

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Собранием акционеров АО "Реконд"  
Протокол № 2 от 28 апреля 1995 г.



Председатель собрания

Секретарь собрания

### К О Д Е К С

#### ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ АО "РЕКОНД"

1. Члены Совета директоров, члены Правления и должностные лица администрации (далее Руководители) обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

2. Руководитель обязан осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, который он считает наилучшим в интересах Общества.

3. Руководитель не должен использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, чем предусмотренных Уставом АО "Реконд". Под термином "возможности Общества" в смысле настоящей статьи понимаются: все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информация о деятельности и планах Общества, любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

4. Руководитель в период своей работы в этом качестве не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членом Совета директоров или акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций Общества.

5. В случае, когда Руководитель имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов Руководителя и Общества в отношении существующей или предлагаемой сделки, Руководитель обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров или Правлению до момента принятия решения (заключения сделки).

Сделка должна быть одобрена большинством членом Совета директоров, не имеющих такой заинтересованности, либо большинством акционеров.

Руководитель, который указанным образом сообщил Совету директоров о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участия ни в обсуждении, ни в голосовании по такой сделке. Руководитель считается имеющим личную финансовую заинтересованность, если он состоит в трудовых отношениях или обладает правом собственника, кредитора в отношении юридических лиц, которые являются поставщиками товаров или услуг Обществу, либо крупными потребителями товаров или услуг, производимых Обществом, либо могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Общества.

6. Руководитель не имеет права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров или Правлением Общества. Руководитель несет ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушения условия настоящей статьи наряду с привлечением его к уголовной или иной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Руководитель несет административную и материальную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате:

- неисполнения им своих должностных обязанностей, определенных контрактом.

8. Руководитель, нарушающий требования, установленные пп.2÷6 настоящего Кодекса, несет ответственность в размере возмещения в полном объеме ущерба, причиненного Обществу в результате неисполнения должностных обязанностей, включая упущенную выгоду Общества в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости.

8. Руководитель может быть освобожден от возмещения убытков, причиненных Обществу, если он руководствовался документами Общества и другой информацией, в подлинности которой не было основания сомневаться, либо он действовал в пределах нормального хозяйственного или коммерческого риска.