

**УТВЕРЖДЕНО:**

**Решением Совета директоров  
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»  
Протокол Совета директоров  
б/н от 05.02.2008г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ  
КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД»**

**(новая редакция)**

**г. Челябинск, 2008 г.**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>3</b>
<b>2. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ</b>	<b>4</b>
<b>3. КОМИТЕТ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ</b>	<b>4</b>
<b>4. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В УРЕГУЛИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ</b>	<b>5</b>
<b>5. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>6</b>

Настоящее Положение по урегулированию корпоративных конфликтов Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» (далее – «Положение») разработано на основании действующего законодательства Российской Федерации, Устава Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» (далее – «Общество»), Положения о Совете директоров Общества, Кодекса корпоративного поведения Общества.

Целью настоящего положения является предупреждение и урегулирование корпоративных конфликтов в Обществе.

Осуществление Обществом предпринимательской деятельности, успешное решение задач и достижение целей, поставленных перед Обществом, возможны лишь при наличии в нем 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. Как предупреждению, так и урегулированию корпоративных конфликтов способствует точное и безусловное соблюдение Обществом законодательства, а также его добросовестное и разумное поведение во взаимоотношениях с акционерами.

Нижеуказанные положения о досудебном урегулировании корпоративных конфликтов не препятствуют лицам, чьи права нарушены, обращаться в судебные органы.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Общество обеспечивает максимально полное и скорейшее выявление корпоративных конфликтов, если они возникли или могут возникнуть в Обществе, и четкую координацию действий всех органов Общества, а именно:

- обеспечивает выявление корпоративных конфликтов на самых ранних стадиях их развития и внимательное отношение к ним со стороны Общества, его должностных лиц и работников;
- Корпоративный секретарь Общества организует ведение учета корпоративных конфликтов, регистрацию поступивших от акционеров обращений, писем и требований. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает их предварительную оценку и передачу в тот орган Общества, к компетенции которого отнесено рассмотрение данного корпоративного конфликта. Корпоративный секретарь обеспечивает надлежащее рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.
- в максимально короткие сроки определяет свою позицию по существу конфликта, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения акционера.

1.2. Позиция Общества в корпоративном конфликте должна основываться на положениях законодательства, а именно:

- ответ Общества на обращение акционера должен быть полным и обстоятельным, а сообщение об отказе удовлетворить просьбу или требование акционера - мотивированным и основанным на положениях законодательства.
- если согласие Общества удовлетворить требование акционера сопряжено с необходимостью совершения акционером каких-либо действий, предусмотренных законодательством, Уставом или иными внутренними документами Общества, в ответе акционеру Обществом исчерпывающим образом указывает такие условия, а также сообщает необходимую для их выполнения информацию.

В случаях, когда между акционером и Обществом нет спора по существу их обязательств, но возникли разногласия о порядке, способе, сроках и иных условиях их выполнения, Общество предлагает акционеру урегулировать возникшие разногласия и излагает условия, на которых Общество готово удовлетворить требование акционера.

## **2. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ**

2.1. Одним из наиболее важных условий обеспечения прав и интересов акционеров является создание в Обществе механизма, позволяющего разрешать конфликты, возникающие внутри Общества, а также между Обществом и акционерами. Существенную роль в разрешении таких конфликтов играют единоличный исполнительный орган (управляющая организация), Совет директоров, а также образуемый им Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.

2.2. Компетенция органов Общества по рассмотрению и урегулированию корпоративных конфликтов.

2.2.1. Единоличный исполнительный орган (управляющая организация) от имени Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции иных органов Общества.

Единоличный исполнительный орган (управляющая организация) Общества самостоятельно определяет порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.

2.2.2. Совет директоров Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции, определенной Уставом Общества.

2.3. Совет директоров, в целях урегулирования корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции, образует из числа своих членов Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. Порядок создания, компетенция и порядок деятельности Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов регулируется настоящим Положением.

2.4. Работа по урегулированию конфликта проводится при непосредственном участии акционера путем прямых переговоров или переписки с ним.

В случае необходимости между Обществом и акционером может быть подписано соглашение об урегулировании корпоративного конфликта. Согласованное с акционером решение об урегулировании корпоративного конфликта может быть также принято и оформлено соответствующим органом Общества.

Органы Общества в соответствии со своей компетенцией содействуют исполнению соглашений, подписанных от имени Общества с акционерами, а также реализуют свои решения об урегулировании корпоративного конфликта или организуют реализацию решения.

2.5. Лица, чьи интересы конфликт затрагивает или может затронуть, не должны принимать участия в вынесении решения по этому конфликту.

2.6. Если конфликт затрагивает или может затронуть интересы лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества, то его урегулирование передается в Совет директоров Общества или в Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. Члены Совета директоров, чьи интересы конфликт затрагивает или может затронуть, не должны участвовать в работе по разрешению этого конфликта.

2.7. Лицо, в силу своих полномочий в Обществе обязанное участвовать в разрешении конфликтов, должно сообщить о том, что конфликт затрагивает или может затронуть его интересы, немедленно, как только ему станет об этом известно.

## **3. КОМИТЕТ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ**

3.1. Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов подотчетен Совету директоров. В своей деятельности Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о

Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

- 3.2. Основными функциями Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов являются:
- изучение практики корпоративного управления в сфере урегулирования корпоративных конфликтов, подготовка предложений Совету директоров Общества по выработке и совершенствованию политики Общества в указанной сфере;
  - контроль за выполнением единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) функций по урегулированию корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к их компетенции;
  - рассмотрение корпоративных конфликтов, относящиеся к компетенции единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества в случае если предметом конфликта являются действия (бездействие) этого органа либо принятые им акты;
  - рассмотрение иных корпоративных конфликтов в случае принятия Советом директоров Общества решения о вынесении вопроса на решение Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов.
- 3.3. Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов состоит из 3 (трех) членов Совета директоров. Комитет возглавляет Председатель. Председатель и другие члены Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов избираются Советом директоров Общества большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.
- 3.3. Члены Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов избираются на срок до избрания следующего состава Совета директоров Общества. По решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов его членов, принимающих участие в голосовании, полномочия всех или части членов Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов могут быть прекращены досрочно.
- 3.4. Председатель Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов организует работу Комитета, в частности:
- созывает заседания Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов и председательствует на них;
  - организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов, а также заслушивание мнений лиц, приглашенных для участия в заседании;
  - организует составление Протокола заседания Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов и подписывает его;
  - распределяет обязанности между членами Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов;
  - подписывает документы, разработанные и утвержденные Комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов в ходе выполнения возложенных на него функций;
  - представляет в Совет директоров Общества письменные отчеты о деятельности Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов и дает необходимые разъяснения, касающиеся их содержания;
  - выполняет иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 3.5. Члены Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов имеют беспрепятственный доступ к документам и информации Общества, необходимым для выполнения Комитетом своих функций, предусмотренных п. 3.2 настоящего Положения, если иное не предусмотрено законом или иными нормативными или ненормативными актами, обязательными для Общества.

- 3.6. Заседания Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов проводятся на регулярной основе. Решение о созыве заседания Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов принимает Председатель Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов по собственной инициативе или на основании предложений членов Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов, членов Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющей организации или управляющего), Корпоративного секретаря.
- 3.7. Решение Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Письменные мнения членов Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов могут быть направлены посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсимильной, а также электронной связи с использованием электронной цифровой подписи, а также иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых письменных мнений членов Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов и их документальное подтверждение.
- 3.8. Заседание Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов считается правомочным (имеет кворум), когда на нем присутствуют (к началу заседания получены письменные мнения) большинства членов Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов.
- 3.9. Любая информация о наличии личной заинтересованности члена Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов в рассмотрении того или иного вопроса должна раскрываться им на заседании Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов и доводиться до сведения Совета директоров Общества.

Если конфликт затрагивает или может затронуть интересы члена Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов, то такое лицо не участвует в разрешении этого конфликта.

Если количество членов Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов, интересы которых не затрагиваются корпоративным конфликтом, менее определенного настоящим Положением кворума для проведения заседания Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов, то урегулирование данного конфликта передается в Совет директоров Общества, при этом члены Совета директоров, чьи интересы конфликт затрагивает или может затронуть, не должны участвовать в работе по разрешению этого конфликта.

- 3.10. При голосовании каждый член Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов имеет один голос. Решение Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов принимается большинством голосов членов Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов и оформляется Протоколом.
- 3.11. В Протоколе заседания Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов указываются:
- дата, место и время проведения заседания (или дата проведения заочного голосования);
  - список членов Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов, принявших участие в заседании (заочном голосовании);
  - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним (с указанием результата голосования каждого члена Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов, принявшего участие в заседании);
  - принятые решения.

К Протоколу прикладываются подготовленные Комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов материалы, заключения, предложения и рекомендации, а также особые мнения членов Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов.

- 3.12. На заседания Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов могут приглашаться для докладов и разъяснений должностные лица и работники Общества (Управляющей организации), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Управляющей организации), участники корпоративного конфликта, а также иные лица, присутствие которых, по мнению Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов, необходимо.

#### **4. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В УРЕГУЛИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ**

- 4.1. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами Общества, способного затронуть интересы самого Общества либо других его акционеров, органу Общества, ответственному за рассмотрение данного спора, следует решить вопрос о том, затрагивает ли данный спор интересы Общества и будет ли его участие способствовать урегулированию такого спора, а также принять все необходимые и возможные меры для урегулирования такого конфликта.
- 4.2. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами Общества лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа (управляющая организация) Общества, вправе предложить акционерам услуги Общества в качестве посредника при урегулировании конфликта.  
С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, в качестве посредника при его урегулировании, помимо единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества, может также выступать Совет директоров Общества или Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.
- 4.3. С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, органы Общества (их члены) могут участвовать в переговорах между акционерами, предоставлять акционерам имеющиеся в их распоряжении и относящиеся к конфликту информацию и документы, разъяснять нормы акционерного законодательства и положения внутренних документов Общества, давать советы и рекомендации акционерам, готовить проекты документов об урегулировании конфликта для их подписания акционерами, от имени Общества в пределах своей компетенции принимать обязательства перед акционерами в той мере, в какой это может способствовать урегулированию конфликта.

#### **5. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в него утверждаются Советом директоров Общества большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.
- 5.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся по предложению Председателя Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов, членов Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов, членов Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющей организации или управляющего).
- 5.3. 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 члены Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
- 5.4. С момента утверждения Советом директоров Общества настоящего Положения, Положение по урегулированию корпоративных конфликтов ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», утвержденное Советом директоров 22 августа 2005 года (протокол б/н от 22 августа 2005г.), утрачивает силу.