

**ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГУЛИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ
ПАО "Ирбис"**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Настоящее положение о регулировании корпоративных конфликтов и конфликта интересов ПАО "Ирбис" (далее — Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества

1.2 Настоящее Положение имеет целью определение процедуры предупреждения и регулирования корпоративных конфликтов, своевременного выявления и предотвращения конфликта интересов, а также определение четкой координации действий всех органов в случае возникновения или возможности возникновения корпоративного конфликта или конфликта интересов.

1.3 Настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

2.1 Под принципами и нормами корпоративного поведения принимаются принципы и нормы, закрепленные в нормах законодательства и в соответствующих внутренних документах Общества, утвержденных органами управления Общества.

2.2 К органам управления и контроля относятся: общее собрание акционеров, Совет директоров, генеральный директор, ревизионная комиссия.

2.3 К участникам процесса корпоративного управления относятся органы управления, члены этих органов, должностные лица Общества, корпоративный секретарь Общества.

2.4 Корпоративный конфликт - противоречие между участниками процесса корпоративного управления, предметом которого является их корпоративное поведение (предмет конфликта).

2.5 Предмет конфликта - корпоративное поведение (в том числе бездеятельность) какого-либо участника (участников) процесса корпоративного управления, наносящее реальный или кажущийся ущерб другому участнику (участникам) процесса корпоративного управления.

2.6 Стороны корпоративного конфликта - участники процесса корпоративного управления, считающие себя заинтересованными в предмете конфликта и осознающие как свой интерес, так и свое противоречие с другими сторонами.

2.7 Конфликт интересов - ситуация, в которой личная заинтересованность работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей.

2.8 Результат урегулирования корпоративного конфликта - соглашение, подписанное сторонами спора и Посредником.

2.9 Соглашение- документ, содержащий следующие реквизиты:

- ▲ Дата и место подписания (для каждого участника);
- ▲ Наименования (имена) сторон спора и Посредника;
- ▲ Формулировка предмета спора и соглашения;
- ▲ Формулировка соглашения участников, включающая обязательства сторон и контрольные процедуры;
- ▲ Оценка удовлетворенности участников итогами процедуры.

3. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

3.1 Конфликты интересов могут возникнуть между Обществом и должностными лицами, работниками в результате:

- ▲ нарушения требований законодательства и внутренних документов Общества;
- ▲ несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;
- ▲ наличия финансовых интересов в другой компании, с которой Общество поддерживает деловые отношения;

- ▲ работы по совместительству в другой компании руководителем, должностным лицом или участия в ее органах управления;
- ▲ предоставления деловых возможностей другим компаниям в ущерб интересам Общества в силу личных интересов.

3.2 Конфликты интересов, которые могут возникать между органами управления, должностными лицами, работниками и Клиентами в результате:

- ▲ несоблюдения законодательства, учредительных и внутренних документов Общества;
- ▲ несоблюдения принципа приоритета интересов Клиента перед интересами Общества;
- ▲ несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;
- ▲ неисполнение договорных обязательств, как со стороны Общества, так и со стороны Клиентов.

3.3 Корпоративные конфликты могут возникать между органами управления Общества и участниками общества в результате:

- ▲ несоблюдения требований законодательства, нормативных актов и внутренних документов Общества;
- ▲ заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, без предварительного согласования уполномоченными на то органами управления Общества (с нарушением процедуры, установленной Законом «Об акционерных обществах»);
- ▲ принятия органами управления Общества решений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния Общества;
- ▲ нераскрытая информации в соответствии с действующим законодательством либо предоставление неполной информации лицами, входящими в органы управления Общества, о должностях, занимаемых в органах управления других организаций, о владении долями (акциями) других компаний.

4. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ.

4.1 Предупреждение и урегулирование корпоративных конфликтов и конфликтов интересов Общество считает одним из действенных механизмов соблюдения и охраны прав акционеров Общества, а также защиты имущественных интересов и деловой репутации Общества.

4.2 Общество посредством организации принятия и своевременного рассмотрения жалоб и предложений акционеров, имеющих претензии к Обществу, будет стремиться урегулировать все спорные вопросы в досудебном порядке.

4.3 В целях предотвращения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов любых видов органы управления, должностные лица и работники Общества обязаны:

- ▲ соблюдать требования законодательства, нормативных актов, Устава и внутренних документов Общества;
- ▲ воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликтных ситуаций;
- ▲ исключить возможность вовлечения Общества в осуществление противоправной деятельности;
- ▲ осуществлять внутренний и внешний контроль в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества;
- ▲ осуществлять проверки силами и средствами внешнего аудитора условий совершения сделок;
- ▲ обеспечивать учет информации об акционерах Общества;

- ▲ не совершать крупные сделки и сделки с заинтересованностью без предварительного одобрения их уполномоченными органами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и подзаконными актами;
- ▲ осуществлять раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- ▲ обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой участникам Общества и Клиентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам;
- ▲ разрабатывать и совершенствовать меры по предупреждению использования в личных целях имеющейся в Обществе информации лицами, имеющими доступ к такой информации;
- ▲ своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной информации об Обществе в средствах массовой информации и иных источниках и осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления такой информации;
- ▲ участвовать в выявлении рисков и недостатков системы внутреннего контроля Общества;
- ▲ обеспечивать адекватность вознаграждения, выплачиваемого членам органов управления, финансовому состоянию Общества, а также тому, насколько достигнутые результаты деятельности Общества соответствуют запланированным показателям;
- ▲ способствовать соблюдению принципов профессиональной этики.

4.4 В целях предотвращения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов между органами управления, должностными лицами, работниками Общества и его участниками, органы управления, должностные лица, работники Общества обязаны:

- ▲ соблюдать права акционеров, закрепленные Законом РФ «Об акционерных обществах», нормативными актами, Уставом и внутренними документами Общества;
- ▲ обеспечить своевременное доведение до акционеров четкой и обоснованной позиции Общества в вопросах обеспечения законных прав участников;
- ▲ предоставлять акционерам исчерпывающую информацию по вопросам, которые могут стать предметом конфликта;
- ▲ выявлять сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членом органов управления Общества при приобретении акций (долей) конкурирующего общества, а также участие в органах управления таких лиц.

4.5 В целях предотвращения конфликтов интересов между органами управления, должностными лицами, работниками Общества и Клиентами, органы управления, должностные лица, работники Общества обязаны:

- ▲ обеспечить своевременность расчетов по сделкам;
- ▲ обеспечивать строгое соблюдение коммерческой тайны Общества;
- ▲ взимать с Клиента оплату за товары, работы, услуги в размере, установленном на взаимно согласованной основе в договоре, или ценам и тарифам, информация о которых полностью раскрыта;
- ▲ оказывать услуги для своих Клиентов профессионально, тщательно и добросовестно;
- ▲ своевременно, в соответствии с условиями договора, оплачивать приобретаемые товары, работы, услуги;
- ▲ совершенствовать систему сохранения созданной, приобретенной и накопленной в процессе деятельности Общества информации с тем, чтобы без согласия органов управления Общества или уполномоченных должностных лиц информация, отнесенная к служебной или составляющей коммерческую, служебную и иную, охраняемую законодательством тайну, находящаяся в Обществе на бумажных, магнитных и других видах ее носителей, не стала предметом продажи, передачи, копирования, размножения, обмена и иного распространения и тиражирования.

4.6 В целях предотвращения конфликтов интересов между Обществом и должностными лицами, работниками при исполнении ими служебных обязанностей, должностные лица и работники обязаны:

- ▲ соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной этики;
- ▲ своевременно информировать вышестоящее должностное лицо о возникновении обстоятельств, способствующих возникновению конфликтной ситуации;
- ▲ письменно уведомить вышестоящее должностное лицо об организациях, в которых должностное лицо или члены его семьи имеют значительный финансовый интерес, и с которой Общество ведет или предполагает вести коммерческую деятельность;
- ▲ воздерживаться от любой деятельности, которая непосредственным образом влияет на отношения между Обществом и компаниями, в которых должностное лицо или члены его семьи имеют значительный финансовый интерес или являются аффилированными лицами;
- ▲ предварительно получить разрешение Совета директоров Общества на участие в органах управления другой компании, интересы которой могут противоречить интересам Общества;
- ▲ заблаговременно сообщить, вышестоящему должностному лицу о своем намерении работать по совместительству в другой компании и предоставить информацию, подтверждающую, что предполагаемая работа не противоречит интересам Общества.

5. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

5.1 Для повышения эффективности работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов (далее - конфликты) Общество стремится создавать механизмы для своевременного и полного их выявления, а также для четкой координации действий всех органов Общества по их урегулированию.

5.2 Для урегулирования конфликтов органы управления, должностные лица и работники Общества осуществляют досудебные процедуры с целью поиска взаимоприемлемого решения, отвечающего условиям законности и обоснованности при одновременном соответствии интересам Общества. Должностные лица и работники Общества обязаны обеспечить учет и своевременное рассмотрение писем, заявлений и требований (в т.ч. устных) акционеров и Клиентов, поступающих на имя органов управления, корпоративного секретаря и в структурные подразделения.

5.3 Контроль за наличием и разрешением конфликтов и функции координатора при этом возлагаются на Совет директоров Общества.

Руководитель соответствующего структурного подразделения Общества дает предварительную оценку конфликту, готовит необходимые документы по существу вопроса, после чего корпоративный секретарь Общества вправе передать их на рассмотрение Совету директоров Общества, к компетенции которого отнесено рассмотрение данного конфликта.

5.4 Совет директоров Общества анализирует часто встречающиеся вопросы и требования акционеров, принимает решения о необходимости предоставления дополнительной информации акционерам по этим вопросам, дает соответствующим должностным лицам и/или подразделениям Общества обязательные для исполнения распоряжения и указания по изменению внутренних порядков и инструкций, проведению иных мероприятий с целью устранению причин, порождающих данного рода обращения.

5.5 Работник Общества, получивший от Клиента или из иных источников информацию о конфликтной ситуации, обязан незамедлительно информировать об этом вышестоящее должностное лицо. В случае невозможности урегулирования конфликта на уровне структурного подразделения, руководитель подразделения обязан в течение одного рабочего дня представить Совету директоров Общества информацию о конфликте, причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты. Совет директоров Общества определяют порядок урегулирования конфликта, назначает уполномоченное лицо. При необходимости Совет директоров вправе создать специальную рабочую группу для урегулирования конфликта.

5.6 Уполномоченное лицо (рабочая группа) предпринимает все меры для урегулирования конфликта.

5.7 Если в результате рассмотрения конфликта возникает необходимость в разработке или

внесении изменений в действующие внутренние документы Общества, Совет директоров Общества принимает решение о разработке документа, либо внесении соответствующих изменений.

5.8 Должностные лица Общества для урегулирования любого вида конфликта, возникающего в Обществе, обязаны:

- ▲ максимально быстро выявлять возникающие конфликты, определять их причины;
- ▲ четко разграничивать компетенцию и ответственность органов управления Общества;
- ▲ определять уполномоченное лицо Общества или, в случае такой необходимости, создавать комиссию по урегулированию конфликта;
- ▲ в максимально короткие сроки определить позицию Общества по существу конфликта, принять соответствующее решение и довести его до сведения другой стороны конфликта;
- ▲ направить другой стороне конфликта полный и обстоятельный ответ, четко обосновывающий позицию Общества в конфликте, а сообщение об отказе удовлетворить просьбу или требование участника конфликта мотивировать на основании законодательства, нормативных актов, устава и внутренних регламентирующих документов;
- ▲ обеспечить, чтобы уполномоченное лицо, участвовавшее в разрешении конфликта, немедленно сообщало о том, что конфликт затрагивает или может затронуть его интересы или интересы членов его семьи;
- ▲ обеспечить, чтобы лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт, не участвовали в разрешении и принятии решения по этому конфликту.

5.9 Общество придает большое значение своевременному предупреждению и справедливому урегулированию корпоративных конфликтов.

5.10 В отношении корпоративных конфликтов Общество придерживается принципа предупреждения на возможно более ранних стадиях их появления и внимательного отношения к ним.

5.11 В случае возникновения конфликта Общество в максимально короткие сроки определяет свою позицию по возникшему конфликту, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения участников. При определении своей позиции Общество основывается на нормах законодательства Российской Федерации и обеспечения разумного сочетания интересов Общества и акционеров.

5.12 Для урегулирования корпоративных конфликтов между органами управления Общества и акционерами:

- ▲ органы управления Общества в соответствии со своей компетенцией должны организовать реализацию решения по урегулированию корпоративного конфликта и содействовать исполнению соглашений, подписанных от имени Общества с участником конфликта. В случаях, когда между стороной конфликта и Обществом нет спора по существу их обязательств, но возникли разногласия о порядке, способе, сроках и иных условиях их выполнения, Общество предлагает участнику конфликта урегулировать возникшие разногласия и изложить условия, на которых Общество готово удовлетворить требование акционера;
- ▲ если согласие Общества удовлетворить требование акционера сопряжено с необходимостью совершения этой стороной каких-либо действий, предусмотренных законодательством, Уставом или иными внутренними документами Общества, то в ответе Общества исчерпывающим образом указываются такие условия, а также сообщается необходимая для их выполнения информация (например, размер платы за изготовление копий запрошенных участниками документов или банковские реквизиты Общества и т.п.).

5.13 Вышеуказанный перечень мер не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть использованы (применены) иные формы урегулирования конфликта в зависимости от специфики сложившейся ситуации, степени адекватности предпринимаемых мер целям урегулирования конфликта.

5.14 Общество обязуется принимать все зависящие от него меры по урегулированию возникшего корпоративного конфликта и обеспечить участникам возможность реализовать и защитить свои права. В случае вынужденного отказа в удовлетворении просьбы участника, Общество обязуется

строго основываться на положениях действующего законодательства Российской Федерации.

5.15 Компетенция органов управления Общества по рассмотрению конфликтов разграничивается в зависимости от принадлежности вопроса конфликта к компетенции того или иного органа управления Общества.

5.16 По результатам действий по урегулированию конфликта Общество вправе подписать соглашение об урегулировании конфликта.

5.17 В случае невозможности урегулирования корпоративного конфликта между Обществом и акционерами или между акционерами и отдельными органами управления Общества спор может быть перенесен в соответствующий судебный орган.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Требования настоящего Положения подлежат обязательному исполнению органами управления, должностными лицами и работниками Общества.

6.2 Контроль за соблюдением правил и процедур, предусмотренных настоящим Положением, осуществляют Совет директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества и руководители соответствующих структурных подразделений Общества.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Внесение изменений и дополнений в Положение происходит в порядке, аналогичном порядку его утверждения.

7.2 Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение лица, на которые распространяет свое действие настоящее Положение, руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.