

«Утвержден»

Решением Общего собрания учредителей

ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»

Протокол № 1 от 15 ноября 2006 г.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
открытого акционерного общества
«Объединенная авиастроительная корпорация»

Москва
2006

Преамбула.

Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" (далее – **Общество**) образовано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 140 "Об открытом акционерном обществе "Объединенная авиастроительная корпорация", является головной компанией интегрированной структуры в авиастроении.

Общество является холдинговой компанией, владеющей контрольными пакетами акций основных российских самолетостроительных предприятий, ведущих разработку, производство и послепродажное обслуживание авиационной техники.

В связи с тем, что Общество осуществляет виды деятельности, имеющие стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в собственности государства находится не менее контрольного пакета обыкновенных акций Общества. При этом гарантируется равенство прав государства как акционера Общества и частных, в том числе иностранных, акционеров Общества.

Миссия Общества отражает намерение его участников эффективно интегрировать усилия по развитию конкурентоспособного бизнеса во всех основных направлениях самолетостроения, основанного на инновационном характере разработок, росте научно-технического потенциала и концепции партнерства, как в России, так и на международных рынках.

Основными стратегическими целями Общества являются:

- обеспечение стабильно растущего денежного потока от основной деятельности, достижение финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности;
- формирование сбалансированного продуктового портфеля по основным видам производимой авиационной техники;
- расширение присутствия на международном рынке авиационной техники;
- создание новых продуктов в военной, гражданской и транспортной авиации;
- развитие ключевых компетенций в области системной интеграции и современных технологий самолетостроения.

В организации своей деятельности Общество будет стремиться к достижению сбалансированного развития входящих в него компаний, используя для этого все преимущества объединения и способствуя созданию синергии от совместного развития и использования ресурсов, внедрения лучших практик и передового опыта. Успех развития Объединенной авиастроительной корпорации в значительной степени зависит и является успехом входящих в нее компаний.

Определяя стратегические ориентиры и политику в отношении развития дочерних и зависимых компаний, Общество будет проводить необходимые решения, учитывая мнения и интересы акционеров, инвесторов и других лиц, заинтересованных в деятельности дочерних и зависимых компаний Общества, используя общепринятые механизмы корпоративного управления.

Ставя интересы акционеров на первое место, Общество уделяет серьезное внимание построению сбалансированных отношений со всеми контрагентами: заказчиками, поставщиками, персоналом, государственными органами и третьими лицами.

Сознавая свою социальную ответственность, Общество будет строго следовать принципам добросовестных взаимоотношений с государством, обеспечивать необходимые условия для развития обороноспособности России, повышению ее престижа на международной арене.

В отношении персонала Общество будет стремиться к всестороннему развитию своих сотрудников, обеспечивая достойный уровень социальной защиты и дополнительные возможности для профессионального развития и роста.

Общество осознает свой статус как ответственного налогоплательщика, чьи налоговые отчисления и налоговые отчисления дочерних и зависимых компаний Общества способствуют формированию федерального и региональных бюджетов.

Статус Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения Общества (далее – **Кодекс**) представляет собой свод стандартов и правил, регламентирующих действия и отношения, связанные с участием в Обществе (далее – **Корпоративные отношения**).

Участниками корпоративных отношений являются: Общество, его дочерние и зависимые компании, акционеры, члены органов управления и работники Общества.

Общество добровольно следует положениям Кодекса. При этом, Устав и внутренние документы Общества должны максимально соответствовать положениям Кодекса.

Общество в своем корпоративном развитии стремится к достижению принятых международных стандартов корпоративного поведения.

Цель принятия Кодекса корпоративного поведения.

Основная цель принятия Кодекса заключается в создании механизмов и условий обеспечения и защиты прав и интересов акционеров Общества: права собственности на акции, права на участие в управлении Обществом, права на участие в прибыли Общества, права на получение информации о деятельности Общества, других прав и интересов, регламентируемых действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, а также настоящим Кодексом.

Кодекс направлен на повышение степени доверия акционеров и потенциальных инвесторов к Обществу, что в конечном итоге способствует повышению инвестиционной привлекательности Общества.

Применение положений настоящего Кодекса обеспечивает прозрачный и одинаково понимаемый всеми участниками корпоративных отношений механизм принятия решений, регулирующих деятельность дочерних и зависимых компаний, а также устанавливает базовые стандарты работы органов управления различных уровней.

Порядок вступления в силу Кодекса корпоративного поведения.

Настоящий Кодекс вступает в силу с момента принятия Собранием учредителей Общества. Решение об утверждении Кодекса принимается единогласно всеми учредителями Общества при учреждении Общества.

Решение о внесении дополнений и изменений в Кодекс и утверждении его новой редакции принимается на Общем собрании акционеров Общества большинством голосов владельцев голосующих акций Общества.

Глава 1. Принципы корпоративного поведения.

Корпоративное поведение в Обществе основано на следующих принципах:

1.1. Создание атмосферы взаимного доверия и уважения между всеми участниками корпоративных отношений.

1.2. Обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять права, связанные с участием в Обществе и обусловленные фактом владения акциями, в том числе:

1.2.1. Обеспечение участия в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров, а также посредством участия в формировании органов управления Общества.

1.2.2. Обеспечение возможности участвовать в прибыли Общества.

1.2.3. Обеспечение регулярного и своевременного предоставления полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.

1.3. Строгое соблюдение общепринятых стандартов деловой этики при осуществлении деятельности Общества.

Участники корпоративных отношений при реализации своих прав и полномочий учитывают права и интересы заинтересованных лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находятся Общество и его обособленные подразделения, дочерние и зависимые компании Общества.

1.4. Обеспечение равного отношения ко всем акционерам Общества, включая миноритарных и иностранных инвесторов, в том числе:

1.4.1. Пресечение злоупотреблений при реализации прав акционеров.

Акционеры, обладающие пакетом акций, предоставляющим возможность определять решения (или оказывать существенное влияние на принятие Обществом решений), при реализации своих прав должны действовать добросовестно и разумно без намерения причинить ущерб другим акционерам Общества. При нарушении этой обязанности акционеры вправе в соответствии с законодательством предъявлять требования о возмещении причиненного им ущерба действиями (бездействием) лиц, оказавших влияние на принятие решения, повлекшего причинение убытков.

1.4.2. Установление единых для всех акционеров Общества (вне зависимости от правового статуса акционеров и количества принадлежащих им акций) процедур реализации прав акционера.

Иностранные акционеры обладают равными правами с российскими акционерами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

1.4.3. Установление порядка совершения существенных корпоративных действий, позволяющего всем акционерам Общества получать полную информацию о таких действиях и гарантирующего соблюдение их прав и интересов.

1.4.4. Запрет на осуществление операций с использованием инсайдерской и конфиденциальной информации.

1.4.5. Раскрытие всеми участниками корпоративных отношений информации о наличии у них заинтересованности в совершении Обществом сделки.

1.4.6. Создание системы мер по урегулированию конфликтов между участниками корпоративных отношений (корпоративных конфликтов).

1.5. Обеспечение реальной защиты прав и интересов акционеров Общества;

1.6. Создание оптимальной структуры и внедрение современных методов и технологий корпоративного управления деятельностью Общества, в том числе:

1.6.1. Создание коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и разграничение компетенции между единоличным и коллегиальными исполнительными органами Общества.

1.6.2. Формирование Совета директоров, исходя из целесообразности присутствия представителей всех акционеров Общества, в том числе миноритарных, частных и иностранных акционеров.

1.6.3. Участие в Совете директоров независимых директоров в количестве, достаточном для обеспечения наиболее эффективной деятельности Общества.

1.6.4. Формирование коллегиального исполнительного органа управления (Правления) Общества с учетом интересов дочерних и зависимых компаний Общества.

1.7. Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и совершением наиболее существенных сделок Общества, в том числе

1.7.1. Осуществление деятельности Общества на основе утверждаемых Советом директоров Общества финансово-хозяйственных планов.

1.7.2. Разграничение компетенции органов и должностных лиц Общества, осуществляющих разработку, утверждение, применение и оценку системы внутреннего контроля.

1.7.3. Создание условий для эффективного взаимодействия внутреннего и внешнего аудита.

1.8. Совершенствование стандартов корпоративного поведения в Обществе.

1.9. Социальная ответственность Общества: соблюдение законодательных и этических норм деятельности, установленных для Общества как участника общественных и правовых отношений.

1.10. Содействие дочерним и зависимым компаниям Общества в обеспечении соответствия их деятельности принципам корпоративного поведения, изложенным в настоящем Кодексе, и лучшей практике корпоративного управления.

Глава 2. Обеспечение права собственности акционеров на акции.

В связи с тем, что акционеры Общества рискуют вложенным капиталом, Общество обеспечивает своим акционерам:

2.1. Надежные и эффективные методы регистрации прав собственности акционеров посредством ведения и хранения реестра акционеров независимым Регистратором, имеющим безупречную репутацию на рынке ценных бумаг, обладающим надлежащими техническими средствами и системами контроля.

2.2. Право акционеров свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, совершать с ними любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие прав и интересов других лиц, в том числе отчуждать свои акции в собственность других лиц.

Общество будет проводить мероприятия, направленные на повышение ликвидности своих акций на российском и международном фондовых рынках.

2.3. Общество, в целях надлежащего соблюдения и защиты прав акционеров, будет предпринимать все необходимые действия, не исключая обращения в органы законодательной и исполнительной власти, направленные на отмену требований и ограничений, ставящих акционеров и потенциальных инвесторов Общества в неравное положение по сравнению с акционерами и инвесторами других российских компаний.

2.4. Если в собственности какого-либо лица или группы аффилированных лиц будет находиться более 50 % голосующих акций Общества (контрольный пакет), Общество принимает усилия для раскрытия информации о принимаемых и планируемым таким лицом (лицами) решениях в отношении соответствующего пакета акций, так как такие решения могут затронуть права и интересы других акционеров Общества.

Глава 3. Общее собрание акционеров Общества.

3.1. Общество обеспечивает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в Общем собрании акционеров, в том числе:

- уведомляет акционеров о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 40 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего

собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 60 дней до даты его проведения;

- использует возможности электронной связи и сети Интернет для сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- публикует сообщение о проведении Общего собрания акционеров в доступных большинству акционеров печатных изданиях;

- в обязательном порядке раскрывает на сайте Общества в сети Интернет всю информацию, касающуюся подготовки Общего собрания акционеров Общества, включая сведения о поступающих от акционеров предложениях по формированию повестки дня Общего собрания акционеров;

3.2. Общество, по месту предоставления акционерам информации при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, обеспечивает возможность получения акционерами выписок из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и справок о включении отдельных лиц в данный список, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров, до момента его завершения или до даты окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в заочной форме).

3.3. Общество при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляет акционерам информацию в объеме и порядке, позволяющем получить полное представление о деятельности Общества и принять обоснованные решения по вопросам повестки дня, в том числе.

- а) Общество дополнительно к информации, предусмотренной законодательством, предоставляет акционерам аналитическую информацию по вопросам повестки дня, материалы, отражающие позиции членов органов управления, публикации средств массовой информации (СМИ), касающиеся деятельности Общества.

- б) Формулировки вопросов повестки дня Общего собрания акционеров носят четкий и недвусмысленный характер, а информация для акционеров по вопросам повестки дня предоставляется с достаточной степенью полноты и детализации.

3.4. Общество организует проведение Общего собрания акционеров таким образом, чтобы акционеры не имели препятствий для регистрации и участия в Общем собрании акционеров. Общество признает выписку по счету депо в качестве достаточного подтверждения прав на акции.

3.5. Определение места, даты, времени, помещения для проведения Общего собрания акционеров осуществляется с учетом обеспечения реальной и необременительной возможности участия в нем подавляющей части акционеров. В связи с этим, Общество будет проводить Общее собрание акционеров по месту нахождения его исполнительного органа, по возможности, в будние дни не ранее 9 и не позднее 22 часов местного (московского) времени.

3.6. Реализуя принцип подотчетности органов управления Общества акционерам, Общество будет принимать все необходимые меры для обеспечения присутствия на Общем собрании акционеров руководителей органов управления и Ревизионной комиссии Общества, представителя внешнего аудитора, а также кандидатов в члены органов управления и контроля Общества.

При этом предполагается устанавливать такой порядок и регламент ведения Общего собрания акционеров Общества, при которых участникам собрания обеспечивается равная возможность высказывать свое мнение и задавать вопросы.

3.7. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров регулируются внутренним документом Общества – Положением «Об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» (далее – Положение об Общем собрании акционеров), утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Порядок регистрации участников Общего собрания акционеров будет подробно определен во внутреннем документе Общества.

3.8. Для обеспечения объективности подсчета голосов акционеров при выборах органов управления, Общество предоставляет возможность осуществления контроля за ходом работы Счетной комиссии Общества (или Регистратора Общества, выполняющего функции Счетной комиссии Общества) представителям различных групп акционеров в соответствии с процедурой, устанавливаемой внутренним документом Общества. При этом подведение итогов голосования и их оглашение будет осуществляться до завершения Общего собрания акционеров Общества.

Глава 4. Совет директоров Общества.

4.1. Статус, цели и задачи Совета директоров.

4.1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и является органом подотчетным Общему собранию акционеров.

4.1.2. Целью деятельности Совета директоров Общества является обеспечение интересов всех участников корпоративных отношений посредством коллективного управления делами Общества.

4.1.3. Основными задачами деятельности Совета директоров являются определение стратегии развития Общества и осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

4.1.4. Правовой статус и процедуры деятельности Совета директоров регулируются внутренним документом Общества – Положением «О Совете директоров открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» (далее «Положение о Совете директоров Общества»), утверждаемом Общим собранием акционеров.

4.2. Функции и компетенция Совета директоров.

4.2.1. Совет директоров реализует, в частности, следующие функции:

1) Определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества.

2) Определение общей стратегии и долгосрочных планов развития дочерних и зависимых компаний Общества.

3) Планирование финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4) Обеспечение контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

5) Обеспечение реализации и защиты прав и интересов акционеров.

6) Содействие разрешению корпоративных конфликтов.

7) Обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Общества.

8) Контроль за раскрытием и распространением информации об Обществе.

4.2.2. Компетенция Совета директоров Общества определяется в Уставе Общества в соответствии с целью, задачами и функциями деятельности Совета директоров.

4.3. Состав, структура и порядок формирования Совета директоров.

4.3.1. Количественный состав Совета директоров устанавливается, исходя из конкретных задач, стоящих перед Обществом, и определяется Уставом Общества.

4.3.2. При формировании Совета директоров должны учитываться интересы всех акционеров.

Общество и акционеры, владеющие пакетом акций, позволяющим оказывать существенное влияние на принятие Обществом решений, будут прилагать разумные усилия, включая проведение консультаций с акционерами Общества, по формированию (с учетом структуры акционерного капитала) состава Совета директоров Общества, отвечающего интересам всех групп акционеров. Рекомендации, выработанные в результате проведения таких консультаций, будут доводиться Советом директоров Общества до сведения участников Общего собрания акционеров Общества.

4.3.3. Для обеспечения объективности принимаемых решений и поддержания баланса интересов акционеров в состав Совета директоров Общества могут включаться исполнительные (члены коллегиального исполнительного органа управления (Правления Общества)) и неисполнительные директора, в том числе представители различных групп акционеров Общества, а также независимые директора,

4.3.4. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Президента) Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

4.3.5. Количество независимых директоров постепенно должно быть доведено до числа не менее 3-х человек. Акционеры с учетом величины принадлежащего им пакета акций Общества будут принимать разумные меры по выдвижению и голосованию за избрание в состав Совета директоров независимых директоров в указанном количестве.

4.4. Требования к независимым директорам.

4.4.1. Для оценки независимости директоров Общество, помимо критериев, указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», использует дополнительные критерии независимости, содержащиеся в нормативных актах федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В соответствии с дополнительными критериями независимые директора должны соответствовать следующим требованиям:

- не являться на момент избрания и в течение 3 лет, предшествующих избранию, должностными лицами или работниками Общества, а также должностными лицами или работниками управляющей организации Общества;

- не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества (должностного лица управляющей организации Общества);

- не являться аффилированными лицами Общества (за исключением члена Совета директоров), а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;

- не являться сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;

- не являться представителями государства, то есть лицами, избранными в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации, если такие члены Совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) Российской Федерации или субъекта Российской Федерации;

- не являться членами Совета директоров Общества более 5 лет.

4.4.2. Дополнительные критерии независимости члена Совета директоров Общества отражаются в Уставе и Положении о Совете директоров Общества. Дополнительные критерии независимости члена Совета директоров Общества также раскрываются на сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете Общества.

4.4.3. Совет директоров Общества на этапе подготовки к Общему собранию акционеров Общества осуществляет оценку соответствия кандидатов в независимые члены Совета директоров Общества принятым Обществом критериям независимости и доводит результаты такой оценки до сведения акционеров Общества.

4.5. Комитеты и комиссии Совета директоров.

4.5.1. Общество признает целесообразность образования специальных Комитетов Совета директоров, осуществляющих предварительную проработку и выработку рекомендаций для принятия решений по важнейшим вопросам деятельности Общества.

4.5.2. Количество и состав комитетов Совета директоров определяется приоритетностью стоящих перед Обществом задач и утверждается решением Совета директоров Общества.

4.5.3. Персональный состав комитетов утверждается на заседании Совета директоров. Общество признает целесообразность включения в персональный состав каждого комитета не менее одного независимого директора.

Комитет по кадрам и вознаграждениям должен по возможности состоять только из независимых директоров или, при отсутствии такой возможности, из членов Совета директоров, не являющихся должностными лицами Общества.

4.5.4. Компетенция, порядок формирования и регламент работы комитетов регулируются внутренним документом, утверждаемым Советом директоров Общества.

4.5.5. Общество в лице Совета директоров вправе для решения какой-либо задачи (ряда задач) создавать временные специальные Комиссии Совета директоров

4.5.6. Информация о деятельности комитетов и комиссий Совета директоров подлежит раскрытию на сайте Общества в сети Интернет.

4.6. Обязанности членов Совета директоров

4.6.1. Члены совета директоров должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества и всех его акционеров:

- Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества и всех акционеров, независимо от того, кем была предложена кандидатура, и кто из акционеров голосовал за их избрание. Обязанность члена Совета директоров действовать добросовестно и разумно подразумевает, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, предусмотренных законодательством, уставом и внутренними документами Общества, он должен проявлять заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах.

- Члены Совета директоров и их аффилированные лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами.

- Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия и/или возникновения такого конфликта – обязаны раскрывать информацию о нем Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, установленного Обществом для соответствующих случаев.

- Члены Совета директоров должны незамедлительно раскрывать Совету директоров как факты своей заинтересованности в принятии Обществом того или иного решения, так и основания ее возникновения.

- Члены Совета директоров при осуществлении своих обязанностей должны учитывать интересы других лиц: работников, контрагентов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество или его обособленные структурные подразделения, дочерние и зависимые компании Общества.

4.6.2. Члены Совета директоров должны активно участвовать в заседаниях Совета директоров и комитетов совета директоров.

Члены Совета директоров имеют право, а исполнительные органы и должностные лица Общества обязаны представлять по требованию членов Совета директоров в соответствии с внутренними документами Общества информацию и пояснения, необходимые для эффективного исполнения обязанностей членов Совета директоров.

4.6.3. Члены Совета директоров не должны разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию. Члены Совета директоров должны принимать меры для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации об Обществе.

Члены Совета директоров должны письменно уведомлять Совет директоров, в частности, об аффилированных с ними лицах, изменении и прекращении аффилированности с такими лицами; о предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными; о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества и аффилированных с Обществом лиц, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами в соответствии с порядком, утвержденным Советом директоров.

4.6.4. Общество считает целесообразным распределение обязанностей между членами Совета директоров для обеспечения вынесения обоснованных решений по вопросам компетенции Совета директоров.

Деятельность членов Совета директоров будет осуществляться на основании договоров, заключаемых Обществом с каждым членом Совета директоров, в соответствии с индивидуальным планом работы члена Совета директоров Общества.

4.7. Порядок работы и принятия решений Советом директоров.

4.7.1. Совет директоров осуществляет свою деятельность на регулярной основе в соответствии с планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Президента и Правления.

4.7.2. Для обеспечения членам Совета директоров возможности надлежащим образом подготовиться к проведению заседания уведомление о созыве заседания направляется членам Советам директоров в наиболее приемлемой для них форме (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи). Одновременно с уведомлением о созыве заседания членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня.

Перед обсуждением вопросов, предварительное рассмотрение которых осуществлялось комитетами Совета директоров, члены Совета директоров должны иметь возможность заранее ознакомиться с заключениями соответствующих комитетов.

Члены Совета директоров в соответствии с внутренними документами Общества имеют право на получение всей информации, необходимой для исполнения их обязанностей.

4.7.3. Заседания Совета директоров должны проводиться не реже 1 раза в два месяца. При этом одно из заседаний Совета директоров, проводимых в течение календарного года, в обязательном порядке должно быть посвящено стратегии развития Общества и оценке рисков, связанных с его деятельностью, а также анализу эффективности функционирования систем внутреннего контроля Общества.

4.7.4. Для повышения оперативности принятия решений по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, исходя из важности вопросов повестки дня, Общество допускает возможность проведения заседаний Совета директоров, как в очной (в том числе, с учетом письменного мнения члена Совета директоров), так и в заочной форме (заочное голосование).

4.7.5. Заседание Совета директоров, повестка дня которого включает вопросы, решения по которым принимаются квалифицированным большинством голосов членов Совета директоров, не может проводиться в форме заочного голосования.

Совет директоров, по общему правилу, будет рассматривать на заседаниях, проводимых в очной форме, следующие вопросы:

- а) утверждение приоритетных направлений деятельности Общества и финансово-хозяйственного плана Общества;
- б) утверждение дивидендной политики Общества;

- с) созыв годового Общего собрания акционеров Общества и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- д) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- е) созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- ф) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Общества;
- г) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
- h) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций Общества;
- і) принятие решения о досрочном прекращении полномочий Президента и членов Правления Общества.

4.7.6. В целях обеспечения максимального учета мнения членов Совета директоров при принятии решений по наиболее существенным вопросам деятельности Общества, Уставом Общества устанавливаются более высокие, чем предусмотрено действующим законодательством, требования к кворуму на заседаниях Совета директоров.

4.7.7. Общество предоставляет Председателю Совета директоров право решающего голоса в случае равенства голосов при принятии решения на Совете директоров.

4.7.8. Общество для понимания роли и ответственности каждого члена Совета директоров в процессе принятия решений будет обеспечивать подробное ведение протоколов заседаний Совета директоров с поименным учетом результатов голосования.

4.8. Вознаграждение и компенсация расходов членов Совета директоров.

4.8.1. Для повышения мотивации деятельности членов Совета директоров, Общество считает целесообразным устанавливать членам Совета директоров вознаграждения и компенсации разумных расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Размер вознаграждения членов Совета директоров зависит от результатов деятельности Общества в рамках финансового года и оценки вклада каждого члена Совета директоров. При этом не допускается дифференциация размера вознаграждения в зависимости от того, является ли член Совета директоров исполнительным, неисполнительным или независимым директором. В качестве основного критерия, определяющего общий размер вознаграждения членов Совета директоров, устанавливается критерий роста капитализации Общества (прирост чистых активов).

4.8.2. Система мотивации деятельности членов Совета директоров отражается во внутреннем документе Общества, регламентирующем порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

4.8.3. Оценка деятельности Совета директоров и информация об общем размере вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров раскрывается Обществом в годовом отчете Общества.

4.9. Ответственность членов Совета директоров.

4.9.1. Члены Совета директоров несут ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей.

Член Совета директоров считается действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Общества и его акционеров.

4.9.2. Общество будет принимать меры к прекращению полномочий виновных в причинении убытков Обществу и его акционерам членов Совета директоров и привлечению их к ответственности за нарушения своих обязательств перед Обществом.

Общество признает целесообразным за счет собственных средств страховать ответственность членов Совета директоров, с тем, чтобы в случае причинения убытков

Обществу и его акционерам или третьим лицам действиями членов Совета директоров, эти убытки могли быть возмещены за счет средств страховой компании.

Глава 5. Исполнительные органы Общества.

На исполнительные органы (коллегиальный исполнительный орган (Правление) и единоличный исполнительный орган (Президент)) в соответствии с законодательством возлагается текущее руководство деятельностью Общества, что предполагает их ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества.

Исполнительные органы обязаны служить интересам Общества, то есть осуществлять руководство деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого Общества.

5.1. Формирование коллегиального исполнительного органа Общества.

5.1.1. Наличие коллегиального исполнительного органа является одним из необходимых условий совершенствования корпоративного управления в Обществе.

5.1.2. При определении числа членов Правления следует исходить из того, что количество членов Правления должно быть оптимальным для продуктивного и конструктивного обсуждения вопросов и принятия своевременных и взвешенных решений.

5.1.3. Состав Правления, формируемого по представлению Президента, определяется задачей наиболее эффективного осуществления функций исполнительных органов Общества. При этом, учитывая статус Общества как холдинговой компании, имеющей дочерние и зависимые компании, в состав Правления включаются руководители дочерних и зависимых компаний и структурных подразделений Общества.

5.1.4. Деятельность Правления осуществляется на регулярной основе в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества и планом работы Правления.

5.2. Компетенция коллегиального исполнительного органа Общества.

5.2.1. Правление является исполнительным органом управления Общества, создаваемым для решения наиболее сложных вопросов руководства текущей деятельностью Общества, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, требующих коллегиального обсуждения и одобрения.

Правление, в частности, разрабатывает для Совета директоров Общества предложения по стратегии развития и приоритетным направлениям деятельности Общества, а по перспективным планам и основным программам деятельности Общества, финансово-хозяйственному плану деятельности и плановым финансово-экономическим показателям Общества.

5.2.2. Учитывая статус Общества как холдинговой компании, имеющей дочерние и зависимые компании, к компетенции Правления относится решение вопросов, связанных с развитием Общества как корпоративной структуры.

К компетенции Правления, в частности, относятся вопросы одобрения сделок по приобретению Обществом акций (долей, паев) юридических лиц; разработки и реализации общей стратегии и долгосрочных планов развития дочерних и зависимых компаний; определение позиции Общества по крупным сделкам, совершаемым дочерними и зависимыми компаниями Общества, а также по участию дочерних и зависимых компаний Общества в капитале других юридических лиц.

5.2.3. Разделение полномочий (компетенции) единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества закреплено Уставом Общества.

5.3. Единоличный исполнительный орган (Президент) Общества.

5.3.1. Президент Общества является по должности председателем коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

5.3.2. Президент Общества, по общему правилу, не должен осуществлять никакой иной деятельности, кроме руководства текущей деятельностью Общества, за исключением членства в Советах директоров иных юридических лиц, если это необходимо для обеспечения интересов Общества, в частности, в советах директоров дочерних и зависимых компаний Общества.

5.4. Обязанности исполнительных органов Общества.

5.4.1. Президент и члены Правления должны разумно и добросовестно действовать в интересах Общества, то есть должны проявлять при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах.

5.4.2. Президент и члены Правления и их аффилированные лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами.

5.4.3. Президент и члены Правления должны воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта, они обязаны немедленно поставить об этом в известность совет директоров Общества.

5.4.4. Президент и члены Правления не должны разглашать или использовать в своих личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе.

5.4.5. Президент и члены Правления (представители работодателя) в соответствии с законодательством взаимодействуют с профессиональными организациями работников Общества (профсоюзами) с целью учета интересов работников.

5.4.6. Президент и члены Правления должны учитывать влияние, которое могут оказать принятые ими решения на экономику и положение населения соответствующих населенных пунктов, на территории которых расположены Общество и его структурные подразделения, а также дочерние и зависимые компании Общества.

5.4.7. Президент и члены Правления должны создавать атмосферу заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Исполнительные органы должны своевременно информировать работников о принятых решениях, которые могут оказать влияние на условия труда работников.

Исполнительные органы должны разрабатывать и реализовывать политику Общества, направленную на обеспечение здоровья работников и безопасности их труда

5.5. Вознаграждение и компенсации исполнительных органов Общества.

5.5.1. Для создания стимула к эффективной работе Общество предоставляет Президенту и членам Правления возможность получения кроме должностного оклада соответствующего вознаграждения по итогам работы за год.

Критериями эффективности деятельности исполнительных органов Общества, на основе которых определяется размер вознаграждения, является результат выполнения годового финансово-хозяйственного плана и достижение Обществом определенных органами управления Общества показателей.

5.5.2. Вознаграждение членов исполнительных органов Общества должно учитывать их реальный вклад в результаты деятельности Общества. Определение процедуры расчета вознаграждения членам исполнительных органов Общества и порядка его выплаты осуществляется Советом директоров Общества.

5.5.3. Для создания условий эффективного выполнения членами исполнительных органов Общества своих обязанностей, договоры с Президентом и членами Правления Общества могут предусматривать положения о выплате компенсации членам исполнительных органов Общества в случае досрочного прекращения их полномочий по инициативе органов управления Общества.

Глава 6. Ответственность членов органов управления Общества.

6.1. Члены органов управления Общества должны действовать в интересах Общества и его акционеров, фактически являясь доверенными лицами акционеров. В связи с этим, утрата доверия может являться основанием досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров и исполнительных органов Общества.

6.2. Общество имеет право в соответствии с законодательством требовать возмещения убытков, причиненных Обществу действиями членов органов управления.

При использовании права требования возмещения убытков, причиненных действиями членов органов управления, Общество будет учитывать, действовали ли члены органов управления при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно.

Члены органов управления Общества считаются действующими разумно и добросовестно, если они лично не заинтересованы в принятии конкретного решения и внимательно изучили всю информацию, необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что указанные лица действовали исключительно в интересах Общества и его акционеров.

6.3. С целью минимизации возможных потерь акционеров и поддержания деловой инициативы членов органов управления Общества, Общество допускает возможность осуществления за счет собственных средств страхования ответственности членов Совета директоров и исполнительных органов Общества.

Глава 7. Корпоративный секретарь Общества.

7.1. В целях обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Общества установленных законодательством процедурных требований к деятельности органов управления Общества, гарантирующих реализацию прав и интересов его акционеров, Общество избирает специальное должностное лицо – Корпоративного секретаря (далее – **Секретарь**) Общества. Секретарь не должен выполнять иные функции в Обществе.

7.2. Статус и полномочия Секретаря регулируются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Глава 8. Существенные корпоративные действия.

Общество предусматривает специальные процедуры (правила), направленные на обеспечение интересов акционеров и иных участников корпоративных отношений при совершении действий, которые могут привести к существенным изменениям корпоративных отношений или оказать существенное влияние на участников таких отношений (далее – **Существенные корпоративные действия**).

Существенные корпоративные действия должны сопровождаться максимальной открытостью и прозрачностью. При совершении таких действий Общество должно руководствоваться принципами доверия и открытости.

К существенным корпоративным действиям относятся следующие действия:

- реорганизация и ликвидация Общества;
- изменения Устава Общества, ограничивающие права акционеров Общества;
- изменения уставного капитала Общества;
- совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- совершение сделок по продаже акций (долей, паев) других юридических лиц;
- продажа 30 и более процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- реорганизация и ликвидация дочерних и зависимых компаний Общества; изменение системы управления дочерними и зависимыми компаниями Общества;

- иные **существенные** корпоративные действия, признаваемые таковыми в соответствии с действующим законодательством и затрагивающие интересы акционеров.

Принимая во внимание значимость существенных корпоративных действий, Общество в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами Общества обеспечивает акционерам возможность влиять на их совершение.

Данная цель достигается путем установления прозрачных и справедливых процедур принятия в соответствии с законодательством решений о совершении корпоративных действий и надлежащего раскрытия информации о факте совершения таких действий и последствиях, которые они могут иметь для Общества и его акционеров.

8.1. Реорганизация Общества.

8.1.1. Совет директоров должен активно участвовать в определении условий реорганизации Общества. После консультации с исполнительными органами Общества Совет директоров утверждает необходимые проекты документов и выносит вопрос о реорганизации на решение общего собрания акционеров с приложением позиции Совета директоров и исполнительных органов Общества по данному вопросу.

8.1.2. Для определения соотношения конвертации акций при реорганизации, в целях обеспечения справедливых условий реорганизации для своих акционеров, Общество привлекает независимого оценщика.

8.1.3. Решения, принятые на совместном заседании советов директоров обществ, участвующих в реорганизации, должны учитывать интересы акционеров этих обществ.

8.1.4. При проведении реорганизации Общество гарантирует акционерам:

- предоставление полной информации о причинах и условиях реорганизации для принятия обоснованного решения о реорганизации Общества;

- соблюдение порядка принятия Обществом решения о реорганизации (посредством обеспечения принятия данного решения квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров–владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

- соблюдение обязательств по выкупу на справедливых условиях в соответствии с действующим законодательством акций Общества, принадлежащих акционерам, которые голосовали против принятия решения о реорганизации или не принимали участия в голосовании и предъявили Обществу требование о выкупе принадлежащих им акций.

8.2. Ликвидация Общества.

8.2.1. При формировании ликвидационной комиссии, требования к членам комиссии определяются, исходя из профессиональных качеств, необходимых для обеспечения интересов акционеров в процессе ликвидации Общества.

8.2.2. При проведении ликвидации Общество гарантирует акционерам:

- предоставление полной информации о причинах и условиях ликвидации в целях принятия обоснованного решения о ликвидации Общества;

- предоставление полной и объективной информации о ходе ликвидации в целях обеспечения контроля акционеров за формированием ликвидационной стоимости принадлежащих акционерам акций Общества;

- соблюдение порядка принятия решения о ликвидации (посредством обеспечения принятия данного решения квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров–владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров);

- обеспечение выплат в соответствии с законодательством ликвидационной стоимости принадлежащих акционерам акций Общества.

8.3. Изменения Устава Общества, ограничивающие права акционеров.

8.3.1. Совет директоров должен обосновать необходимость внесения изменений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров Общества.

8.1.2. Общество обязано предварительно разъяснить акционерам позицию Совета директоров и исполнительных органов Общества по вопросу внесения изменений в Устав Общества.

8.1.3. При принятии решения о внесении изменений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров, Общество гарантирует акционерам:

- соблюдение порядка принятия Обществом решения о внесении изменений в Устав (посредством обеспечения принятия данного решения квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

- соблюдение обязательств по выкупу на справедливых условиях в соответствии с действующим законодательством акций Общества, принадлежащих акционерам, которые голосовали против принятия решения о внесении изменений в Устав или не принимали участия в голосовании и предъявили Обществу требование о выкупе принадлежащих им акций.

8.4. Изменения уставного капитала Общества.

8.4.1. Решение об изменении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров в случаях, предусмотренных законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

Совет директоров должен обосновать необходимость изменения уставного капитала Общества.

8.4.2. При принятии решения об изменении уставного капитала, Общество гарантирует акционерам:

- соблюдение порядка принятия Обществом решения об изменении уставного капитала (посредством обеспечения принятия данного решения единогласным решением членов Совета директоров или квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров–владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

- предоставление акционерам Общества права сохранения принадлежащей им доли в уставном капитале Общества (в случае увеличения уставного капитала Общества).

8.5. Совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

8.5.1. При принятии решений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью необходимо обеспечить разумный баланс между эффективным управлением повседневной деятельностью Общества со стороны его исполнительных органов и эффективным надзором за деятельностью исполнительных органов со стороны Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8.5.2. Все крупные сделки и сделки с заинтересованностью одобряются до их совершения в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами Общества. Исполнительные органы Общества совершают соответствующие сделки на условиях, определенных решением Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

8.5.3. Для определения условий совершения крупной сделки Общество будет привлекать независимого оценщика.

8.5.4. При принятии решения об одобрении крупной сделки и сделки с заинтересованностью, Общество гарантирует акционерам:

- соблюдение порядка принятия Обществом решения об одобрении сделок:

- 1) При одобрении сделки с заинтересованностью – решением незаинтересованных директоров или акционерами, незаинтересованными в совершении сделки (в зависимости от размера сделки и количества незаинтересованных членов Совета директоров).

- 2) При одобрении крупных сделок – единогласным решением Совета директоров или квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владель-

цев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров (в зависимости от размера сделки);

- соблюдение обязательств по выкупу на справедливых условиях в соответствии с действующим законодательством акций Общества, принадлежащих акционерам, которые голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимали участия в голосовании и предъявили Обществу требование о выкупе принадлежащих им акций.

8.6. Совершение сделок по продаже принадлежащих Обществу акций (долей, паев) других юридических лиц.

Реорганизация и ликвидация дочерних и зависимых компаний Общества. Изменение системы управления дочерними и зависимыми компаниями Общества.

8.6.1. В связи с тем, что, Общество является холдинговой компанией, владеющей акциями различных юридических лиц, наличие в структуре холдинговой компании тех или иных юридических лиц может оказать существенное влияние на достижение Обществом целей его деятельности.

8.6.2. Решения по вопросам совершения сделок по продаже принадлежащих Обществу акций (долей, паев) других юридических лиц, реорганизации и ликвидации дочерних и зависимых компаний Общества и изменению системы управления дочерними и зависимыми компаниями Общества имеют особую важность для Общества. Общество раскрывает информацию о предполагаемых решениях по данным вопросам.

Решение по вопросу о продаже принадлежащих Обществу акций (долей, паев) других юридических лиц принимается Советом директоров Общества квалифицированным большинством голосов членов Совета директоров.

8.7. Продажа 30 и более процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества.

8.7.1. В соответствии с законодательством Совет директоров Общества обязан одновременно с уведомлением акционеров Общества о приобретении каким-либо лицом (группой аффилированных лиц) 30 и более процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества (приобретатель), довести до сведения акционеров Общества позицию Совета директоров по вопросу о последствиях такого приобретения, а также дать рекомендации о целесообразности предъявления приобретателю требований о выкупе принадлежащих другим акционерам Общества акций и справедливости предложенной приобретателем цены выкупа акций Общества.

8.7.2. При реализации предусмотренных законодательством прав и обязанностей, связанных с обеспечением прав и интересов акционеров Общества при приобретении каким-либо лицом (группой аффилированных лиц) 30 и более процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, Общество действует в интересах всех акционеров, не отдавая предпочтения отдельным акционерам или группам акционеров.

8.7.3. При приобретении каким-либо лицом (группой лиц) 30 и более процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, Общество намерено прилагать все разумные усилия по недопущению совершения органами управления Общества действий, ведущих к потере инвестиционной привлекательности Общества, например, таких как принятие решения о выпуске дополнительных акций Общества; конвертируемых в акции Общества ценных бумаг, а также действий, имеющих такие названия в практике делового оборота, как «отравленные пилюли» и «золотые парашюты».

Глава 9. Раскрытие информации об Обществе.

Общество понимает необходимость и значение раскрытия информации для оценки деятельности Общества акционерами и потенциальными инвесторами.

Основными принципами раскрытия информации являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов, одинаковая полнота и качество информации для всех акционеров – получателей информации.

9.1. В целях обеспечения управляемости Обществом процессами предоставления информации, Общество разрабатывает информационную политику Общества. Информационная политика Общества должна обеспечивать свободный и необременительный доступ к информации об Обществе.

9.2. Помимо перечня раскрываемой информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, Общество предоставляет акционерам следующую дополнительную справочную информацию:

- об акционерах – владельцах 5 и более процентов акций Общества с указанием их аффилированных лиц;

- о членах Совета директоров Общества, с указанием сведений о занимаемых ими должностях за последние 5 лет, а также о владении акциями Общества и его дочерних и зависимых компаний;

- сведения о включении положений Кодекса корпоративного поведения во внутренние документы Общества и об их выполнении;

- сведения обо всех фактах, которые могут иметь существенное значение для акционеров и инвесторов Общества;

9.3. Для предоставления акционерам возможности оценки итогов деятельности Общества за год в годовой отчет Общества включается следующая информация:

- общие вопросы деятельности: положение Общества в отрасли, достигнутые за год результаты, решение стратегических задач Общества и перспективы его развития, отношения с конкурентами, описание основных направлений деятельности Общества и основных факторов риска, связанных с его деятельностью, обзор наиболее существенных сделок и корпоративных действий, совершенных Обществом за прошедший год;

- сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о выпусках акций и движении капитала за год, о выплате дивидендов (если дивиденды не выплачивались, – о причинах их невыплаты);

- сведения о ценных бумагах, находящихся во владении членов органов управления Общества в течение отчетного года;

- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении;

- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении;

- состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, сведения о членах Совета директоров и исполнительных органов Общества, в том числе их краткие биографические данные, общий размер вознаграждения и компенсаций членов Совета директоров, сведения о сделках между членами Совета директоров и Обществом;

- критерии определения и общий размер вознаграждения (компенсации расходов) членов органов управления Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;

- основные финансовые показатели деятельности Общества;

- следование Общества стандартам практики корпоративного управления, в том числе, положениям настоящего Кодекса;

- отчет Совета директоров Общества, принятый на заседании Совета директоров, созванном при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров;
- доклад Президента Общества, содержащий оценку деятельности Общества и исполнительных органов Общества за год.

9.4. В целях представления информации о финансовых показателях деятельности Общества, Общество составляет ежегодную консолидированную бухгалтерскую отчетность по стандартам МСФО.

9.5. Раскрываемая информация об Обществе будет размещаться на сайте Общества в сети Интернет и при необходимости публиковаться в печатных изданиях, доступных большинству акционеров Общества.

9.6. В целях своевременного, полного и непредвзятого предоставления информации об Обществе, Общество организует доступ акционеров к электронным информационным ресурсам Общества и ведение форума на сайте Общества в сети Интернет.

9.7. Общество, стремясь постоянно информировать акционеров и потенциальных инвесторов о повышении инвестиционной привлекательности Общества, предполагает освещать на сайте Общества в сети Интернет материалы встреч руководства Общества с аналитиками финансового и фондового рынков.

9.8. Для защиты государственных интересов и интересов Общества и его акционеров Общество в соответствии с законодательством устанавливает перечень информации (сведений), составляющей государственную, коммерческую и служебную тайну.

Условия доступа к данной информации определяются законодательством и внутренними документами Общества и устанавливаются с учетом необходимости соблюдения разумного баланса между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб интересам государства, Общества и его акционеров.

9.9. Общество осуществляет контроль за использованием инсайдерской информации. Инсайдерской является существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

9.10. Контрольно-ревизионная служба Общества контролирует соблюдение членами Совета директоров и исполнительными органами Общества, а также другими работниками Общества норм законодательства и специальных требований, предусмотренных внутренними документами Общества, в целях недопущения конфликта интересов и ограничения злоупотреблений при использовании инсайдерской информации работниками Общества и другими заинтересованными лицами.

Глава 10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

Общество понимает, что наличие системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, имеет своей целью обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам управления Общества. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.

Данная цель достигается путем решения Обществом следующих задач:

- 1) принятие и обеспечение исполнения финансово-хозяйственного плана;
- 2) установление и обеспечение соблюдения эффективных процедур внутреннего контроля;
- 3) обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в Обществе, в том числе предупреждение и пресечение злоупотреблений со стороны исполнительных органов и должностных лиц Общества;
- 4) предупреждение, выявление, ограничение финансовых и операционных рисков;
- 5) обеспечение достоверности финансовой информации, используемой либо раскрываемой Обществом.

10.1. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

10.1.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют Совет директоров Общества (в том числе комитет по аудиту Совета директоров), ревизионная комиссия Общества, контрольно-ревизионная служба Общества, а также независимая аудиторская организация (аудитор) Общества.

10.1.2. Общество обеспечит создание системы постоянного внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. В указанных целях Общество считает необходимым создание независимой от исполнительных органов Общества, подотчетной исключительно Совету директоров Общества постоянно действующей внутренней контрольно-ревизионной службы.

Для соблюдения независимости контрольно-ревизионной службы непосредственное руководство ее деятельностью осуществляет Комитет по аудиту Совета директоров Общества. Цели и задачи деятельности, права и обязанности контрольно-ревизионной службы определяются во внутреннем документе Общества, утверждаемом Советом директоров Общества.

10.1.3. Общество разграничивает компетенцию входящих в систему контроля за финансово-хозяйственной деятельностью органов и лиц, осуществляющих разработку, утверждение, применение и оценку эффективности процедур внутреннего контроля.

Утверждение процедур внутреннего контроля осуществляется Советом директоров Общества, а применение указанных процедур является обязанностью исполнительных органов Общества. Обязанности по оценке эффективности и подготовке предложений по совершенствованию действующих процедур внутреннего контроля возлагаются на Комитет по аудиту Совета директоров Общества.

10.2. Контроль за совершением Обществом хозяйственных операций.

10.2.1. Финансово-хозяйственные операции, осуществляемые в рамках финансово-хозяйственного плана, подлежат последующему контролю.

10.2.2. Контрольно-ревизионная служба проверяет представленные материалы на соответствие их процедурам внутреннего контроля, утвержденным в Обществе.

Контрольно-ревизионная служба представляет информацию о выявленных нарушениях при осуществлении хозяйственных операций в Комитет по аудиту Совета директоров. Заключение о выявленных нарушениях также представляются ревизионной комиссии Общества. В таких заключениях указывается информация о выявленных нарушениях, в том числе о лицах, виновных в их совершении, а также о причинах и условиях, способствовавших их совершению.

10.2.3. Совершение **нестандартных операций**, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом, требует предварительной оценки их контрольно-ревизионной службой Общества.

10.2.4. Комитет по аудиту Совета директоров должен представлять для рассмотрения на заседаниях Совета директоров заключения о выявленных за соответствующий период деятельности Общества нарушениях. В отчеты Комитета по аудиту Совета директоров включается информация, касающаяся анализа коммерческих и иных рисков, связанных с конкретными сделками и операциями Общества, оценки адекватности систем управления и контроля над рисками.

10.3. Организация деятельности ревизионной комиссии Общества.

10.3.1. Одним из главных механизмов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является проведение ревизионной комиссией Общества годовых и внеочередных проверок хозяйственных операций, совершенных Обществом.

10.3.2. Внеочередная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества должна быть начата не позднее 30 дней с момента поступления от лиц, уполномоченных в соответствии с законодательством, требования о проведении проверки, по общему правилу, не должна составлять более 90 дней с момента начала проверки.

10.3.3. Ревизионная комиссия представляет заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за финансовый год для рассмотрения на годовом Общем собрании акционеров.

10.4. Аудиторская проверка.

10.4.1. Для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает независимую внешнюю аудиторскую организацию, обладающую хорошей профессиональной репутацией и входящую в десятку крупнейших фирм, работающих в России.

Комитет по аудиту Совета директоров обосновывает свои рекомендации в отношении выбора аудиторской организации на общем собрании акционеров общества.

10.4.2. Аудиторская организация считается независимой, если она:

- не ведет бухгалтерский учет Общества;
- не оказывала Обществу в течение 3-х лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- не оказывала Обществу в течение 3-х лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, другие услуги помимо проведения аудита;
- не связана имущественными интересами с Обществом или его акционерами;
- имеет доход от обслуживания одного клиента, не превышающий 10 % ее общего дохода.

10.4.3. Аудиторская организация проверяет соответствие финансовой отчетности Общества российским правилам бухгалтерского учета и международным стандартам.

10.4.4. Аудиторская организация представляет заключение по результатам проверки годовых отчетов о деятельности Общества для рассмотрения на годовом Общем собрании акционеров.

Глава 11. Дивиденды.

Понимая, что удовлетворение экономических интересов акционеров осуществляется, в том числе, через получение акционерами дивидендов, Общество разрабатывает дивидендную политику. Дивидендная политика Общества формулируется во внутреннем документе Общества, утверждаемом Советом директоров Общества.

11.1. Определение размера дивидендов.

11.1.1. Общество предусматривает прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты.

11.1.2. Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- 1) оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров;
- 2) необходимость повышения капитализации Общества и его инвестиционной привлекательности;
- 3) соблюдение прав и интересов акционеров, предусмотренных законодательством и наилучшей практикой корпоративного управления.

11.1.3. Сведения о дивидендной политике Общества и вносимых в нее изменениях будут размещаться в СМИ и на сайте Общества в сети Интернет.

11.1.4. Информация о принятии решения (об объявлении) о выплате дивидендов должна быть достаточной для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты.

Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов, если такое решение, не нарушая ограничений, установленных законодательством, ведет к формированию ложных представлений о деятельности Общества.

В решении о выплате дивидендов должна быть указана исчерпывающая информация о размере и порядке выплаты, в том числе размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма и срок выплаты дивидендов.

11.2. Выплата дивидендов.

11.2.1. Порядок выплаты дивидендов должен наилучшим образом способствовать реализации права акционеров на их получение.

Акционеры вправе рассчитывать на получение дивидендов в объявленном размере. Выплата дивидендов, по общему правилу, осуществляется денежными средствами.

Не рассматривается как выплата дивидендов принятие решения о направлении денежных средств, предназначенных для выплаты дивидендов, на увеличение размера уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска и размещения среди акционеров акций на сумму причитающихся акционерам Общества дивидендов.

11.2.2. Общество определяет срок выплаты объявленных дивидендов не более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

11.2.3. Общество стремится к обеспечению наиболее удобного для акционеров и соответствующего требованиям законодательства способа получения дивидендов. По общему правилу, дивиденды выплачиваются акционерам в безналичном порядке.

Глава 12. Урегулирование корпоративных конфликтов.

Одним из действенных механизмов соблюдения и охраны прав и интересов акционеров, а также защиты имущественных прав, интересов и деловой репутации Общества является предупреждение и урегулирование любых разногласий и/или споров между Обществом и его акционерами, которые возникли в связи с участием акционеров в Обществе, либо выявившееся противоречие между предпринимательскими или иными интересами Общества и интересами его акционеров (конфликт интересов).

Определенная Обществом процедура урегулирования корпоративных конфликтов может применяться при урегулировании споров (конфликтов) Общества с другими участниками корпоративных отношений, в том числе с дочерними и зависимыми компаниями Общества (при согласии участников корпоративных отношений на применение соответствующих процедур).

12.1. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает полное и скорейшее выявление конфликтов интересов, а также четкую координацию действий всех органов Общества по их урегулированию.

12.2. Общество разграничивает компетенцию органов управления и должностных лиц Общества по урегулированию корпоративных конфликтов.

Общество допускает создание специальных органов и должностных лиц в целях разрешения конфликта интересов участников корпоративных отношений, в частности, создание Дисциплинарного комитета или Комитета по деловой этике при Совете директоров Общества, рассматривающих конфликты интересов Общества и акционеров, а также Общества и дочерних и зависимых компаний Общества.

12.3. Общество, посредством организации принятия и своевременного рассмотрения жалоб и предложений акционеров Общества и других участников корпоративных отношений, имеющих претензии к Обществу, будет стремиться урегулировать спорные вопросы в досудебном порядке.

12.4. Для разрешения конфликтов интересов участников корпоративных отношений, неразрешенных в досудебном порядке, Общество вправе создать специальный третейский суд, разрешающий споры в судебном порядке.

Третейский суд не зависит в своей деятельности от Общества и его акционеров.

Рассмотрение споров третейским судом, создаваемым Обществом, является добровольным для всех участников корпоративных отношений. Решения третейского суда

в отношении участников корпоративных отношений, передавших рассмотрение спора третейскому суду, является обязательным для участников конфликта, обеспечивается в соответствии с действующим законодательством и применимым правом.

12.5. Процедуры предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов с участием Общества регламентируются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

23 лист а

(И.И. Мусатов)

