

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
ПАО «ОНХП»

Протокол № 3 от 21 июня 2017 г.

**КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОНХП»**

К-002-2017

г. Омск
ПАО «ОНХП»
2017



Шифр:	К-002-2017	
Страница:	2 из 11	

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПАО «ОНХП»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения
2. Основные принципы корпоративного управления
3. Акционеры Общества
4. Система органов корпоративного управления и контроля
5. Инсайдерская информация и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
6. Информационная политика Общества
7. Заключительные положения

Шифр:	К-002-2017	
Страница:	3 из 11	

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ОНХП»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Кодекс корпоративного управления публичного акционерного общества "ОНХП" (далее - Кодекс) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, общепринятыми принципами корпоративного управления и условиями деятельности публичного акционерного общества «ОНХП» (далее - Общество). Кодекс направлен на обеспечение Обществом эффективной защиты прав и интересов акционеров, справедливого отношения к акционерам, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической ответственности акционеров, членов Совета директоров, иных должностных лиц Общества, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики.

1.2. Общество по мере развития практики корпоративного управления будет стремиться к развитию общепринятых принципов корпоративного управления и положений, содержащихся в Кодексе корпоративного управления, одобренном Банком России 21 марта 2014 года, в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом.

2. Основные принципы корпоративного управления

2.1. Общество принимает на себя обязательство развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами, обеспечивающими:

- реальную возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества, а также подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров;
- необходимость единоличному исполнительному органу Общества разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества и его подотчетность Совету директоров и Общему собранию акционеров;
- своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре



Шифр:	К-002-2017	
Страница:	4 из 11	

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПАО «ОНХП»

управления;

- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

- предусмотренные законодательством Российской Федерации права работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;

- активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества.

2.2. Общество осознает важность совершенствования корпоративного управления своих дочерних хозяйственных обществ и будет стремиться к обеспечению открытости и прозрачности деятельности указанных организаций, а также практического внедрения в них основных принципов настоящего Кодекса.

3. Акционеры Общества

3.1. Совет директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества и работники Общества обеспечивают соблюдение прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества. Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, предпринимаемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

3.2. Общество признает неотъемлемое право акционера на участие в управлении Обществом. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров. Для осуществления этого права Общество принимает внутренние документы, обеспечивающие в соответствии с законодательством Российской Федерации права акционеров требовать созыва Общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания, возможность надлежащим образом подготовиться к участию в Общем собрании акционеров, а также возможность реализации каждым акционером права голоса.

3.3. Общество определяет регламент и процедуру проведения Общего собрания акционеров, установленную Положением об Общем собрании



Шифр:	K-002-2017	
Страница:	5 из 11	

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПАО «ОНХП»

акционеров, которые обеспечивают равное отношение ко всем акционерам.

3.4. Общество предоставляет возможность акционерам, участвующим в Общем собрании, знакомиться с информацией необходимой для принятия обоснованных, взвешенных решений по вопросам повестки дня Общего собрания. Объем предоставляемой акционерам информации и материалов определяется законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

3.5. На Общих собраниях акционерам предоставляется возможность для обсуждения вопросов деятельности Общества, предусмотренных повесткой дня.

3.6. На годовом Общем собрании акционеров акционеры заслушивают отчеты Совета директоров и/или единоличного исполнительного органа Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за истекший финансовый год, участвуют в их обсуждении и принятии необходимых решений.

3.7. Общество признает недопустимым создание механизмов, позволяющих отдельным акционерам получать степень контроля, несоразмерную с принадлежащим им количеством акций в уставном капитале Общества. Указанные механизмы должны предаваться гласности в целях их устранения. Ответственность за своевременное их обнародование возложена на Совет директоров Общества.

3.8. Акционеры имеют право свободно распоряжаться своими акциями в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

3.9. Права акционеров на принадлежащие им акции должны быть защищены. Система учета прав на акции должна обеспечивать надежность учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акционерам акций.

3.10. Право на получение дивидендов является неотъемлемым правом акционера. Дивидендная политика определяется Уставом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

4. Система органов корпоративного управления и контроля

4.1. Органами, образующими систему корпоративного управления и контроля Общества, являются:



Шифр:	K-002-2017	
Страница:	6 из 11	

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПАО «ОНХП»

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;
- Ревизионная комиссия;
- аудитор.

4.2. Наиболее важные решения, связанные с деятельностью Общества, принимают:

- Общее собрание акционеров в пределах своей компетенции, установленной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- Совет директоров Общества.

Решения, связанные с повседневным руководством текущей деятельностью Общества, принимаются единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

4.3. Совет директоров Общества действует на основании Устава и внутренних документов Общества.

4.4. Главными задачами деятельности Совета директоров Общество считает:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- создание условий для привлечения крупных заказчиков и участия в крупных (в том числе с участием государства) проектах;
- обеспечение раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание внутренних контрольных механизмов деятельности Общества;
- регулярная оценка деятельности единоличного исполнительного органа Общества и работы менеджмента Общества.

4.6. Совет директоров обеспечивает контроль за:

- финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- созданием системы управления рисками;
- деятельностью исполнительного органа Общества.

4.7. Общество обеспечивает разумный баланс независимых директоров в Совете директоров Общества.

4.8. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором в пределах его компетенции, определенной Уставом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества действует на основании



Шифр:	K-002-2017	
Страница:	7 из 11	

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПАО «ОНХП»

Устава Общества и Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре Общества.

4.9. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого Общества.

Для достижения этих целей единоличный исполнительный орган Общества решает, прежде всего, задачи по реализации целей, стратегии развития и политики Общества, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров.

4.10. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Общим собранием акционеров Общества.

4.11. Для исполнения своих обязанностей единоличный исполнительный орган Общества должен обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества. Конкретные требования к их профессиональной квалификации могут устанавливаться внутренними документами Общества.

4.12. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор осуществляет утверждение внутренних документов Общества, регулирующих его текущую деятельность, разрабатывает финансово-хозяйственные планы и программы деятельности Общества и представляет их для утверждения Совету директоров в определенные им сроки.

4.13. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор создает систему внутреннего контроля и мониторинга рисков, связанных с деятельностью Общества, с целью заблаговременного выявления тенденций, которые могут оказать негативное воздействие на текущие результаты деятельности и осуществление перспективных планов развития Общества, предоставляет Совету директоров Общества информацию о фактах, которые могут вызвать наиболее опасные риски для Общества, и предложения по предотвращению кризисных ситуаций в связи с такими рисками.

4.14. Единоличный исполнительный орган Общества регулярно предоставляет Совету директоров информацию по всем основным вопросам хозяйственной деятельности Общества в пределах своей компетенции, в том числе сведения о реализации стратегии развития Общества, рентабельности Общества и его дочерних обществ, а также



Шифр:	К-002-2017	
Страница:	8 из 11	

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПАО «ОНХП»

отчеты о выполнении финансово-хозяйственных планов и программ Общества.

4.15. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создается специальный орган – Ревизионная комиссия.

4.16. Деятельность Ревизионной комиссии Общества регламентируется Уставом и внутренними документами Общества.

4.17. При выборе кандидатов в состав Ревизионной комиссии акционеры Общества должны ответственно подходить к оценке профессиональных качеств кандидатов.

4.18. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности и формирует независимое квалифицированное суждение о состоянии дел в Обществе.

Выводы Ревизионной комиссии доводятся до сведения акционеров Общества на Общем собрании акционеров в виде заключения Ревизионной комиссии в составе годового отчета Общества.

4.19. Ревизионная комиссия проверяет функционирование системы внутреннего контроля и системы управления рисками и сообщает о результатах своей проверки в заключении, передаваемом акционерам вместе с другими документами перед проведением годового Общего собрания.

4.20. Ревизионная комиссия не связана в своей деятельности мнениями и указаниями должностных лиц Общества и действует самостоятельно.

4.21. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества на основании предложений Совета директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.22. Кандидаты в аудиторы Общества оцениваются Советом директоров с учетом профессиональных качеств, деловой репутации и независимости.

4.23. Аудитор Общества присутствует на Общих собраниях акционеров и дает разъяснения акционерам по возникающим у них вопросам относительно представленных Общему собранию акционеров аудиторских заключений.

4.24. При заключении договора с аудитором и его исполнении не могут устанавливаться ограничения по объему выполняемых им работ.

Шифр:	К-002-2017	
Страница:	9 из 11	

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПАО «ОНХП»

5. Инсайдерская информация и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

5.1. Инсайдерской является существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

5.2. В Обществе осуществляется контроль за использованием инсайдерской информации.

При заключении договоров с должностными лицами и работниками Общества они принимают на себя обязательство о неразглашении инсайдерской информации.

5.3. Органы управления Общества, должностные лица, работники Общества, члены Ревизионной комиссии Общества или аудитор Общества не вправе использовать инсайдерскую информацию об Обществе не в интересах Общества.

5.4. В целях предотвращения наступления невыгодных для Общества последствий и обеспечения защиты интересов акционеров и иных заинтересованных лиц Общее собрание акционеров и Совет директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляют контроль за заключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, участвующих в управлении Обществом или иным образом имеющих возможность оказывать влияние на принимаемые Обществом решения.

6. Информационная политика Общества

6.1. Информационная политика – комплекс мероприятий по раскрытию информации об Обществе в целях ее доведения до акционеров и заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятий ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность.

6.2. Общество признает важность предоставления акционерам достоверной и объективной информации об Обществе.

6.3. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются:



Шифр:	К-002-2017	
Страница:	10 из 11	

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПАО «ОНХП»

- регулярность и оперативность ее предоставления;
- доступность такой информации для акционеров;
- достоверность и полнота ее содержания;
- соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и его коммерческими интересами.

6.4. Информация, составляющая коммерческую или служебную тайну, защищена.

6.5. При раскрытии информации обеспечивается ее нейтральность, то есть исключено преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей информации перед другими. Информация не является нейтральной, если выбор ее содержания или формы предоставления имеет целью достижение определенных результатов или последствий.

6.6. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

6.7. В Обществе принимается внутренний документ об информационной политике Общества, которым определяются документы и информация, подлежащие раскрытию и предоставлению акционерам и потенциальным инвесторам, а также процедура их предоставления, издания и публикации.

6.8. Политика Общества в области связей с общественностью направлена на обеспечение регулярного и полного информационного обмена между акционерами и Обществом посредством всех современных средств связи и массовой информации, включая электронные.

6.9. Акционеры Общества имеют право на беспрепятственный доступ и получение информации о деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

6.10. Учредительные документы Общества и информация согласно перечню, установленному внутренним документом об информационной политике Общества, подлежат обязательной публикации на официальном сайте Общества в сети Интернет. Любые ограничения на получение указанной информации и документов недопустимы.

6.11. Поддержание режима корпоративных коммуникаций, определяемых настоящим Кодексом, не должно возлагать на Общество неоправданных расходов.

Шифр:	К-002-2017	
Страница:	11 из 11	

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПАО «ОНХП»

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Кодекс принимается Общим собранием акционеров Общества, может быть изменен или дополнен по решению Общего собрания акционеров Общества.
