

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Рішенням Річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**"УКРДОРБУД"**  
**Протокол № 1 від 30.04.2012 року**  
**Голова зборів**  
\_\_\_\_\_ **Леонтьук В.О**

**КОДЕКС**  
**КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"УКРДОРБУД"**

*м. Дніпропетровськ, 2012 рік*

## 1. ПРЕАМБУЛА

1.1. **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРДОРБУД"** (надалі – *Товариство*) є одним з провідних спеціалістів у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах в Україні.

1.2. У Товаристві усвідомлюють ступінь впливу корпоративної поведінки Товариства на ставлення інвесторів до усього українського інвестиційного середовища і прагнуть перетворити Товариство на дійсно публічну компанію. Програма дій, спрямованих на виконання цього завдання передбачає, зокрема, формування прозорої та ефективної моделі корпоративного управління, яка забезпечила б збалансування інтересів великих та дрібних акціонерів, менеджерів, ділових партнерів Товариства та суспільства в цілому.

1.3. За таких умов Товариство вважає за необхідне ухвалити власний Кодекс корпоративного управління (далі – Кодекс) - документ, у якому викладається ставлення власників та органів Товариства до сучасних тенденцій у сфері корпоративного управління, до основних проблем корпоративного управління і методів їхнього розв'язання у Товаристві.

1.4. Положення цього Кодексу розроблялись з урахуванням положень Принципів корпоративного управління України, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інших документів, у яких викладені найкращі міжнародні стандарти корпоративного управління.

1.5. Кодекс є обов'язковим для усіх його акціонерів та працівників.

1.6. Кодекс переглядатиметься та змінюватиметься відповідно до змін інвестиційного середовища, у якому існує Товариство, з урахуванням того, що вдосконалення моделей корпоративного управління є постійним еволюційним процесом.

## 2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Головною метою Товариства є: сприяння економічному та соціальному розвитку України шляхом задоволення потреб суб'єктів господарювання, громадян та суспільства у цілому у сучасних товарах (роботах, послугах).

2.2. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності та використання його в інтересах акціонерів Товариства, розширення ринку товарів та послуг, розвиток виробництва, підвищення ефективності використання матеріальних фінансових та інших ресурсів на основі загальної діяльності та поділу праці за умови дотримання інтересів його працівників, ділових партнерів, держави та інших заінтересованих осіб.

2.3. Збалансування інтересів акціонерів та інших заінтересованих осіб у довгостроковій перспективі відбуватиметься шляхом зростання ринкової вартості Товариства.

2.4. Джерелами доходів акціонерів є дивіденди та зростання ринкової вартості акцій Товариства.

2.5. Товариство дотримується стандартів ділової поведінки акціонерів та менеджерів, а також забезпечує функціонування системи моніторингу цих стандартів, що дозволяє унеможливити отримання зазначеними особами додаткових доходів за рахунок використання інсайдерської інформації, порушення обмежень щодо уникнення конфлікту інтересів, та здійснення інших протиправних і неетичних дій.

### **3. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

3.1. Корпоративне управління Товариства - це система відносин між акціонерами Товариства, його Наглядовою радою, Правлінням та іншими особами, які мають легітимний інтерес у діяльності Товариства (працівниками, споживачами, державою, громадськістю тощо), яка є одним з ключових елементів зростання Товариства та підвищення довіри інвесторів.

Ці відносини базуються на принципах:

- управління;
- звітності;
- контролю;
- відповідальності.

3.2. Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, споживачів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, відкритість Товариства, а також забезпечення ефективної діяльності, підтримання фінансової стабільності та прибутковості Товариства.

3.3. Основи ефективної діяльності та інвестиційної привабливості Товариства базуються на довірі між усіма учасниками корпоративних взаємовідносин.

### **4. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ДОТРИМАННЯ**

4.1. Товариство забезпечує акціонерам реальну можливість користуватися правами, передбаченими законодавством України та Статутом Товариства.

4.2. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів, що означає:

4.2.1. акціонери, що є власниками однакової кількості акцій одного типу, мають рівні права, незалежно від того, чи є вони резидентами України, фізичними або юридичними особами;

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

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

4.3. Товариство гарантує усім акціонерам право на власний розсуд розпоряджатися належними їм акціями, вчиняти з ними будь-які дії, що не суперечать законодавству та не порушують права та інтереси інших осіб, у тому числі відчужувати власні акції іншим особам. Товариство постійно здійснює заходи, спрямовані на підвищення ліквідності власних акцій на фондовому ринку.

4.4. Товариство гарантує акціонерам право на оперативне отримання повної та достовірної інформації про його фінансово-господарський стан, результати діяльності, суттєві факти, що можуть вплинути на вартість цінних паперів, шляхом встановлення у Статуті та відповідних внутрішніх документах Товариства переліку документів, з якими можуть знайомитися акціонери, та порядку ознайомлення з цими документами. Зазначений порядок не може передбачати стягнення з акціонерів будь-якої оплати за ознайомлення з такими документами Товариства.

4.5. Право акціонерів на участь в управлінні Товариством реалізується через їхню участь у Загальних зборах акціонерів - вищому органі Товариства, а також інших органах Товариства (у разі обрання).

4.6. Товариство очікує від усіх власників акцій та їхніх довірених осіб розсудливості та зваженості під час реалізації прав акціонера, усвідомлення власної відповідальності перед іншими акціонерами, Товариством, менеджментом та іншими заінтересованими особами.

## 5. НАГЛЯДОВА РАДА, ПРАВЛІННЯ ТА КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА

5.1. З урахуванням обов'язкових вимог законодавства України у Товаристві діє трирівнева система управління, яка складається із загальних зборів акціонерів Товариства – вищого органу, Наглядової ради, членами якої обираються фізичні особи незалежно від володіння акціями Товариства та Правління.

5.2. **Наглядова рада** здійснює свою діяльність на основі принципу максимального слугування інтересам акціонерів.

5.3. Члени Наглядової ради не можуть одночасно входити до складу Правління, а члени Правління - до складу Наглядової ради.

5.4. Наглядова рада та Правління Товариства тісно співпрацюють в інтересах Товариства. Статутом Товариства передбачається такий розподіл повноважень між Наглядовою радою та Правлінням, який забезпечує найкраще використання професійного потенціалу менеджерів за умови їх підзвітності акціонерам Товариства.

5.5. Кількісний склад Наглядової ради має забезпечувати її ефективну роботу, а також наявність у складі Наглядової ради представників різних груп акціонерів, що дозволить враховувати їхні інтереси під час ухвалення рішень. Кількість членів Наглядової ради Товариства визначається Загальними зборами акціонерів Товариства та становить **3** особи.

5.6. Юридична особа - акціонер Товариства може запропонувати кандидата (кандидатів) до складу Наглядової ради. У такому випадку юридична особа повинна подати до Товариства свої пропозиції щодо кандидата в Наглядову раду у відповідності до Статуту та Положень «Про Загальні збори акціонерів» та «Про Наглядову раду».

5.7. До складу Наглядової ради Товариства обираються (призначаються) особи, що володіють необхідними знаннями, кваліфікацією, досвідом, а також відповідними діловими та моральними якостями для виконання покладених завдань.

5.8. Процедура обрання членів Наглядової ради є прозорою та зрозумілою для акціонерів. Порядок обрання членів Наглядової ради забезпечує поінформовану участь усіх акціонерів.

5.9. Періодичність засідань Наглядової ради мають забезпечити виконання Радою усіх її повноважень. З метою забезпечення ефективної участі кожного члена Ради в усіх її засіданнях Статутом Товариства передбачається проведення засідань не менш, як раз на квартал, а також проведення заочних (із застосуванням сучасних засобів зв'язку) засідань Ради, підготовки матеріалів до засідань та завчасного ознайомлення з ними кожного члена Ради.

5.10. У Товаристві можуть створюватися постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. До складу комітетів входять члени Наглядової ради, які мають відповідну кваліфікацію та досвід роботи. Кожний член Ради може входити до кількох комітетів.

5.11. **Правління** є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво його господарською діяльністю та є підзвітним Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів.

5.12. Рішення з усіх питань, віднесених до компетенції Правління, ухвалюються шляхом голосування. Кожний член Правління має один голос.

5.13. З метою забезпечення належного рівня оперативності, ухвалення рішень з деяких питань управління поточною діяльністю Товариства делеговано відповідно до Статуту на одноосібне вирішення Голові Правління. У Товаристві реалізується принцип передачі щонайбільшої кількості питань, що становлять компетенцію Правління, на колегіальне вирішення.

5.14. Наглядова рада щоквартально, а Загальні збори акціонерів - один раз на рік розглядають звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства та про діяльність Правління. У разі необхідності Наглядова рада може вимагати звіту Правління у будь-який час та за будь-який період.

5.15. Винагорода Голови та членів Правління встановлюється у контрактах (договорах), умови яких затверджується Наглядовою радою.

5.16. **Корпоративний секретар** - одноосібний незалежний орган Товариства, що здійснює правове, організаційно-технічне забезпечення та координацію роботи органів Товариства, а також обмін інформацією між ними та акціонерами. Корпоративний секретар обирається Наглядовою радою Товариства і є підзвітним Наглядовій раді.

5.17. Правовий статус Корпоративного секретаря визначається Статутом та внутрішнім документом про Корпоративного секретаря Товариства.

## 6. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

6.1. Головною метою запровадження системи моніторингу та контролю за діяльністю Товариства є захист інвестицій акціонерів та активів Товариства.

6.2. Моніторинг та контроль за діяльністю Товариства здійснюється Наглядовою радою, Ревізійною комісією, а також незалежною аудиторською компанією.

6.3. **Ревізійна комісія(Ревізор)**, що складається з акціонерів Товариства, здійснює оперативний контроль фінансово-господарської діяльності Товариства шляхом:

6.3.1 участі у засіданнях Правління;

6.3.2 проведення чергових та спеціальних (позачергових) перевірок за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, акціонерів, що володіють більш, як 10% акцій Товариства, а також з власної ініціативи;

6.3.3 підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за результатами фінансового року, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

6.4. Діяльність Ревізійної комісії (Ревізора) врегульована Статутом та Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.

6.5. **Незалежна аудиторська компанія** (Аудитор) залучається для проведення щорічної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

6.6. Функція підбору Аудитора з числа аудиторських компаній, що мають бездоганну ділову та професійну репутацію, покладається на Наглядову раду Товариства. Товариство здійснює періодичну зміну Аудитора.

## 7. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Посадовими особами органів Товариства, до яких застосовуються нижченаведені норми (надалі Посадові особи), є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства.

7.2. Посадові особи виконують свої обов'язки відповідно до покладених на них завдань та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

7.3. Посадова особа діє на підставі укладеної з власником Товариства або уповноваженим ним органом чи особою угоди (контракту, трудової угоди, цивільно-правової угоди), в якій визначаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати її діяльності, підстави припинення та наслідки дострокового розірвання угоди тощо.

7.4. Посадові особи Товариства зобов'язані:

7.4.1 виконувати свої обов'язки сумлінно, розсудливо, добросовісно, керуючись насамперед інтересами Товариства;

7.4.2 вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчиненню правопорушень Товариством та іншими посадовими особами, а також притягнення Товариства або його посадових осіб до відповідного виду відповідальності;

7.4.3 діяти тільки в межах наданих їм повноважень та компетенції;

7.4.4 у межах своєї компетенції забезпечувати зберігання інформації з обмеженим доступом, вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи комерційної інформації про Товариство працівниками та іншими посадовими особами Товариства;

7.4.5 під час виконання посадових обов'язків та після припинення повноважень не розголошувати та не використовувати у власних інтересах конфіденційну чи комерційну інформацію, яка стала відома під час виконання посадових обов'язків;

7.4.6 здійснюючи представництво Товариства перед третіми особами, не розкривати інформацію, яка може мати негативний вплив на ставлення до Товариства, поводитися таким чином, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та Товариства в цілому.

## **8. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТОВАРИСТВО**

8.1. Товариство з урахуванням вимог чинного законодавства України обирає стратегію забезпечення інформаційної відкритості та прозорості, яка є запорукою сталого росту інвестиційної привабливості та ринкової вартості акцій. Саме ці фактори сприяють підвищенню ліквідності акцій та зниженню інвестиційних ризиків, пов'язаних з відсутністю інформації та невпевненістю інвесторів у перспективах розвитку Товариства.

8.2. Наглядова рада та Правління Товариства забезпечують розробку та впровадження через Статут та внутрішні документи Товариства сучасної інформаційної політики, яка передбачає:

8.2.1 своєчасне та доступними засобами розкриття повної та достовірної інформації з усіх суттєвих питань, що стосуються діяльності Товариства, з врахуванням вимог законодавства України;

8.2.2 проведення активного діалогу з акціонерами, потенційними інвесторами та аналітиками шляхом:

- публікацій, присвячених значним корпоративним подіям;
- тематичних публікацій у професійних засобах масової інформації;
- оперативного розміщення на власному web-сайті інформації про Товариство;

8.2.3 ефективний захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

## **9. ТОВАРИСТВО І СУСПІЛЬСТВО**

9.1. З огляду на характер та масштаби діяльності Товариства, його акціонери 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.

9.2. Готовність задовольнити потреби споживачів шляхом надання якісної продукції та послуг є невід'ємною складовою місії Товариства. При прийнятті усіх рішень щодо діяльності Товариства буде враховуватися суспільна важливість продукції, робіт, послуг, що виробляються, будуть докладатися зусилля для задоволення потреб усього суспільства, включаючи його різні верстви.

9.3. При наявності прибутку Товариство може надавати підтримку соціальним, культурним та освітнім ініціативам, спрямованим на розвиток та покращання рівня життя громадян.

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

## **10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

10.1. Товариство зобов'язується впроваджувати процедури та правила, метою яких є втілення положень, що закріплені у цих Принципах, у власну корпоративну поведінку із забезпеченням там, де це доцільно, та згідно з відповідним законодавством, системи санкцій за порушення.

10.2. Зміни та доповнення до Кодексу корпоративного управління вносяться відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

***Голова річних загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства " УКРДОРБУД "***

\_\_\_\_\_ **Леонтюк В.О.**