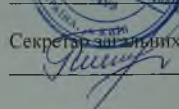


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»
Протокол № 1 від 25.04.2018 року

Голова загальних зборів

Ю.В. Комісаров

Секретар загальних зборів

О.С. Гіріна

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»**

місто Київ
2018 рік

З М І С Т

№ з/п	найменування розділу	стор.
1	Загальні положення	3
2	Мета Товариства	3
3	Права акціонерів та їх дотримання	3-5
4	Органи управління та контролю Товариства	5-6
5	Контроль за фінансово-господарською діяльністю	6-7
6	Політика розкриття інформації та прозорість	7
7	Заінтересовані особи	7-8
8	Прикінцеві положення	8

1. Загальні положення

1.1 Кодекс корпоративного управління (далі - Кодекс) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС» (далі – Товариство) є документом, який визначає і закріплює основні принципи та стандарти корпоративного управління Товариства, принципи захисту інтересів акціонерів, принципи прозорості в прийнятті рішень та інформаційної відкритості.

1.2 Цей Кодекс є сукупністю добровільно прийнятих зобов'язань, заснованих на збалансованому врахуванні інтересів акціонерів Товариства та інших зацікавлених осіб, а також органів управління та контролю Товариства.

1.3 Для цілей цього Кодексу під корпоративним управлінням мається на увазі загальне керівництво діяльністю Товариством, що виконується загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), Наглядовою радою Товариства (далі – Наглядова рада), Виконавчим органом Товариства (далі – Директор) та іншими зацікавленими особами у частині:

- встановлення стратегічних цілей діяльності Товариства, шляхів досягнення вказаних цілей (включаючи порядок створення органів управління, надання їм повноважень на здійснення управлінням поточною діяльністю Товариства) та контролю за їх досягненням;

- створення стимулів трудової діяльності, що забезпечують виконання органами управління та службовцями Товариства усіх дій, що необхідні для досягнення стратегічних цілей діяльності Товариства;

- досягнення балансу інтересів акціонерів, членів Наглядової ради та Виконавчого органу, його кредиторів та інших зацікавлених осіб;

- забезпечення дотримання законодавства України, установчих та внутрішніх положень Товариства, а також принципів професійної етики.

2. Мета Товариства

2.1 Метою Товариства є одержання прибутку від підприємницької діяльності, задоволення потреб підприємств, громадян та суспільства в цілому у послугах Товариства, а також максимізація добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій Товариства та отримання акціонерами дивідендів за умови дотримання інтересів його кредиторів, працівників, ділових партнерів, держави та інших заінтересованих осіб.

3. Права акціонерів та їх дотримання

3.1 Товариство забезпечує захист прав законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів.

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

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

а) брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності Товариства, у тому числі прийняття рішення про внесення змін до статуту, обрання членів наглядової ради та ревізора, додатковий випуск акцій, викуп Товариством розміщених ним акцій, укладення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, реорганізацію Товариства та інші дії, які призводять до суттєвих корпоративних змін;

б) вчасно отримувати повідомлення про скликання загальних зборів, що містить інформацію про дату, час та місце проведення зборів, а також повний перелік питань порядку денного з обов'язковим зазначенням способу, за допомогою якого акціонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного. Товариство створює сприятливі умови для участі акціонера у зборах, повідомляє про час, місце проведення та процедуру реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

в) своєчасно та у зручний для акціонера спосіб ознайомлення з матеріалами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, та отримувати додаткову інформацію стосовно питань порядку денного від посадових осіб та інших уповноважених осіб Товариства;

г) вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного загальних зборів;

ґ) брати участь у Загальних зборах особисто або через вільно обраного представника, причому голоси, подані на загальних зборах акціонерами та представниками акціонерів, мають однакову силу;

д) брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів.

3.2.2 Право на отримання частини прибутку Товариства у розмірі, пропорційному належній акціонерів 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 випуск Товариством цінних паперів тощо.

3.2.4 Право на вільне розпорядження акціями.

3.2.5 Право вимагати обов'язкового викупу Товариством акцій за справедливою ціною в акціонерів, які голосували "проти" певних прийнятих загальними зборами рішень, які обмежують їх права.

3.3 Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів – власників одного типу/класу акцій:

а) кожна випущена Товариством проста акція надає її власнику однаковий обсяг прав;

б) у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення, яке обмежує права акціонерів – власників привілейованих акцій, такі акціонери мають право голосу стосовно цих питань. У разі, якщо акціонер голосував "проти" прийняття такого рішення, він має право вимагати викупу Товариством належних йому акцій за справедливою ціною;

в) на кожну випущену Товариством акцію одного типу/класу виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках одного типу/класу акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів;

г) усім акціонерам надаються рівні права та можливості щодо доступу до інформації.

3.4 Товариство сприяє та підтримує спілкування акціонерів між собою з питань, що стосуються реалізації основних прав акціонерів.

3.5 Система корпоративного управління забезпечує однаково справедливе ставлення до всіх акціонерів. Усі акціонери мають можливість вдаватися до ефективних засобів захисту у разі порушення їхніх прав.

3.6 У разі здійснення додаткового випуску акцій Товариством, у випадках передбачених законодавством України та статутом, забезпечується рівне переважне право всіх акціонерів придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їхній існуючій частці у статутному капіталі.

3.7 Товариство розробляє та запроваджує необхідні внутрішні механізми з метою запобігання неправомірному використанню інсайдерської інформації посадовими особами Товариства та іншими інсайдерами.

4. Органи управління та контролю Товариства

4.1 Органами управління та контролю відповідно до Статуту Товариства є:

- загальні збори акціонерів;
- наглядова рада;
- директор;
- ревізор;
- внутрішній аудитор.

4.2 Загальні збори Товариства є вищим органом Товариства. Наглядова рада і Директор здійснюють управління поточною діяльністю Товариства в межах своєї компетенції.

4.3 Загальні збори акціонерів Товариства обирають членів Наглядової ради, яка представляє інтереси акціонерів у перерві між Загальними зборами та вирішує усі основні питання діяльності Товариства, крім тих, що, згідно з чинним законодавством України належать до виключної компетенції Загальних зборів.

4.4 Директор обирається Наглядовою радою Товариства на строк, встановлений трудовим договором.

4.5 Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають ревізора. Ревізор обирається загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Строк повноважень ревізора складає 5 років.

4.6 Наглядова рада Товариства своїм рішенням призначає окрему посадову особу, що проводить внутрішній аудит (внутрішній аудитор) Товариства, його структурних та відокремлених підрозділів, філій. Голова наглядової ради Товариства на підставі рішення наглядової ради видає наказ про призначення внутрішнього аудитора.

4.7 Товариство свідоме того, що члени органів управління та контролю повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків. Крім кваліфікації та досвіду кандидатів, при обранні членів органів управління та контролю Товариство враховує і такі фактори як репутація, наявність потенційного конфлікту інтересів тощо.

4.8 Регламентация основних питань діяльності органів управління та контролю Товариства, а саме: порядок створення, компетенція, порядок прийняття ними рішень відповідно до вимог чинного законодавства України, - чітко закріплені у Статуті та внутрішніх положеннях Товариства.

4.9 Товариство, з метою ефективного управління та моніторингу належного виконання всіма органами управління та контролю Товариства своїх функцій, забезпечує раціональний і чіткий розподіл повноважень між ними, а також належну систему звітності та контролю.

4.10 Підпорядкованість органів управління та контролю Товариства, їх повноваження, права, обов'язки та функції визначені Статутом Товариства.

5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю

5.1 Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється, в тому числі, через залучення незалежного зовнішнього аудитора/аудиторської фірми, так і через механізми внутрішнього контролю.

5.2 Система внутрішнього контролю Товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю:

а) Наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства (складовою частиною якого є здійснення процедур внутрішнього контролю), а також системи нагляду і моніторингу з боку зовнішніх аудиторів;

б) Ревізор Товариства здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірок;

в) Внутрішній аудитор забезпечує нагляд за поточною діяльністю Товариства; контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління Товариства; аналіз інформації про діяльність Товариства, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства; виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю Товариства.

5.3 Товариство забезпечує проведення незалежного зовнішнього аудиту шляхом залучення аудиторів (аудиторських фірм), які мають право на проведення аудиторської діяльності відповідно до чинного законодавства України. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг здійснюється згідно з положеннями чинного законодавства.

5.4 Ревізор та незалежний аудитор, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, повинні бути незалежними від впливу інших

органів Товариства, акціонерів, інших осіб, які можуть бути заінтересованими у результатах проведення контролю.

5.5 Товариство забезпечує проведення об'єктивного та професійного контролю його фінансово-господарською діяльністю.

6. Політика розкриття інформації та прозорість

6.1 Інформація, що розкривається Товариством, є повною та достовірною.

6.1.1 До інформації, яку Товариство регулярно розкриває, належать, зокрема, відомості про:

- результати фінансової діяльності;
- структуру власності та контролю над Товариством;
- прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю;
- посадових осіб органів управління, володіння акціями Товариства;
- дотримання товариством Принципів корпоративного управління.

6.1.2 Крім регулярної інформації Товариство негайно розкриває особливу інформацію про суттєві події та зміни, які можуть впливати на стан Товариства, вартість його цінних паперів та (або) розмір доходу за ними.

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

6.3 Товариство забезпечує своєчасність розкриття інформації.

6.4 Товариство забезпечує рівний доступ до інформації, що розкривається, включаючи її обсяг, зміст, форму та час надання.

6.5 Товариство використовує зручні для користувачів засоби поширення інформації, які забезпечують рівний, своєчасний та непов'язаний зі значними витратами доступ до інформації.

6.6 Товариство має чітко визначену інформаційну політику, спрямовану на розкриття інформації шляхом її донесення до відома всіх заінтересованих в отриманні інформації осіб в обсязі, необхідному для прийняття зважених рішень. Інформаційна політика Товариства визначена з врахуванням потреб Товариства у захисті конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

7. Заінтересовані особи

7.1 Товариство поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб (тобто осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності Товариства і до яких передусім належать акціонери, працівники, кредитори, споживачі послуг Товариства, територіальна громада, на території якої розташоване Товариство, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування) та активно співпрацює з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Товариства.

7.2 Товариство забезпечує дотримання передбачених чинним законодавством прав та інтересів заінтересованих осіб.

7.3 Товариство забезпечує заінтересованим особам доступ до інформації про Товариство, необхідної для ефективної співпраці.

7.4 Товариство сприяє активній участі працівників у процесі корпоративного управління та підвищенню їх заінтересованості в ефективній діяльності Товариства. Працівники або їх представницькі органи повинні мати можливість доводити до відома Загальних зборів та/або Наглядової ради будь-які зауваження чи заперечення проти протиправних та/або неетичних дій окремих посадових осіб органів управління Товариства. При цьому таке інформування не повинно призводити до дискримінаційних та/або дисциплінарних переслідувань зазначених працівників або їх представницьких органів.

7.5 З огляду на характер та масштаби діяльності Товариства, його акціонери та органи управління усвідомлюють свою відповідальність перед суспільством в цілому за дотримання прав споживачів, ведення чесної конкурентної боротьби.

7.6 Готовність задовольнити потреби споживачів шляхом надання якісних послуг є невід'ємною складовою мети діяльності Товариства. Під час прийняття усіх рішень щодо діяльності Товариства буде враховуватися суспільна важливість послуг, що надаються та будуть докладатися максимальні зусилля для задоволення потреб суспільства.

7.7 Товариство підтримує відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування на засадах взаємної поваги, рівноправного партнерства, активної співпраці та прозорості згідно із законом та у відповідності з економічними цілями та суспільними цінностями.

8. Заключні положення

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

8.2 Працівники повинні, а споживачі, акціонери або будь-які інші заінтересовані особи можуть оперативно інформувати Товариство про будь-які порушення та/або спонування до порушення положень цього Кодексу або внутрішніх документів Товариства, розроблених на їх виконання. Усі зазначені звернення будуть ретельно розглядатися. У разі підтвердження фактів порушень вживатимуться заходи щодо їх усунення та притягнення винних до відповідальності.

Пронито, пронумеровано
на - 8 - аркушах
Голова ~~Голова~~ Головної ради
Ю.В. Комісаров

