

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

протокол № 15/10-11
от «31»марта 2011 г.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Открытого акционерного общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»

г. Москва
2011

Оглавление

Введение

- 1. Основные принципы корпоративного поведения.**
- 2. Акционеры Общества.**
- 3. Система органов корпоративного управления и контроля.**
- 4. Общее собрание акционеров.**
- 5. Совет директоров Общества.**
- 6. Исполнительные органы Общества.**
- 7. Корпоративный секретарь Общества.**
- 8. Существенные корпоративные действия.**
- 9. Раскрытие информации об Обществе.**
- 10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.**
- 11. Дивиденды.**
- 12. Урегулирование корпоративных конфликтов.**

Заключительные положения

ВВЕДЕНИЕ.

Открытое акционерное общество “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ” (далее - Общество) является многопрофильной инвестиционной компанией. Основная цель хозяйственной деятельности компании состоит в обеспечении высокой прибыли и предоставлении широкого спектра услуг клиентам компании.

Настоящий Кодекс корпоративного поведения Общества (далее – Кодекс) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, общепринятыми стандартами и принципами корпоративного поведения и основными задачами деятельности Общества.

Кодекс призван обеспечить применение в повседневной деятельности Общества традиций корпоративного поведения бизнеса, отвечающих международно признанным стандартам, и этических норм, защиту интересов всех акционеров Общества независимо от размера пакета акций, которыми они владеют.

Следование положениям настоящего Кодекса направлено на достижение нового уровня корпоративного управления, формирование положительного взаимодействия между органами управления и акционерами Общества, а также на поддержание устойчивого роста финансовых показателей и успешное осуществление уставной деятельности Общества.

1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

1.1. Корпоративное поведение – это система принципов, норм и правил, в соответствии с которыми осуществляется управление и контроль в Обществе. Эта система регулирует взаимоотношения между акционерами, Советом директоров, исполнительными органами Общества, а также другими участниками корпоративных отношений.

1.2. Общество развивает корпоративные отношения в соответствии со следующими принципами:

- соблюдение всех норм действующего законодательства и внутренних нормативных документов Общества.
- обеспечение всем акционерам реальной возможности осуществления своих прав, связанных с участием в деятельности Общества.
- равное отношение ко всем своим акционерам. Все акционеры должны иметь возможность получать эффективную защиту своих прав в случае их нарушения.
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров.
- осуществление исполнительными органами разумного, добросовестного и исключительно в интересах Общества эффективного руководства деятельностью Общества, включая их подотчетность Совету директоров Общества.
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.
- соблюдение предусмотренных законодательством прав заинтересованных лиц, в т.ч. работников Общества.

- Поощрение активного сотрудничества Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества.
- поддержание эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

1.3. Общество осознает важность совершенствования корпоративного управления в своих дочерних и зависимых хозяйственных обществах и будет стремиться к внедрению в практику их деятельности современных принципов корпоративного поведения, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.

2.1. В своей деятельности Общество исходит из того, что его акционеры обладают совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить Совет директоров, Правление и Президент - Генеральный директор Общества.

2.2. Общество обеспечивает своим акционерам надежные и эффективные способы учета прав собственности на принадлежащие им акции. Для этого Общество обеспечивает ведение реестра акционеров независимым регистратором, имеющим надлежащую техническую базу, системы контроля и большой опыт работы на рынке ценных бумаг.

2.3. Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, совершать любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и интересы других лиц.

2.4. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в объеме, достаточном для принятия ими решений о распоряжении акциями, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях.

2.5. Общество добровольно расширяет объем прав акционеров, владеющих не менее 2 (Двумя) процентами голосующих акций, предоставляя им право требовать созыва заседания Совета директоров Общества по любому вопросу, относящемуся к его компетенции.

2.6. В Обществе создана комиссия по работе с акционерами, которая осуществляет свою деятельность на основании Положения, утвержденного Советом директоров Общества. Комиссия по работе с акционерами после детального обсуждения обращений акционеров вносит свои предложения Президенту - Генеральному директору Общества для принятия решений.

2.7. Акционеры Общества имеют другие права, предусмотренные законодательством и Уставом. Общество обязуется в установленном законом и внутренними документами порядке исполнять свои обязанности с тем, чтобы акционеры имели возможность реализовать имеющиеся у них права.

2.8. Акционеры Общества не должны злоупотреблять предоставленными им правами и обязаны выполнять требования, возложенные на них действующим законодательством и Уставом Общества. Акционеры не должны предпринимать действия, нацеленные на причинение вреда или ущерба другим акционерам или Обществу.

3. СИСТЕМА ОРГАНОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.

3.1. Органами, образующими систему корпоративного управления и контроля Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление, Президент - Генеральный директор.

Общество стремится обеспечивать эффективную систему контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, которая включает в себя: ревизионную

комиссию, независимого внешнего аудитора, комитет по финансам и аудиту Совета директоров Общества, отдел внутреннего контроля и аудита.

3.2. Наиболее важные решения, связанные с деятельностью Общества, принимает Общее собрание акционеров и Совет директоров Общества в пределах своей компетенции, установленной законодательством и Уставом. Решения, связанные с повседневным руководством текущей деятельностью Общества, принимаются исполнительными органами Общества.

3.3. Члены Совета директоров Общества, Президент - Генеральный директор и члены Правления должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, обеспечивать соблюдение законодательства и внутренних документов Общества.

4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

4.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

4.2. Общество соблюдает право акционеров участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

4.3. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров отражены в уставе Общества и внутреннем документе Общества – Положении о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ” (далее по тексту Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества). Общество обязуется в своих внутренних документах определять такой регламент и процедуру проведения общего собрания акционеров, которые обеспечивают равное отношение ко всем акционерам и не ущемляют прав и законных интересов акционеров.

4.4. Общество использует способы оповещения акционеров о созыве общего собрания, которые обеспечивают своевременное доведение информации до сведения всех включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4.5. В соответствии с Уставом и Положением о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества информация (уведомление) о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования доводятся до всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем опубликования в газете “Труд”. В случае прекращения деятельности (выпуска) газеты “Труд” уведомление акционеров о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования публикуются в следующих газетах: “Ведомости” и “Российская газета” в сроки, установленные действующим законодательством. В качестве дополнительного способа извещения своих акционеров о проведении Общего собрания акционеров, Общество использует размещение соответствующей информации в электронном виде на своем корпоративном веб-сайте в сети Интернет по адресу: www.russ-invest.ru.

4.6. При формировании повестки дня общего собрания акционеров Общество определяет вопросы повестки дня таким образом, чтобы избежать различного или неоднозначного их толкования.

4.7. При определении места, даты и времени общего собрания акционеров Общество исходит из необходимости предоставить акционерам реальную возможность участия в нем.

4.8. Общество обеспечивает акционеру, владеющему не менее 1 (Одним) процентом голосующих акций, по его просьбе возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. При этом данные, необходимые для идентификации, и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

4.9. Общество предоставляет акционерам, участвующим в общем собрании, возможность ознакомиться с информацией, дающей полное представление о деятельности Общества, необходимой для принятия обоснованных и взвешенных решений по вопросам повестки дня общего собрания. Объем предоставляемой акционерам информации определяется Уставом и Положением о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров. Помимо установленной действующим законодательством информации в соответствии с Уставом Общества его акционерам предоставляется отчет Совета директоров Общества годовому собранию акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, особые мнения членов Совета директоров (при их наличии) по каждому вопросу повестки дня. Совет директоров общества может дополнительно принимать решения о предоставлении акционерам до собрания аналитических исследований и материалов прессы. По желанию акционеров Общество обеспечивает им дополнительную возможность знакомиться с такой информацией посредством электронных средств связи.

4.10. Общество обеспечивает порядок ведения общего собрания акционеров, гарантирующий равную возможность всем акционерам, присутствующим на собрании, высказывать свое мнение и задавать интересующие их вопросы по повестке дня.

4.11. С целью предоставления акционерам возможности получения ответов на интересующие их вопросы Общество обеспечивает присутствие на общем собрании акционеров представителей исполнительных органов, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества. Общество будет стремиться к тому, чтобы обеспечивать присутствие на общем собрании акционеров представителей независимого аудитора Общества, а также кандидатов в новый состав Совета директоров, Ревизионной комиссии и на выполнение функций независимого аудитора Общества.

4.12. Общество обеспечивает каждому акционеру возможность реализовать право голоса удобным для него способом в соответствии с законодательством РФ, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров. Акционерам предоставляется возможность реализовать право голоса как путем непосредственного участия в общем собрании акционеров, так и посредством направления в адрес Общества заполненных бюллетеней для голосования.

Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность путем принятия решения, за которое проголосовали акционеры. Каждый акционер на Общем собрании акционеров имеет количество голосов пропорциональное доле этого акционера в обыкновенных акциях Общества. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законодательством.

4.13. Общество стремится исключить любые сомнения в правильности подведения итогов голосования и с этой целью обеспечивает регистратору Общества возможность подведения итогов голосования и их оглашение до завершения общего собрания акционеров. Кроме того, Общество вправе независимо от оглашения на общем собрании акционеров итогов голосования по принятым на нем решениям осуществить публикацию данной информации в газете “Труд”. В случае прекращения деятельности (выпуска) газеты “Труд” данная информация публикуется в следующих газетах: “Ведомости” и “Российская газета”. Общество стремится сделать максимально доступной информацию о его деятельности путем ее публикации на своем сайте: www.russ-invest.ru и в ленте новостей информационных агентств.

5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества.

В соответствии с Уставом компании Совет директоров состоит из девяти членов.

5.2. Совет директоров Общества действует на основании Устава и внутреннего документа Общества - Положения о Совете директоров ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (далее по тексту – Положение о Совете директоров).

5.3. Главными задачами деятельности Совета директоров Общество считает:

- определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
- организация исполнения решений Общего собрания акционеров;
- регулярная оценка деятельности Общества и его органов;
- обеспечение раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства;
- защита прав и законных интересов акционеров;
- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью;
- обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления.

5.4. Большое значение Общество уделяет избранию директоров, которые играют важную роль при принятии стратегических решений и контроле за выполнением поставленных задач. Общество исходит из того, что выдвигаемые в состав Совета директоров лица должны пользоваться доверием акционеров и обладать знаниями и опытом, необходимыми для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров. В связи с этим Общество обеспечивает предоставление акционерам полной информации о кандидатах в члены Совета директоров. Эта информация должна включать в себя наличие письменного согласия кандидата в члены Совета директоров Общества на занятие соответствующей должности, а также перечень сведений о кандидатах: образование, должности за последние 5 (Пять) лет, доля в Обществе, членство в Советах директоров других обществ. При отсутствии письменного согласия кандидата в члены Совета директоров Общества необходимо его личное присутствие на Общем собрании акционеров Общества и подтверждение им до голосования своего согласия занять соответствующую должность. Совмещение членами совета директоров должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия совета директоров.

5.5. Кандидаты в члены Совета директоров Общества должны соответствовать следующим требованиям: иметь высшее образование, стаж работы не менее 5 (Пяти) лет, не иметь судимостей, не являться участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

5.6. Состав Совета директоров должен обеспечивать его эффективную работу, учитывая при выработке решений различные интересы и точки зрения всех акционеров Общества. Количественный состав Совет директоров должен соответствовать требованиям законодательства, предъявляемым к составу Совета директоров. Также должны соблюдаться рекомендации по соотношению между исполнительными и неисполнительными директорами. Общество будет стремиться к включению в состав совета директоров независимых директоров в целях формирования независимого мнения по обсуждаемым вопросам.

Независимым признается член совета директоров, не связанный с обществом или его исполнительными органами.

Независимым является член совета директоров, который:

- не являлся в течение последних 3 лет и не является должностным лицом (управляющим) или работником общества, а также работником управляющей организации общества;

- не является супругом (супругой), родителем, дочерью, сыном, братом, сестрой, усыновителем (усыновленным) должностных лиц (управляющего) общества, должностных лиц управляющей организации общества, а также родителем, братом, сестрой супругов должностных лиц (управляющего) общества, должностных лиц управляющей организации общества в течение последних 3 (трех) лет;

- не является аффилированным лицом общества, за исключением аффилированности по признаку членства в совете директоров;

- не является аффилированным лицом крупного контрагента общества (такого контрагента, совокупный объем сделок общества, с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества);

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

- не является представителем государства;

- не получает от общества или его аффилированных лиц вознаграждение, за исключением выплачиваемого членам совета директоров за работу в совете директоров по решению общего собрания акционеров;

- не является стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров Общества;

- не является владельцем более 25 % голосующих акций общества.

5.7. Права и обязанности членов Совета директоров Общества и порядок их осуществления определены в Положении о Совете директоров. В этом же Положении установлен порядок проведения заседаний Совета директоров.

5.8. Совет директоров Общества проводит свои заседания регулярно, но не реже одного раза в 2 (Два) месяца в соответствии с утвержденным планом работы. В случае необходимости Совет директоров может рассматривать вопросы, не включенные в план работы.

5.9. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет более половины от избранного состава Совета директоров. при этом обязательно участие хотя бы одного независимого директора в случае наличия такового в Совете директоров. При принятии решений по вопросам, связанным с реорганизацией или ликвидацией общества, а также для утверждения рекомендаций относительно размеров дивидендов по акциям кворум должен составлять квалифицированное большинство в две трети от числа избранных членов Совета. При принятии решений по вопросам уменьшения (увеличения) размера уставного капитала общества, одобрения крупных сделок — единогласно всеми членами Совета директоров.

5.10. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты. Большинство членов комитета составляют члены Совета директоров, не являющиеся исполнительными директорами. В Обществе созданы следующие комитеты Совета директоров: комитет по финансам и аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по стратегическому планированию, комитет по этике и комитет по управлению рисками. Данные комитеты осуществляют свою деятельность на основании Положения о комитетах Совета директоров Общества и положений, регулирующих деятельность каждого конкретного комитета.

5.11. Совет директоров и Комитет по кадрам и вознаграждениям несут ответственность за подбор, оценку деятельности и принятие решения о соответствии занимаемой должности Генеральным директором и членами Правления. С этой целью Комитет по кадрам и вознаграждениям ежегодно производит оценку деятельности Генерального директора и членов Правления и представляет её результаты на

рассмотрение Совета директоров на заседание, предшествующее заседанию Совета директоров по итогам финансового года. При утверждении условий договора с Генеральным директором голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором и членами Правления при подсчете голосов не учитываются.

6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

6.1. Для обеспечения оперативного управления Обществом и руководства его текущей деятельностью Совет директоров образует коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества и назначает единоличный исполнительный орган – Президента - Генерального директора Общества. Возглавляет и руководит работой Правления его председатель, которым по должности является Президент - Генеральный директор Общества. Создание коллегиального исполнительного органа направлено на повышение объективности и обоснованности принимаемых решений. Президент -Генеральный директор подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества. Лицо, являющееся Председателем правления не может быть одновременно Председателем совета директоров Общества.

6.2. Правление и Президент - Генеральный директор осуществляют свою деятельность и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и Положениями о Правлении Общества и Президенте - Генеральном директоре Общества.

6.3. Распределение полномочий между единоличным и коллегиальным исполнительными органами регламентируется Уставом Общества.

6.4. Количественный состав Правления устанавливается Уставом Общества. Персональный состав Правления утверждается решением Совета директоров Общества по предложению Президента - Генерального директора Общества. Кандидаты в члены Правления общества должны обладать знаниями и/ или достаточным опытом в сферах корпоративного управления и права, стратегического управления, корпоративных финансов.

Членами правления не должны назначаться лица, которые являются:

- Членами Совета директоров конкурирующего общества
- Должностными лицами конкурирующего общества
- Работниками конкурирующего общества

В целом, члены исполнительных органов общества должны соответствовать следующим требованиям:

- Пользоваться доверием акционеров, членов Совета директоров, других должностных лиц и работников Общества;
- Быть способными учитывать интересы всех заинтересованных лиц и принимать обоснованные решения;
- Обладать профессиональным опытом и квалификацией для того, чтобы эффективно выполнять свои функции;
- Обладать опытом в соответствующей области, знанием проблем и тенденций в национальной экономики, а также знанием рынка, продукции и конкурентов;

Обладать способностью использовать имеющийся опыт и знания для принятия решений, целесообразных для Общества

6.5. К компетенции Правления Общества относится выработка финансово-экономической и тарифной политики, утверждение процентных ставок, тарифов и цен на оказываемые Обществом услуги, разработка предложений по основным направлениям деятельности Общества, утверждение правил внутреннего трудового распорядка, определение перечня сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну, выработка предложений по совершению сделок, одобрение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Так же к компетенции Правления относится одобрение сделок с недвижимостью, получение акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к

крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

6.6. Президент - Генеральный директор Общества принимает решения по вопросам, не отнесенным Уставом к компетенции Общего собрания, Совета директоров и Правления Общества, организует проведение заседаний Правления Общества. Уставом и Положением о Президенте - Генеральном директоре Общества предусматриваются необходимые обязательные требования к кандидатуре на эту должность.

6.7. Права и обязанности, размер оплаты услуг Президента - Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

7. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА.

7.1. Корпоративный секретарь Общества (далее – Корпоративный секретарь) обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества правил и процедур корпоративного управления, гарантирующих реализацию прав и интересов Общества и его акционеров. Корпоративный секретарь организует взаимодействие между Обществом и его акционерами.

7.2. Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров Общества. Он подотчетен и подчиняется в своей деятельности Совету директоров Общества в соответствии с условиями заключаемого с ним трудового договора, включая размер вознаграждения. Условия трудового договора, заключаемого с корпоративным секретарем, утверждаются Советом директоров Общества.

7.3. Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность на основании Устава и Положения о корпоративном секретаре.

7.4. Корпоративный секретарь выполняет следующие функции:

- организация подготовки и проведения общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава, Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества;
- организация подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства, Устава и Положения о Совете директоров Общества.
- оказание содействия членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- обеспечение хранения документов, предусмотренных в ФЗ “Об акционерных обществах”. Предоставление акционерам доступа к данным документам в установленном в Обществе порядке, удостоверение копий данных документов;
- учет аффилированных лиц при их наличии в Обществе;
- организация взаимодействия между Обществом и его акционерами, в том числе обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров;
- контроль за организацией подготовки и своевременностью сдачи ответственными работниками Общества уполномоченным органам (публикацией в установленных случаях) ежеквартальных отчетов эмитента, сообщений о существенных фактах, уведомлений, связанных с эмиссией ценных бумаг, иной информации, подлежащей раскрытию или доводимой Обществом до своих акционеров.

7.5. В целях обеспечения эффективного исполнения корпоративным секретарем Общества своих обязанностей по рекомендации Совета директоров Общества может быть создан аппарат Корпоративного секретаря.

8. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

8.1. Существенными корпоративными действиями Общества признаются:

- совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- приобретение 30 (Тридцати) процентов и более размещенных обыкновенных акций Общества;
- реорганизация и ликвидация Общества;
- уменьшение или увеличение уставного капитала Общества;
- внесение изменений в Устав Общества;
- создание и ликвидация филиалов и представительств Общества;

иные существенные корпоративные действия, признаваемые таковыми в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью до их совершения предварительно рассматриваются и одобряются соответствующими органами управления Общества.

8.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества. В целях защиты интересов акционеров и иных заинтересованных лиц реорганизация и ликвидация Общества может осуществляться только в порядке, установленном действующим законодательством. В случае поглощения Общество предусматривает возможность привлечения независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения Общества.

8.4. Общество привлекает независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций в случае реорганизации ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

8.5. Общество не допускает при приобретении крупных пакетов акций Общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров Общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг предоставляющих право приобретения акций Общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом.

9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

9.1. Раскрытие информации является важным компонентом системы корпоративного управления, которая обеспечивает получение акционерами и потенциальными инвесторами объективного представления о деятельности Общества, его принципах и стратегии, в том числе в целях контроля за исполнительными органами Общества и вынесения компетентных решений об оценке их деятельности. Целью раскрытия информации об Обществе является донесение этой информации до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершении иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

9.2. Основными принципами информационной политики Общества является регулярность и оперативность предоставления сведений о существенных событиях, доступность информации для большинства акционеров и заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.

9.3. Общество обязуется выполнять все требования к раскрытию информации, предъявляемые действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми актами и

принципами корпоративного управления. Общество использует современные средства распространения информации, включая сайты в сети Интернет и ленты новостей. За раскрытие информации о деятельности Общества отвечают исполнительные органы Общества.

9.4. Общество ежегодно предоставляет акционерам годовой отчет. Состав информации, содержащейся в годовом отчете позволяет акционерам оценить итоги деятельности Общества за год. Годовой отчет, в частности, содержит:

- стратегические (приоритетные) направления деятельности Общества;
- отчет Совета директоров о результатах его деятельности и развитии Общества;
- перспектива развития Общества;
- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах;
- основные факты риска, связанные с деятельностью Общества;
- перечень наиболее существенных сделок, совершенных Обществом в отчетном году (включая сделки, признанные в соответствии с законодательством крупными сделками и сделками с заинтересованностью, с указанием по каждой сделке существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении);
- состав Совета директоров и его изменения в отчетном году, сведения о членах Совета директоров;
- сведения о Президенте - Генеральном директоре Общества и членах Правления, сведения о владении акциями Общества в течение отчетного года;
- критерии определения и общий размер вознаграждения Президента - Генерального директора, членов Правления и Совета директоров Общества по итогам отчетного года или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченных по итогам отчетного года;
- сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

9.5. Общество будет стремиться к включению в свои годовые отчеты дополнительной информации, позволяющей акционерам принимать более взвешенные решения и способствующей большей открытости Общества. В тоже время Общество обязано предпринимать меры по ограничению возможности возникновения конфликта интересов и возможности злоупотребления инсайдерской информацией, т.е. известной ограниченному кругу лиц и способной нанести ущерб акционерам и финансовому состоянию Общества. Обязанность обеспечить сохранение конфиденциальной информации, соблюдать правила, связанные с использованием инсайдерской информации, лежит на всех должностных лицах, членах Совета директоров и сотрудниках Общества.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

10.1. Основной целью контроля финансово-хозяйственной деятельности является защита инвестиций акционеров и активов Общества. Указанная цель достигается посредством организации в Обществе эффективной и прозрачной системы управления, включая систему внутреннего контроля.

10.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Советом директоров, ревизионной комиссией Общества, а также независимым аудитором Общества.

10.3. Для эффективного осуществления Советом директоров непосредственного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, и прежде всего за исполнением его финансово-хозяйственного плана создан специальный комитет Совета директоров, ответственный за данное направление деятельности – комитет по финансам и аудиту. Данный комитет оценивает эффективность и подготавливает предложения по

совершенствованию действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и кандидатуре аудитора Общества.

10.4. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности и формирует независимое заключение о состоянии дел в Обществе. Выводы ревизионной комиссии доводятся до сведения акционеров Общества на общем собрании акционеров в виде заключения ревизионной комиссии, прилагаемого к годовому отчету Общества. Ревизионная комиссия силами контрольно-ревизионной службы проводит предварительную оценку целесообразности совершении операций, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности нестандартных операций.

10.5. Деятельность ревизионной комиссии Общества регламентируется Уставом и Положением о ревизионной комиссии Общества. Ревизионная комиссия действует самостоятельно и не зависит от указаний должностных лиц Общества.

10.6. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Общество обеспечивает участие в проверки его деятельности независимого аудитора из числа крупных международных аудиторских компаний. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. Условия договора, заключаемого с аудитором, в том числе размер оплаты его услуг, утверждаются Советом директоров.

10.7. Совет директоров обеспечивает создание системы управления рисками, которая позволила бы оценить риски, с которыми сталкивается Общество в процессе осуществления своей деятельности, и целью которой является минимизация негативных последствий таких рисков. Применение процедур внутреннего контроля является обязанностью исполнительных органов Общества.

11. ДИВИДЕНДЫ.

11.1. Политика Общества в отношении выплаты дивидендов существенно затрагивает интересы акционеров. Общество признает важность получения акционерами доходов в виде дивидендов от сделанных ими инвестиций путем приобретения акций Общества.

11.2. Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его акционеров при определении размеров дивидендных выплат, на повышении инвестиционной привлекательности Общества, на уважении и соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами. При этом Общество придерживается политики роста капитализации и периодической выплаты дивидендов, исходя из размера полученной чистой прибыли и потребностей развития Общества.

11.3. Порядок и условия принятия решения о выплате дивидендов, их размер, а также порядок их выплаты определены в Уставе Общества и в Положении о дивидендной политике Общества. Вопрос о возможности выплаты дивидендов по итогам за очередной период времени предварительно рассматривается комитетом по финансам и аудиту и комитетом по стратегическому планированию Совета директоров, исходя из полученных финансовых результатов за определенный период времени. Совет директоров на основании предложений комитетов рассматривает основные направления распределения прибыли и определяет долю прибыли, которую целесообразно направить на дивидендные выплаты.

11.4. Решение о выплате дивидендов и их размере принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.5. Выплата дивидендов осуществляется Обществом в сроки, определенные Уставом Общества и Положением о дивидендной политике Общества, а также решениями общего собрания акционеров.

12. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ.

12.1. Успешное решение задач и достижение целей в Обществе возможны лишь при наличии в нем условий для предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов между Обществом и его акционерами, а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы самого Общества.

12.2. В отношении корпоративных конфликтов Общество придерживается принципа предупреждения их появления и внимательного отношения к ним. Общество при возникновении корпоративного конфликта занимает позицию, основанную на соблюдении законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных документов Общества.

12.3. Предупреждение и учет корпоративных конфликтов в Обществе возлагается на Корпоративного секретаря Общества, который осуществляет данную работу совместно с Комиссией по работе с акционерами.

12.4. Комиссия по работе с акционерами создается на основании приказа Президента -Генерального директора и осуществляет свою деятельность на основании Положения, утверждаемого Советом директоров Общества. На рассмотрение Комиссии выносятся все спорные вопросы, возникающие между акционерами и Обществом, требующие тщательной проверки, изучения и принятия окончательного решения.

12.5. Если предметом корпоративного конфликта является вопрос, относящийся к компетенции Совета директоров, либо исполнительного органа Общества, то Совет директоров для разрешения данного конфликта может создать временный комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.

12.6. В случае невозможности урегулирования корпоративного конфликта между Обществом и акционером (группой акционеров) иным способом рассмотрение спора может быть перенесено по соглашению сторон в Третейский суд.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящий Кодекс вступает в силу с даты его утверждения решением Советом директоров Общества.

Изменения и дополнения в настоящий Кодекс вносятся решением Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества на своих заседаниях периодически рассматривает вопросы соблюдения настоящего Кодекса.

Общество будет совершенствовать настоящий Кодекс с учетом появления новых стандартов корпоративного поведения в российской и международной практике, интересов акционеров, Общества и третьих лиц.