных корпоративных действий, Общество обеспечивает акционерам возможность влиять на их совершение путем установления прозрачной и справедливой процедуры, основанной на надлежащем раскрытии информации о последствиях, которые такие действия могут иметь для Общества.

## **8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

8.1. Общество стремится к доведению информации о своей деятельности до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

8.2. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

8.3. Информационная политика Общества регулируется «Положением об информационной политике Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», «Порядком доступа к инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского», охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним правовых актов», действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.

8.4. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган, работники Общества не должны разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию.

## **9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

9.1. Общество, осознавая потребность в снижении вероятности наступления событий, негативно влияющих на достижение Обществом поставленных целей и ведущих к убыткам, в том числе по причинам принятия решений на основе неверных суждений, человеческих ошибок, сознательного уклонения от контроля, а также признавая высокую степень потребности акционеров в защите своих капиталовложений и сохранности активов Общества, стремится к созданию действенной системы контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, направленной на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его управления. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.

9.2. Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности ориентирован на достижение следующих целей:

- обеспечение полноты и достоверности финансовой, бухгалтерской, статистической управленческой и иной отчетности;
- обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов Российской Федерации, решений органов управления Общества и внутренних документов Общества;
- обеспечение сохранности активов Общества;
- обеспечение эффективного и экономичного использования ресурсов Общества;
- обеспечение своевременного выявления и анализа финансовых и операционных рисков, которые могут оказать существенное негативное (отрицательное) влияние на достижение целей Общества, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью.
- обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в Обществе, в том числе предупреждение и пресечение злоупотреблений со стороны исполнительных органов и должностных лиц Общества;

9.3. Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества включает в себя процедуры контроля, определяемые нормативно-правовыми актами Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также совокупность органов (подразделений, лиц) Общества, осуществляющих внутренний контроль – Ревизионная комиссия, Совет директоров, а также специальные подразделения Общества.

9.4. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создается ревизионная комиссия, а также ежегодно привлекается независимая аудиторская организация (аудитор).

9.5. Общество принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить утверждение общим собранием акционеров аудитора Общества из числа аудиторских организаций (аудиторов), имеющих солидную репутацию, объективных и независимых в отношении с исполнительными органами и должностными лицами Общества, его акционерами, членами Совета директоров Общества, обеспечивающих сохранение полученной в результате проверки конфиденциальной информации.

9.6. При выявлении нарушений исполнительные органы Общества обязаны принимать необходимые меры к устранению нарушений и минимизации их последствий.