

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров

ОАО «Корпорация «Иркут»

Протокол от 16 марта 2005 г. № 8

П О Л О Ж Е Н И Е
об урегулировании корпоративных конфликтов
открытого акционерного общества
«Научно-производственная корпорация
«Иркут»

г. Москва
2005 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее положение рассматривает порядок и основные процедуры урегулирования корпоративных конфликтов между их участниками.
- 1.2. Под корпоративным конфликтом понимаются разногласия или споры по предмету конфликта, возникающие между акционерами Общества, акционерами и менеджментом Общества, инвестором (потенциальным акционером) и Обществом.
- 1.3. Предметом корпоративных конфликтов, подлежащих урегулированию органами Общества в рамках их компетенции, могут быть:
 - нарушения норм законодательства - споры, связанные с неумышленным нарушением норм и процедур корпоративного права, воспринимаемые акционерами, как посягательство на их интересы;
 - поглощения - действия, предпринимаемые группой акционеров (стороннего инвестора) с целью установить контроль над Обществом;
 - споры о дивидендах - разногласия между крупными и мелкими акционерами по поводу использования прибыли Общества;
 - разногласия между акционерами и менеджерами акционерного общества по поводу эффективности управления Корпорацией и добросовестности действий менеджеров;
 - действия, направленные на подрыв финансового состояния и конкурентоспособности Корпорации и выражающиеся в попытке возбуждения в отношении Общества процедуры банкротства;
 - корпоративный шантаж - действия с участием миноритарных акционеров, направленные на побуждение Общества или его крупных акционеров выкупить у миноритариев принадлежащие им пакеты акций по цене, превышающей их рыночную стоимость, или выплатить отступного для прекращения конфликта.
- 1.4. Урегулирование корпоративных конфликтов представляет собой процесс осуществления комплекса досудебных процедур, направленных на предупреждение или разрешение конфликтов между органами управления Общества и его акционерами, акционерами и менеджментом Общества, Обществом и инвестором, а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества.
- 1.5. При рассмотрении корпоративных конфликтов Общество исходит из того, что порядок их урегулирования должен обеспечивать соблюдение и охрану прав акционеров, а также защиту имущественных интересов и деловой репутации Общества.
- 1.6. Органами Общества, уполномоченными осуществлять рассмотрение и урегулирования корпоративных конфликтов, являются общее собрание акционеров, Совет директоров Общества, Президент, Правление Общества.
- 1.7. Органы Общества, уполномочены рассматривать и принимать решения по корпоративным конфликтам только по тем вопросам, которые закреплены в их компетенции Уставом Общества и Положением об органе Общества.
- 1.8. Основной задачей органов управления Общества в процессе урегулирования корпоративного конфликта является поиск такого решения, которое, будучи законным и обоснованным, отвечало бы интересам Общества. При этом процедуры предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов основываются на

точном и безусловном соблюдении Обществом законодательства, добросовестном и разумном поведении во взаимоотношениях с акционерами.

- 1.9. Положения настоящего документа о досудебном урегулировании корпоративных конфликтов не препятствуют участникам конфликта, чьи права нарушены, обращаться в судебные органы.

2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНФЛИКТОВ

- 2.1. Основанием для начала процедуры досудебного рассмотрения конфликта является заявление участника конфликта, поданное в письменном виде, на имя Председателя Совета директоров Общества или Президента Общества.
- 2.2. Любое заявление, поступившее от участника конфликта, должно быть принято и вынесено на рассмотрение соответствующего органа управления Общества (общего собрания акционеров, Совета директоров, Президента, Правления, Ревизионной комиссии). Отказ в приеме заявления возможен лишь в том случае, если данный спор уже являлся предметом рассмотрения Совета директоров и/или общего собрания акционеров, и по нему было вынесено соответствующее решение.
- 2.3. Поступившее от участника конфликта письменное заявление для учета и контроля за его рассмотрением передается Корпоративному секретарю Общества. Корпоративный секретарь осуществляет регистрацию поступивших заявлений и в срок не более 3-х рабочих дней с момента получения заявления передает его в Комитет Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами.
- 2.4. Комитет Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами на первом после даты получения заявления плановом заседании рассматривает обращение по конфликту, дает ему предварительную оценку и направляет заявление для выработки решения в тот орган Общества, в чьей компетенции в соответствии с внутренними документами Общества находится рассмотрение данного конфликта, с указанием сроков, в течение которых по нему должно быть принято решение.
- 2.5. Корпоративный секретарь, в срок не более 3-х рабочих дней с момента рассмотрения заявления Комитетом, обязан проинформировать другую сторону/стороны конфликта о том, какой орган Общества рассматривает конфликт и в какие сроки должно быть принято по нему решение.
- 2.6. Рассмотрение корпоративных конфликтов, входящих в компетенцию Совета директоров, осуществляет Комитет Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами.
- 2.7. Результатом работы Комитета Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами являются мотивированное заключение по существу конфликта и проект решения Совета директоров по данному конфликту. Проект решения передается в Совет директоров для рассмотрения на ближайшем заседании и вынесения окончательного решения по конфликту.
- 2.8. В случае рассмотрения конфликта исполнительными органами Общества Президент самостоятельно определяет порядок их работы по урегулированию корпоративного конфликта.

- 2.9. Конфликты, рассмотрение которых подпадает под компетенцию общего собрания акционеров, рассматриваются Советом директоров по рекомендации Комитета Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами на предмет принятия решения о созыве такого собрания. Совет директоров также осуществляет другие процедуры по проведению такого собрания и принятию им решений по разрешению конфликта в соответствии с действующим в Обществе порядком.
- 2.10. При необходимости, для более глубокой проработки вопросов, относящихся к конфликту, и выработки проекта решения, орган Общества, рассматривающий конфликт, может создавать рабочую группу.
- 2.11. Работа по урегулированию конфликта должна проводиться при непосредственном участии участника/участников конфликта путем прямых переговоров или переписки.
- 2.12. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования лица, чьи интересы конфликт затрагивает или может затронуть, не должны принимать участия в вынесении решения по этому конфликту. Исходя из этого:
- 2.12.1. 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.
 - 2.12.2. Члены Совета директоров, чьи интересы конфликт затрагивает или может затронуть, не должны участвовать в работе по разрешению этого конфликта.
 - 2.12.3. На рассмотрение Совета директоров передаются также отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции Президента Корпорации, которые на каком-либо этапе своего развития затрагивают или могут затронуть его интересы, а также в случае, если предметом конфликта являются действия (бездействие) единоличного исполнительного органа либо принятые им акты.
- 2.13. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами Общества Президент Общества вправе предложить акционерам услуги Общества в качестве посредника при урегулировании конфликта.
- 2.14. С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, в качестве посредника при его урегулировании, помимо Президента Общества, может также выступать Совет директоров Общества или Комитет Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами. При этом 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.

3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО КОНФЛИКТУ

- 3.1. 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 должно предложить участнику конфликта урегулировать возникшие разногласия и изложить условия, на которых Общество готово удовлетворить требование акционера.
- 3.2. При необходимости между Обществом и участником конфликта подписывается в двух экземплярах соглашение об урегулировании корпоративного конфликта.
- 3.3. Согласованное с участником конфликта решение об урегулировании корпоративного конфликта, а также ответы Общества на обращения другой стороны конфликта принимаются и оформляются соответствующим органом управления Общества в таком порядке, в каком этот орган принимает другие свои решения.
- 3.4. Ответ Общества на обращение другой стороны конфликта должен быть полным и обстоятельным, четко обосновывающим позицию Общества в конфликте, а сообщение об отказе удовлетворить просьбу или требование участника конфликта – мотивированным и основанным на положениях законодательства.
- 3.5. Органы управления Общества в соответствии со своей компетенцией организуют реализацию решения по урегулированию корпоративного конфликта и содействуют исполнению соглашений, подписанных от имени Общества с участником конфликта.
- 3.6. Если согласие Общества удовлетворить требование другой стороны конфликта 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 акционером документов или банковские реквизиты Общества и т.п.).
- 3.7. Решение исполнительных органов Общества по корпоративному конфликту может быть обжаловано участником конфликта в Совете директоров Общества в десятидневный срок со дня вручения участнику конфликта копии решения исполнительного органа по данному конфликту.
- 3.8. В десятидневный срок со дня вручения участнику конфликта решения Совета директоров по корпоративному конфликту оно может быть обжаловано. Сторона конфликта при этом имеет право обратиться для разрешения конфликта к общему собранию акционеров, при условии, что у собрания есть полномочия по разрешению данного конфликта.
- 3.9. Контроль исполнения решений органов управления Общества по урегулированию корпоративных конфликтов осуществляет Корпоративный секретарь Общества.