

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Калужский турбинный завод»
Протокол от 26 апреля 2007 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
открытого акционерного общества
«Калужский турбинный завод»
от 20 октября 2006 (Протокол № 5)

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
открытого акционерного общества
«Калужский турбинный завод»

г. Калуга
2007 год

Содержание

| | |
|---|-----------|
| 1. ВВЕДЕНИЕ..... | 3 |
| 2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ..... | 4 |
| 3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА..... | 5 |
| 4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ..... | 6 |
| 5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА..... | 8 |
| 6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА..... | 10 |
| 7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ..... | 11 |
| 8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА..... | 13 |
| 9. ДИВИДЕНДЫ..... | 14 |
| 10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ..... | 15 |
| 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 16 |

1. ВВЕДЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод» (далее – Общество) является российской энергомашиностроительной компанией, которая специализируется на производстве паротурбинного оборудования.

Целью принятия Обществом Кодекса корпоративного поведения (далее – Кодекс) является формирование и внедрение в повседневную деятельность принципов и правил корпоративного поведения, способствующих успешному развитию Общества, выражающемуся, прежде всего, в долгосрочных перспективах развития Общества, росте его капитализации, соблюдении прав и законных интересов всех акционеров и формирования положительного имиджа Общества среди акционеров, работников, клиентов Общества, потенциальных инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных заинтересованных лиц.

Кодекс является сводом добровольно принятых обязательств, основанных на сбалансированном учете интересов Общества, акционеров Общества и иных заинтересованных лиц.

2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Корпоративное управление - система принципов, норм и правил, в соответствии с которыми осуществляется функционирование механизмов управления и контроля во взаимоотношениях между акционерами Общества, членами Совета директоров Общества, исполнительным органом Общества и иными заинтересованными лицами (кредиторами, партнерами, клиентами, работниками и др.).

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

- реальную возможность акционерам Общества осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории), включая миноритарных и иностранных акционеров;
- осуществление Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа Общества, а также подотчетность членов Совета директоров Общества его акционерам;
- возможность исполнительному органу Общества разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительного органа Совету директоров Общества и его акционерам;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами;
- соблюдение предусмотренных законодательством прав работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;
- развитие активного сотрудничества с заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества,
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов.

3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Акционеры Общества обладают совокупностью прав, обеспечить соблюдение которых должны, прежде всего, Совет директоров Общества и Генеральный директор Общества.

Общество обеспечивает право акционера на участие в управлении Обществом и принятие решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

Общество совместно с независимым регистратором способствует обеспечению защиты права собственности на акции путем создания надежных и эффективных способов учета прав собственности на акции.

Общество придерживается политики, направленной на обеспечение своевременного предоставления акционерам информации об Обществе в объеме, необходимом для принятия взвешенных решений о распоряжении акциями.

Общество соблюдает право акционеров на получение дивидендов, а также стремится к тому, чтобы порядок их выплаты наилучшим образом способствовал реализации права акционеров на их получение.

В свою очередь акционеры Общества не должны злоупотреблять предоставленными им правами и совершать действия исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу.

4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества определены в Уставе Общества и внутреннем документе Общества – Положении об общем собрании акционеров Общества.

Устав и Положение об общем собрании акционеров Общества устанавливают такой порядок проведения общего собрания акционеров Общества, который обеспечивает равное отношение ко всем акционерам, возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем, предоставление наиболее полной информации акционерам для принятия обоснованного и взвешенного решения на собрании.

Общество соблюдает требования законодательства РФ к составу сообщения о проведении общего собрания акционеров, а также указывает в нем время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

Общество обеспечивает акционерам, владеющим не менее чем одним процентом голосующих акций возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Предоставление для ознакомления списка лиц акционерам, владеющим не менее чем одним процентом голосующих акций Общества осуществляется по адресу(ам), указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества.

Помимо информации, определенной законодательством для предоставления при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в необходимых случаях Общество предоставляет акционерам дополнительную информацию, более полно освещающую положение вещей для вынесения компетентного и обоснованного решения по вопросам повестки дня.

Процедура регистрации участников общего собрания акционеров Общества регламентируется Положением об общем собрании акционеров Общества таким образом, чтобы не создавать препятствий для участия в нем.

В целях исключения сомнений в правильности подведения итогов голосования Общество стремится подводить и оглашать итоги голосования до завершения общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия. Итоги голосования подводятся независимым регистратором, исполняющим на общих собраниях акционеров Общества функции счётной комиссии. В случаях если итоги голосования на общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, не были оглашены на

собрании, а также в случаях проведения общего собрания акционеров в заочной форме Общество сообщает акционерам об итогах голосования путём составления отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Основной задачей Совета директоров Общества является контроль за обеспечением эффективного управления деятельностью Общества в целях увеличения капитализации, устойчивого роста прибыльности и чистых активов в долговременной перспективе, защита прав акционеров Общества, обеспечение эффективности их инвестиций.

Задачи, состав, права и обязанности членов Совета директоров Общества, порядок деятельности Совета директоров Общества определены Уставом и внутренним документом Общества – Положением о Совете директоров Общества

Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества.

Являясь важным элементом структуры корпоративного управления Общества, Совет директоров Общества выполняет следующие основные функции:

- определяет приоритетные направления деятельности Общества, концепции и стратегии развития Общества, утверждает планы и бюджеты Общества;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества;
- обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров Общества, а также содействует разрешению корпоративных конфликтов.

Совет директоров подотчётен общему собранию акционеров Общества.

Полная и достоверная информация о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров Общества, предоставляется акционерам при подготовке общего собрания, в повестку дня которого внесён вопрос об избрании Совета директоров Общества.

Для обеспечения эффективности принимаемых решений заседание Совета директоров Общества считается состоявшимся в том случае, когда на нем присутствовали не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров Общества должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества и акционеров Общества.

Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их

интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Совету директоров Общества.

В связи с этим члены Совета директоров Общества не имеют право прямо или косвенно получать вне Общества вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Совета директоров. Члены Совета директоров в период исполнения своих обязанностей также не вправе участвовать в учреждении или деятельности организаций и предприятий, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это разрешено решением Совета директоров.

Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

Заседания Совета директоров Общества могут проводиться как в очной (совместное присутствие), так и заочной форме (голосование при помощи бюллетеней для голосования).

Порядок проведения заседаний Совета директоров Общества определен в Положении о Совете директоров Общества.

6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества для обеспечения руководства текущей деятельностью Общества избирает единоличный исполнительный орган – Генерального директора Общества.

Генеральный директор Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.

Компетенция Генерального директора Общества определяется Уставом Общества.

Совет директоров и акционеры Общества не могут необоснованно вмешиваться в деятельность Генерального директора, ограничивая ~~и~~ его возможности оперативно решать вопросы текущей деятельности Общества.

Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, включая установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, определение лица, подписывающего данный договор, относится к компетенции Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества должен действовать в интересах Общества разумно и добросовестно.

Генеральный директор Общества должен воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Совету директоров.

7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Общество осознает важность своевременного предоставления объективной и достоверной информации акционерам Общества и другим заинтересованным лицам, что обеспечивает акционерам возможность влиять на совершение корпоративных действий и способствует привлечению капитала, а также поддержанию доверия к Обществу.

Целью раскрытия информации об Обществе является донесение доступной, регулярной и достоверной информации 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.

Общество раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ, Уставом Общества, в целях наиболее полного удовлетворения информационных потребностей заинтересованных лиц в достоверной информации о деятельности Общества.

Основными принципами информационной политики Общества являются регулярность предоставления информации, её оперативность, доступность, достоверность, полнота, сбалансированность, нейтральность, неизменность подхода, защищенность информационных ресурсов.

Обязанность по раскрытию информации о деятельности Общества возлагается на исполнительный орган, который действует в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну, утверждается Генеральным директором Общества.

Общество считает необходимым проводить регулярные встречи с инвесторами и акционерами Общества, публиковать информацию об Обществе в средствах массовой информации, брошюрах и буклетах, а также раскрывать информацию об Обществе на интернет-сайте Общества по адресу: www.ktz.kaluga.ru.

Общество размещает на сайте следующую информацию:

- Устав Общества и изменения к нему;
- годовые отчёты Общества;
- внутренние документы Общества;
- проспекты ценных бумаг Общества;
- ежеквартальные отчеты;
- списки аффилированных лиц Общества;

- сообщения о существенных фактах;
- сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента.

Общество представляет годовой отчет, содержащий необходимую информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.

Годовой отчет должен содержать информацию, установленную действующим законодательством.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Действующая в Обществе система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и его органам управления. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества, и Группой внутреннего аудита Общества.

Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества призвана обеспечить точное исполнение финансово-хозяйственного плана, утверждаемого Советом директоров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относится определение основных рисков, связанных с деятельностью Общества, и реализация мероприятий и процедур по управлению такими рисками.

Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров в количестве шести членов. Функции и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия Общества о проведении любой проверки должна ставить в известность Совет директоров Общества и Генерального директора Общества.

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.

Группа внутреннего аудита Общества является структурным подразделением общества, основными задачами которого являются обеспечение контроля за порядком осуществления производственных, финансовых и хозяйственных операций в Обществе, его филиалах и представительствах, а также организация и проведение работ по выявлению неэффективного использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, предотвращению и ограничению финансовых рисков и злоупотреблений в Обществе, его филиалах и представительствах.

9. ДИВИДЕНДЫ

Общество признает важность получения акционерами дивидендов как формы доходов от вложений в приобретение акций и стремится к установлению прозрачного и понятного акционерам механизма определения дивидендов и их выплаты.

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

Общество признает, что успешное осуществление его деятельности возможно лишь при наличии условий для предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов – конфликтов между органами Общества и его акционерами, а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества.

Предупреждение и урегулирование корпоративных конфликтов в Обществе в равной мере позволяет обеспечить соблюдение и охрану прав акционеров и защитить имущественные интересы и деловую репутацию Общества.

Общество стремится к обеспечению выявления корпоративных конфликтов на самых ранних стадиях их развития и обеспечению внимательного отношения к ним должностных лиц и работников Общества.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Кодекс предварительно одобрен решением Совета директоров Общества и вступает в силу с момента утверждения Общим собранием акционеров Общества.

Любые изменения и дополнения в настоящий Кодекс должны быть предварительно одобрены решением Совета директоров Общества и вступают в силу с момента утверждения Общим собранием акционеров Общества.

Общество будет совершенствовать настоящий Кодекс с учетом появления новых стандартов корпоративного управления в российской и международной практике, интересов Общества, его акционеров и иных заинтересованных лиц.