

Утвержден решением
Совета директоров
ОАО АФК «Система»

Протокол № 14-04
от «10» июля 2004 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «СИСТЕМА»

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Москва

2004 г.

СОДЕРЖАНИЕ
Кодекса корпоративного поведения
ОАО «АФК «Система»

1. Общие принципы корпоративного поведения	
.1. Миссия, цели, стратегия развития ОАО АФК «Система»	3
.2. Корпоративное поведение	4
.3. Принципы построения отношений в группе компаний	4
.4. Социальная ответственность	6
 2. Корпоративное управление и корпоративные процедуры	
2.1. Подготовка и проведение общего собрания акционеров	7
2.2. Формирование и организация деятельности Совета директоров	9
2.3. Исполнительные органы и аппарат	13
2.4. Корпоративный секретарь	15
 3. Защита имущественных интересов инвесторов и акционеров	
3.1. Существенные корпоративные действия и корпоративные конфликты	15
3.2. Политика в области ведения реестра, использования прибыли и выплаты дивидендов	17
3.3. Процедуры контроля и управления рисками	17
 4. Раскрытие информации	19
 5. Заключительные положения	21

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

1.1. МИССИЯ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОАО АФК «СИСТЕМА»

ОАО АФК «Система» (далее Корпорация) является одной из крупнейших в России несырьевых диверсифицированных корпораций, владеющей и управляющей пакетами акций предприятий в различных отраслях экономики. Основные интересы Корпорации сосредоточены в телекоммуникациях, страховании, электронике и недвижимости. Корпорация активно работает на мировых финансовых рынках, а также участвует в стратегических альянсах с лидерами мировой экономики.

Миссия Корпорации отражает устремления акционеров развивать крупный, конкурентоспособный диверсифицированный бизнес в области высоких технологий, приносящий ценность обществу –

«Мы создаём лидеров бизнеса в сфере высоких технологий посредством инвестирования финансовых, интеллектуальных и управленческих ресурсов в интересах общества и акционеров».

Под высокими технологиями мы понимаем бизнесы и проекты, требующие большого приложения интеллектуальных ресурсов и ноу-хау. В своём росте мы не ограничены рынком России, но при осуществлении международных операций интересы России остаются приоритетными.

В соответствии с Миссией Корпорация ставит перед собой стратегические цели, основные из которых: диверсификация бизнес портфеля; обеспечение стабильного денежного потока от управляемых бизнесов; сохранение финансовой устойчивости; укрепление лидирующих позиций на ключевых рынках и совершенствование корпоративного управления и бизнес культуры.

Для достижения этих целей Корпорация определяет для себя ключевые принципы работы:

создание или приобретение перспективных компаний, способных стать лидерами на своих рынках;

активное участие в развитии и управлении этими компаниями путём разработки и реализации стратегии, назначение ключевых руководителей и посредством участия в советах директоров;

привлечение финансовых ресурсов для инвестирования в рост компаний бизнес портфеля;

стратегически обоснованный выход из проектов путём вывода бизнесов на российские и международные биржи, продажи либо слияния со стратегическими партнёрами.

1.2. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Целью настоящего Кодекса корпоративного поведения является:
обеспечение реализации в практике деятельности Корпорации прав и законных интересов акционеров и иных заинтересованных лиц;
обеспечение прозрачности информации о Корпорации, ее деятельности, результатах такой деятельности, органах управления, порядке и принципах принятия ими основных решений по развитию общества, а также содержанию этих решений;
создание атмосферы открытости, доверия и сотрудничества во взаимоотношениях между акционерным обществом, его акционерами, менеджерами, инвесторами, работниками, контрагентами, а также иными заинтересованными лицами.

Настоящий Кодекс включает в себя добровольно принимаемые ОАО «АФК «Система» дополнительные, по сравнению с действующим законодательством, обязательства в области корпоративных отношений. При этом Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» декларирует и подтверждает:

свое намерение строго следовать нормам и требованиям российского законодательства, в том числе корпоративного права и законодательства о рынке ценных бумаг;

свое намерение следовать в практике своей деятельности всем основным принципам российского кодекса корпоративного поведения, а также международным стандартам и рекомендациям;

свое стремление обеспечить соблюдение норм и требований действующего законодательства, а также стандартов лучшего корпоративного поведения в практике деятельности своих дочерних и зависимых обществ.

1.3. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ В ГРУППЕ КОМПАНИЙ

Основной своей задачей в отношении дочерних и зависимых компаний Корпорация считает содействие всестороннему развитию этих компаний в целях:

- увеличения оборотов, масштабов бизнеса, рентабельности и прибыльности, доли на рынке аналогичной продукции и услуг;
- обеспечения производства продукции и услуг самого высокого качества;
- роста уровня капитализации и стоимости компании в интересах всех акционеров.

Корпорация осуществляет управление развитием дочерних и зависимых компаний в интересах всех акционеров этих компаний. При

принятии управленческих решений Корпорация учитывает интересы иных акционеров, инвесторов, потребителей продукции дочерних компаний, а также других заинтересованных лиц, включая органы государственной власти и управления.

Корпорация осуществляет контроль за строгим соблюдением дочерними и зависимыми компаниями требований действующего корпоративного законодательства, уставов, внутренних документов компаний, является гарантом защиты прав и имущественных интересов других акционеров.

В целях реализации изложенных задач Корпорация:

рассматривает и принимает стратегии развития Корпорации в целом, а также отдельных бизнес - направлений;

контролирует их исполнение;

инвестирует собственные и заемные финансовые средства в развитие дочерних и зависимых обществ;

обеспечивает координацию деятельности и взаимодействие между компаниями, входящими в холдинг;

обеспечивает создание единого правового пространства для функционирования органов управления;

оказывает содействие в поиске и подборе квалифицированных управленческих кадров, формировании кадрового резерва, организации обучения руководителей и специалистов.

Корпорация предоставляет в распоряжение дочерних и зависимых компаний знания, навыки, интеллектуальный потенциал и иные возможности своих руководителей и специалистов.

Корпорация вырабатывает свою позицию по ключевым вопросам развития дочерних и зависимых компаний, и проводит ее в жизнь через представителей Корпорации в органах управления этих компаний.

Единое правовое пространство при решении таких вопросов, как планирование деятельности компании, составление бюджета; создание системы мотивации; определение компетенции и регламента работы советов директоров; создание механизмов управления рисками и др. обеспечивается через разработку Корпорацией типовых методических решений (типовых внутренних документов) и последующее утверждение этих документов органами управления дочерних и зависимых компаний с учетом их особенностей.

В целях повышения эффективности управления бизнесом Корпорация предоставляет дочерним обществам консалтинговые и управленческие услуги. Предоставление таких услуг осуществляется как на безвозмездной, так и на возмездной, договорной основе.

1.4. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОАО АФК «Система» осознает социальную ответственность бизнеса, свою социальную ответственность перед обществом.

Социальная ответственность означает:

- открытость и добросовестность во взаимоотношениях с государством. Корпорация раскрывает информацию о себе и о своей деятельности, что позволяет государству и общественности осуществлять должный контроль;
- лояльность и честность во взаимоотношениях с партнерами, контрагентами, персоналом. Корпорация разрабатывает и строго следует собственному кодексу этики; оказывает всестороннее содействие развитию этики бизнеса в практике российских компаний. Корпорация выражает готовность рассматривать бизнес – конфликты в Третейском суде и Комиссии по деловой этике РСПП;
- концентрацию финансовых и интеллектуальных ресурсов на приоритетном развитии высокотехнологичных видов бизнеса, способных оказать существенное влияние на рост экономического, технического потенциала и международного престижа России. Корпорация раскрывает долгосрочную стратегию своего развития. Проявляет заботу о качестве, экологической безопасности производимой продукции и услуг;
- заботу о персонале. Корпорация стремится обеспечить достойный уровень оплаты и условий труда на предприятиях Корпорации. Разрабатывает и реализует программы и планы мероприятий по расширению медицинского страхования, созданию условий для роста квалификации и уровня образования персонала, развитию спорта, досуга, иным аспектам социального развития трудовых коллективов;
- использование части прибыли Корпорации на финансирование социально значимых проектов и программ. Предприятия, входящие в состав Корпорации, создают благотворительный фонд с целью совместного финансирования таких проектов и программ, осуществления благотворительной деятельности. ОАО АФК «Система» содействует развитию корпоративного управления в России, осуществляя финансовую поддержку и участвуя в мероприятиях, проводимых в этих целях некоммерческими организациями.

Корпорация подготавливает и публикует консолидированную социальную отчетность.

ОАО АФК «Система» является членом Всемирного совета предпринимателей по устойчивому развитию. ОАО АФК «Система»

присоединилось к Глобальному договору, инициированному ООН для содействия формированию общих ценностей и принципов гражданской ответственности корпораций.

II. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

2.1. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» стремится создать максимально благоприятные условия для участия акционеров в работе общего собрания акционеров – высшего органа управления Общества. В этих целях Корпорация принимает на себя следующие дополнительные обязательства в отношении процедуры подготовки и проведения годового и внеочередных общих собраний акционеров.

1. Основным способом уведомления акционеров о предстоящем Общем собрании акционеров является вручение сообщения акционеру лично, под роспись. При невозможности осуществить уведомление таким способом, сообщение о предстоящем собрании направляется акционеру заказным почтовым отправлением.

2. Любой акционер вправе ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также получить выписку из этого Списка обратившись к корпоративному секретарю ОАО АФК «Система», в течение одного рабочего дня с момента такого обращения.

3. В процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров Корпорация предоставляет акционерам следующую дополнительную, по сравнению с действующим законодательством, информацию:

сведения о лице, предложившем вопрос в повестку дня собрания;

при избрании Совета директоров – краткие биографические данные о кандидате, наличие его согласия баллотироваться;

при принятии решения о реорганизации - обоснование целесообразности такой реорганизации;

при принятии решения об увеличении уставного капитала – обоснование целесообразности такого решения;

иную дополнительную информацию по усмотрению Совета директоров.

Акционер вправе ознакомиться с документами и информацией к общему собранию в офисе корпоративного секретаря, а также получить документы и информацию по электронной почте, направив соответствующий запрос корпоративному секретарю.

4. Корпорация стремится к тому, чтобы формулировки вопросов повестки дня, а также принимаемых решений не допускали их различного или неоднозначного толкования.

5. Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра Корпорации, не обязаны документарно подтверждать свои права при предъявлении требования о проведении внеочередного общего собрания; внесении предложений к повестке дня годового общего собрания акционеров, предложений по кандидатурам в выборные органы управления. Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в депозитарии, должны предоставить выписку со своего счета Депо, датируемую числом, отстоящим от даты направления соответствующего требования не более, чем на три рабочих дня.

6. Устав Корпорации предусматривает направление акционерам заказным почтовым отправлением или вручение под роспись бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания. Акционеры имеют право принять участие в работе общего собрания лично, а также представив в Корпорацию не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания заполненный и подписанный бюллетень для голосования. В этом случае при определении кворума и подведении итогов голосования Корпорация будет учитывать голоса, представленные такими бюллетенями для голосования.

Если такой бюллетень предоставляется корпоративному секретарю акционером лично, корпоративный секретарь должен убедиться в правильности его заполнения или указать акционеру на допущенные ошибки, которые могут повлечь признание бюллетеня недействительным.

7. Корпорация стремится подвести итоги голосования до завершения собрания.

8. Утверждаемое Советом директоров Положение об общем собрании акционеров помимо изложенного выше предусматривает:

однозначно трактуемый порядок определения полномочий и регистрации акционера и/или его представителя, прибывшего для участия в общем собрании акционеров Общества, обязательный для применения счетной комиссией;

присутствие на общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, членов Совета директоров, не являющихся акционерами, кандидатов в состав Совета директоров, представителей ревизионной комиссии и независимого аудитора, а также высших должностных лиц Корпорации;

регламент рассмотрения вопросов, предоставляющий акционерам возможность задать вопросы членам совета директоров и высшим должностным лицам Корпорации, а также иным лицам, принимающим

участие в работе собрания по каждому из рассматриваемых вопросов до момента голосования;

право акционеров обратиться за устными разъяснениями к должностным лицам Корпорации по поводу вопросов повестки дня собрания, проводимого в заочной форме;

право акционера потребовать копию своего бюллетеня для голосования по завершении собрания и оглашении результатов подсчета голосов.

9. По письменному требованию акционера копия протокола общего собрания акционеров может быть направлена ему по электронной почте. Отчет об итогах голосования, информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, раскрывается на сайте Корпорации в сети Интернет.

2.2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» играет ключевую роль:

в определении стратегии развития Корпорации, а также его дочерних компаний;

в контроле за деятельностью исполнительных органов Корпорации, а также за развитием дочерних компаний;

в обеспечении прав и соблюдении интересов акционеров, инвесторов и контрагентов Корпорации, иных заинтересованных сторон;

в решении наиболее важных вопросов финансово - хозяйственной деятельности Корпорации;

в обеспечении раскрытия информации о деятельности Корпорации.

Реализация ключевой роли Совета директоров в решении вышеперечисленных задач обеспечивается:

расширенной компетенцией Совета директоров;

высокими требованиями к персональному составу членов Совета директоров, их опыту и квалификации;

использованием прогрессивных схем организации работы Совета директоров;

созданием эффективной системы мотивации членов Совета директоров.

1. В дополнение к требованиям действующего законодательства Совет директоров наделяется следующими полномочиями:

- утверждение финансово – хозяйственных планов, бюджетов, инвестиционных программ развития Корпорации;
- утверждение крупных инвестиционных проектов;
- осуществление контроля за деятельностью высших менеджеров Корпорации;

- принятие решений об участии/прекращении участия Корпорации в иных хозяйственных обществах;
- рассмотрение вопросов стратегии развития Корпорации по приоритетным направлениям деятельности (бизнес – направлениям);
- создание комитетов Совета директоров, определение их полномочий, утверждение персонального состава комитетов;
- выдвижение кандидатов в советы директоров, ревизионные комиссии, а также на должность единоличного исполнительного органа дочерних компаний; возбуждение вопроса о досрочном прекращении их полномочий;
- выработка позиции Корпорации по ключевым вопросам развития крупнейших дочерних компаний, выносимым на рассмотрение общих собраний акционеров (советов директоров) этих компаний;
- создание системы управления рисками;
- утверждение условий контракта, заключаемого с Президентом Корпорации;
- утверждение требований к квалификации, а также принципов оценки работы и системы мотивации высших должностных лиц Корпорации;
- назначение Корпоративного секретаря ОАО АФК «Система» и прекращение его полномочий;
- принятие решения об отчуждении недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10 % балансовой стоимости активов Корпорации, а также внесении такого имущества в качестве обеспечения своих обязательств и обязательств третьих лиц;
- утверждение состава, объема и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую тайну.

Полная компетенция Совета директоров определяется Уставом Корпорации, порядок принятия решений, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров определяются в Положении о Совете директоров

2. Формирование Совета директоров

Корпорация стремится формировать свой Совет директоров из наиболее квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми Корпорации знаниями, навыками и опытом. В этих целях Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям разрабатывает и доводит до акционеров критериальные требования, предъявляемые к членам Совета директоров, носящие рекомендательный характер.

Совет директоров избирается кумулятивным голосованием.

В целях повышения объективности и обоснованности принимаемых решений Корпорация стремится обеспечить выдвижение и избрание в состав Совета директоров независимых директоров.

Независимым директором признается лицо:

не являющееся на момент избрания и не являвшееся в течение трех лет единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, штатным сотрудником Корпорации (а также супругами, родителями, братьями и сестрами, детьми таких лиц);

не являющееся аффилированным лицом Корпорации (за исключением члена Совета директоров);

не являющееся руководителем дочернего, зависимого общества;

не являющееся управляющим или должностным лицом управляющей компании Корпорации, ее дочернего или зависимого общества.

Корпорация стремится обеспечить оптимальное сочетание преемственности и обновления персонального состава Совета директоров.

3. Организация работы Совета директоров

Члены Совета директоров осуществляют руководство деятельностью Корпорации с учетом интересов его акционеров, менеджеров, инвесторов, контрагентов, работников, а также иных заинтересованных лиц, в том числе государственных интересов.

Работа Совета директоров строится на плановой основе.

Ключевая роль в организации работы Совета директоров принадлежит его Председателю. Председатель Совета директоров наделяется широкими полномочиями по планированию и организации работы совета директоров, контролю за деятельностью исполнительных органов. В случае равенства голосов при рассмотрении вопросов на заседании Совета директоров Председатель Совета директоров наделяется правом решающего голоса.

В целях принятия обоснованных решений члены Совета директоров вправе: запрашивать и получать у должностных лиц Корпорации любую информацию о деятельности Корпорации; привлекать к экспертизе проектов решений внешних независимых экспертов (в пределах, предусмотренных бюджетом Совета директоров); требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по рассматриваемому вопросу.

Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Корпорации, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывают информацию о нем Совету директоров.

Члены Совета директоров не вправе разглашать и пользоваться в своих интересах конфиденциальной и инсайдерской внутрикорпоративной информацией. Член Совета директоров заблаговременно уведомляет Председателя Совета директоров о своем намерении осуществить сделки с ценными бумагами Корпорации.

Ежегодно Совет директоров осуществляет оценку работы своих членов и их вклада в решение задач, стоящих перед Корпорацией. Результаты такой оценки являются основанием для определения размера

вознаграждения члена Совета директоров. Сведения о размере вознаграждения раскрываются в годовом отчете ОАО АФК «Система».

В целях разработки и предварительного рассмотрения наиболее важных решений, повышения обоснованности принимаемых решений, а также эффективного контроля за их исполнением в составе Совета директоров ОАО «АФК «Система» создаются комитеты совета директоров, в том числе Комитет по стратегии развития, Комитет по вознаграждениям и назначениям, Комитет по корпоративному поведению, Комитет по аудиту. К работе в комитетах могут привлекаться должностные лица общества и независимые внешние эксперты.

4. Порядок проведения заседаний и принятия решений

Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе.

Совет директоров проводит заседания не реже одного раза в месяц. Заседания могут проходить как в очной, так и в заочной форме.

Член Совета директоров, отсутствующий на заседании, имеет право выразить свое мнение по рассматриваемым вопросам повестки дня в письменной форме, направив его в Совет директоров до момента проведения заседания. Такое мнение будет учтено при подведении итогов голосования.

Наиболее важные вопросы, в том числе вопросы об определении приоритетных направлений деятельности Корпорации, образовании единоличного исполнительного органа и досрочном прекращении его полномочий, об увеличении уставного капитала, а также вопросы, поименованные в п.1 настоящего раздела Кодекса рассматриваются только на очных заседаниях Совета директоров.

Акционеры, владеющие двумя и более процентами акций Корпорации вправе потребовать проведения внеочередного заседания Совета директоров или включения предложенного ими вопроса в повестку дня планового заседания.

Порядок подготовки и проведения заседаний определяется Регламентом, утверждаемым Советом директоров. Данный регламент предусматривает:

- заблаговременное уведомление членов совета директоров о предстоящем заседании в наиболее удобной для них форме;

- заблаговременное, не менее чем за три дня до проведения заседания, предоставление материалов по вопросам повестки дня;

- участие в заседаниях Совета директоров должностных лиц Корпорации, способных предоставить информацию, необходимую членам Совета директоров для принятия обоснованных решений по рассматриваемым вопросам;

- предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на заседание Совета директоров, на комитетах Совета директоров и/или совещаниях при Президенте Корпорации;

предоставление членам Совета директоров возможности ознакомиться с заключением органа, осуществлявшего предварительное рассмотрение вопроса;

определение в решениях Совета директоров лиц, ответственных за исполнение принятого решения.

В ОАО АФК «Система» создана и действует эффективная система контроля исполнения принятых решений.

5. Международный консультационный Совет

В целях проведения независимых экспертиз и оказания консультаций по важнейшим вопросам стратегии развития Корпорации, а также внедрения в ОАО АФК «Система» мирового опыта в области корпоративного управления при Совете директоров Корпорации создан Международный консультационный Совет (МКС). В состав МКС входят представители российских и зарубежных деловых кругов, общественности, видные ученые и деятели культуры. Заседания МКС проводятся не реже двух раз в год. Принимаемые решения носят рекомендательный характер.

Основными задачами МКС являются:

- анализ и оценка различных направлений бизнеса и проектов, намечаемых к реализации ОАО АФК «Система», а также дочерними и зависимыми компаниями ОАО АФК «Система»;
- разработка предложений и рекомендаций для руководства ОАО АФК «Система» по различным направлениям деятельности ОАО АФК «Система»;
- оказание содействия в продвижении интересов ОАО АФК «Система» в России и за рубежом, а также создание положительного имиджа в российских, зарубежных политических, деловых и культурных кругах.

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И АППАРАТ КОРПОРАЦИИ

Руководство текущей деятельностью Корпорации осуществляется Президентом ОАО АФК «Система», который является единоличным исполнительным органом Корпорации.

1. Президент назначается и освобождается от должности Советом директоров Корпорации. Срок полномочий Президента - 3 года.

На должность Президента может быть назначено лицо, обладающее высокой квалификацией, опытом руководства холдинговой компанией, безупречной личной репутацией. На должность Президента не может быть назначено лицо, имеющее судимости за преступления в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг.

Президент должен воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами

Корпорации. При возникновении такого конфликта Президент обязан уведомить о нем Совет директоров.

Президент не вправе совмещать руководство текущей деятельностью Корпорации с иными видами деятельности, за исключением участия в советах директоров крупнейших компаний по согласованию с Советом директоров Корпорации.

2. Признавая ключевую роль единоличного исполнительного органа в организации выполнения решений общего собрания акционеров, Совета директоров, достижении стратегических и тактических целей развития Корпорация наделяет своего Президента широкими полномочиями, отражаемыми в Уставе ОАО АФК «Система» и контракте, заключаемом Корпорацией с Президентом. Президент в рамках своей компетенции обладает свободой принятия решений.

3. Президент подотчетен в своей деятельности Совету директоров Корпорации. Президент представляет Совету директоров Корпорации квартальный и годовой отчеты о проделанной работе, отчеты о финансовом положении Корпорации с пояснениями и приложением соответствующей финансовой документации.

4. В целях всестороннего рассмотрения и анализа подготавливаемых решений при Президенте создается постоянно действующее совещание, в состав которого входят как руководители основных структурных подразделений аппарата управления Корпорации, так и лица, исполняющие функции единоличных исполнительных органов в крупнейших дочерних и зависимых обществах ОАО АФК «Система». Персональный состав участников совещания устанавливается Президентом. Деятельность Совещания осуществляется на основании Положения.

Решения Совещания носят рекомендательный характер и не снимают личной ответственности с Президента Общества за принимаемые им решения.

5. Президент возглавляет работу аппарата управления Корпорации. Организационную структуру Корпорации утверждает Совет директоров.

6. В Корпорации действует Положение о мотивации, предусматривающее стимулирование труда руководителей и специалистов аппарата управления, основанное на определении личного вклада каждого из работников в достижение высоких конечных результатов ОАО АФК «Система». Положение о мотивации утверждается Советом директоров Корпорации.

2.4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Совет директоров ОАО АФК «Система» назначает Корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь Общества – должностное лицо, отвечающее за соблюдение правил и процедур корпоративного поведения, установленных действующим законодательством РФ, настоящим Кодексом, иными внутренними нормативными актами Корпорации.

Основными задачами Корпоративного секретаря являются:

организация разработки и последующая актуализация Кодекса корпоративного поведения ОАО АФК «Система», внутренних нормативных документов Общества, регламентирующих деятельность органов управления и порядок реализации корпоративных процедур;

организация подготовки и обеспечение проведения общего собрания акционеров;

обеспечение работы Совета директоров;

организация хранения документов и раскрытия информации об Обществе;

организация взаимодействия между Корпорацией и ее акционерами;

контроль исполнения норм законодательства, принятых правил и процедур корпоративного поведения;

координация и методическое руководство работой секретарей советов директоров (корпоративных секретарей) дочерних и зависимых обществ ОАО АФК «Система».

Положение о Корпоративном секретаре утверждается Советом директоров.

Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от должности приказом Президента на основании соответствующего решения Совета директоров и подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Корпорации. При необходимости формируется аппарат Корпоративного секретаря.

III. ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТИТОРОВ И АКЦИОНЕРОВ

3.1. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ

Под существенными корпоративными действиями ОАО АФК «Система» с учетом специфики Корпорации признаются:

- совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- совершение сделок по продаже (приобретению) акций, паев, долей участия в уставном капитале иных компаний;
- продажа акционерами 30% (и более) размещенных обыкновенных акций Корпорацией;
- реорганизация и ликвидация Общества;

- уменьшение или увеличение уставного капитала Корпорации; внесение изменений в Устав ОАО АФК «Система», затрагивающих деятельность органов управления Корпорации, права акционеров;
- реорганизация структуры холдинга и системы управления дочерними и зависимыми обществами;
- иные существенные корпоративные действия, признаваемые таковыми в соответствии с действующим законодательством.

1. При принятии решений по вопросам, обладающим признаками существенных корпоративных действий (в том числе решений о вынесении соответствующих вопросов на общее собрание акционеров) Совет директоров всесторонне изучает возможные последствия таких решений, при необходимости – привлекает внешних экспертов. При рассмотрении таких вопросов обязательно учитываются мнения независимых директоров.

2. При необходимости Совет директоров привлекает к экспертизе условий крупных сделок и сделок с заинтересованностью аудитора и/или независимого оценщика.

3. При продаже акционером Общества более чем 30% акций Корпорации иному лицу акционеру рекомендуется предварительно уведомить Совет директоров Корпорации о предстоящей сделке.

4. В случае реорганизации ОАО АФК «Система», предусматривающей конвертацию акций, оценка рыночной стоимости акций, участвующих в конвертации, проводится независимым оценщиком.

5. Корпорация стремится осуществлять профилактику корпоративных конфликтов. Основным инструментом такой профилактики является публичное раскрытие информации о деятельности Корпорации.

6. ОАО АФК «Система» декларирует свое стремление не вступать в корпоративные конфликты со своими дочерними и зависимыми обществами, а также акционерами этих компаний, решая все возникающие проблемы посредством переговоров.

3.2. ПОЛИТИКА ОАО АФК «СИСТЕМА» В ОБЛАСТИ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ И ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

1. Основным способом удовлетворения имущественных интересов акционеров по извлечению доходов из акций Корпорации ОАО АФК «Система» рассматривает рост капитализации Корпорации.

2. При наличии прибыли Корпорация стремится выплачивать своим акционерам дивиденды.

Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов в форме, наиболее приемлемой для акционеров Корпорации.

3. Оставшаяся прибыль преимущественно направляется на финансирование уставной деятельности. Решение об использовании прибыли, оставленной в распоряжении Корпорации, принимает Президент ОАО АФК «Система», руководствуясь утвержденным Советом директоров бюджетом развития Корпорации.

Часть прибыли Корпорации по решению Совета директоров может быть использована на финансирование спонсорских проектов и на благотворительные цели.

4. В целях обеспечения защиты прав собственности акционеров на акции ОАО «АФК «Система», создания наиболее благоприятных условий для реализации акционерами своих прав распоряжаться принадлежащими им акциями, Корпорация передает на договорной основе систему ведения реестра своих акционеров регистратору, имеющему лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, являющемуся одним из лидеров отрасли, а также обладающему безупречной репутацией. Регистратором ОАО АФК «Система» является ОАО «Реестр».

3.3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

ОАО АФК «Система» признает необходимость формирования системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и управления рисками как важного элемента обеспечения стабильности развития Корпорации, защиты интересов акционеров и инвесторов.

1. Организация контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Корпорации, подготовка предложений по персональному составу Ревизионной комиссии ОАО АФК «Система», подготовка рекомендаций по выбору независимого аудитора, координация деятельности органов Корпорации и внешних организаций в процессе осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью возлагаются на создаваемый в Корпорации Комитет Совета директоров по аудиту.

2. Основу системы повседневного контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Корпорации составляет контроль за соответствием всех проводимых сделок утвержденному бюджету Корпорации. В Корпорации утверждена процедура внесения изменений в бюджет при возникновении необходимости осуществления сделок, не предусмотренных бюджетом.

3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО АФК «Система», контроль за соблюдением в практике деятельности Корпорации норм и требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов Корпорации, осуществляет Контрольно – ревизионное

управление ОАО АФК «Система (КРУ). Руководитель КРУ назначается и освобождается от должности Приказом Президента на основании решения Совета директоров ОАО АФК «Система». В Корпорации утвержден Регламент проведения проверок.

4. В порядке контроля Совет директоров ОАО АФК «Система» периодически заслушивает доклады исполнительного органа и должностных лиц Корпорации о результатах развития Корпорации, исполнении утвержденных планов и принятых решений.

5. Корпорация составляет консолидированную финансовую отчетность в стандарте US GAAP. Корпорация раскрывает такую отчетность для всех заинтересованных лиц один раз в полугодие.

6. Достоверность данных финансовой и бухгалтерской отчетности Корпорации подтверждается заключениями независимых аудиторов, не связанных имущественными или иными интересами с ОАО АФК «Система». При этом в целях повышения обоснованности аудиторских заключений Корпорация привлекает различные компании для осуществления аудита в соответствии со стандартами, нормами и правилами российского бухгалтерского учета и законодательства; и для проведения аудита в соответствии с международным стандартом US GAAP. К аудиту консолидированной финансовой отчетности, составленной по международным стандартам, привлекается международно признанная аудиторская компания.

Корпорация стремится отбирать аудиторские компании на конкурсной основе.

Условия договора, заключаемого с аудиторами, в том числе размер оплаты его услуг, утверждаются Советом директоров Корпорации.

7. В ОАО АФК «Система» создан механизм своевременного выявления, профилактики и минимизации рисков, закрепленный в Положении по управлению рисками, утвержденном Советом директоров Корпорации. Оценка и реагирование на стратегические риски и риски окружения осуществляется во взаимодействии с дочерними и зависимыми обществами. Совет директоров периодически рассматривает доклады исполнительного органа, содержащие анализ и оценку рисков, имеющих место в деятельности Корпорации, а также мероприятия по их преодолению.

8. ОАО АФК «Система» осуществляет контроль за деятельностью дочерних и зависимых обществ, в том числе посредством участия в формировании персонального состава их ревизионных комиссий, систематическом анализе документов и информации, подлежащих предоставлению акционерам в соответствии с требованиями действующего законодательства.

ОАО АФК «Система» принимает меры к формированию в этих обществах эффективной системы управления рисками.

IV. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ОАО АФК «Система» рассматривает гласность, прозрачность информации о деятельности Корпорации и ее финансовых результатах как механизм обеспечения контроля за деятельностью Корпорации со стороны ее акционеров, государства и общества в целом, важнейший инструмент для повышения доверия к обществу со стороны его инвесторов и контрагентов.

ОАО АФК «Система» обеспечивает полноту, достоверность раскрываемой информации, оперативность ее предоставления, доступность информации для всех акционеров и иных заинтересованных лиц.

1. Информационная политика Корпорации: объем, способы и сроки публичного раскрытия информации, а также предоставления информации акционерам и иным лицам определяется Положением об информационной политике, утвержденном Советом директоров ОАО АФК «Система».

2. Корпорация принимает на себя дополнительные по сравнению с действующим законодательством обязательства по публичному раскрытию информации о своей деятельности в следующих объемах:

- общие сведения о Корпорации, миссии, целях и задачах ее деятельности, органах управления, структуре и функциях основных подразделений аппарата управления, видах бизнеса, осуществляемых Корпорацией и входящих в ее состав крупнейших компаниях, текущей стратегии развития. Данная информация раскрывается в форме ежегодной публикации Белой Книги ОАО АФК «Система», а также Годового отчета ОАО АФК «Система».
- консолидированная финансовая отчетность в международных стандартах US GAAP – аудированная годовая и по обзору аудиторов полугодовая, а также комментарии менеджмента по результатам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период. Данная информация подлежит раскрытию дважды в год, не позднее 180 дней с окончания отчетного периода. Основной формой раскрытия информации является ее публикация на сайте Корпорации в сети Интернет по адресу: www.sistema.ru. Дополнительными формами раскрытия информации являются: пресс-конференции для российских и зарубежных СМИ, телеконференции для инвесторов и аналитиков, презентации для инвесторов в крупнейших международных финансовых центрах;
- неконсолидированная финансовая отчетность ОАО АФК «Система» по РСБУ. Данная информация подлежит раскрытию на ежегодной основе в периодической печати и на сайте Корпорации в сети Интернет;
- сведения об акционерах, владеющих 1 и более процентов акций Корпорации. Данная информация раскрывается на сайте Корпорации в сети Интернет.

- сведения о персональном составе органов управления, главном бухгалтере, вице – президентах Корпорации, корпоративном секретаре с указанием кратких биографических данных. Данная информация раскрывается на сайте Корпорации в сети Интернет, в годовом отчете, а также в составе Белой книги ОАО АФК «Система»;
- сведения об основных компаниях, акциями которых владеет ОАО АФК «Система» Данная информация раскрывается на сайте Корпорации в сети Интернет, а также в составе Белой книги ОАО АФК «Система»;
- устав в действующей редакции, Кодекс корпоративного поведения, Положения об органах управления. Данная информация раскрывается на сайте Корпорации в сети Интернет, а также предоставляется в электронном или печатном виде по требованию акционеров и иных заинтересованных лиц;
- информация о Комитетах Совета директоров, созданных в Корпорации с указанием их основных функций. Данная информация раскрывается на сайте Корпорации в сети Интернет;
- информация о важнейших решениях, принятых на заседаниях Совета директоров. Данная информация раскрывается на сайте Корпорации в сети Интернет;
- краткая информация о важнейших внутренних документах, принятых Корпорацией. Данная информация раскрывается на сайте Корпорации в сети Интернет;
- информация об основных текущих событиях в жизни ОАО АФК «Система». Данная информация раскрывается на сайте Корпорации в сети Интернет;
- история создания и развития ОАО АФК «Система» Данная информация раскрывается на сайте Корпорации в сети Интернет;
- пресс-релизы публикаций, посвященных деятельности Корпорации. Данная информация раскрывается на сайте Корпорации в сети Интернет.

3. Информационное обслуживание инвесторов. В целях создания максимально благоприятных условий для удовлетворения информационных потребностей инвесторов и кредиторов Корпорации в структуре ее аппарата действует Управление по связям с инвесторами. Основной задачей Управления является налаживание максимально эффективной двусторонней коммуникации между Корпорацией и инвестиционным сообществом через предоставление инвесторам, кредиторам, аналитикам и финансовым СМИ, а также иным заинтересованным сторонам, необходимой информации о финансовой и операционной деятельности Корпорации и информирование органов управления ОАО АФК «Система» о ситуации на финансовых рынках и отношении инвестиционного сообщества к деятельности АФК «Система» с целью достижения ценными бумагами Корпорации их справедливой стоимости.

4. Ответственность за предоставление акционерам информации об обществе, поименованной в 89 статье ФЗ «Об акционерных обществах» в том числе копий документов, лежит на Корпоративном секретаре.

5. Защита конфиденциальной информации.

Органы управления Корпорации утверждают перечень документов, составляющих коммерческую тайну. Органы управления Корпорации утверждают Инструкцию по обеспечению защиты коммерческой тайны, принимают иные необходимые меры по организации хранения, ограничению доступа, защите информации, составляющей коммерческую или служебную тайну. Контроль за реализацией установленных мероприятий по защите конфиденциальной информации возлагается на Президента ОАО АФК «Система».

6. Предотвращение использования инсайдерской информации.

Органы управления Корпорации утверждают перечень инсайдерской информации, а также перечень лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации. В контракты, заключаемые Корпорацией с указанными лицами, включаются условия о неразглашении и не использовании в целях личного обогащения доступной этим лицам инсайдерской информации. Контроль за соблюдением режима использования инсайдерской информации возлагается на Президента Корпорации.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Кодекс вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров ОАО АФК «Система»

В течение шести месяцев с момента утверждения Кодекса ОАО АФК «Система» приводит свой Устав и Положения об органах управления в соответствие с изложенными в Кодексе требованиями и обязательствами, а также разрабатывает и утверждает иные внутренние нормативные акты, предусмотренные Кодексом.

Комитет Совета директоров ОАО АФК «Система» по корпоративному управлению осуществляет строгий контроль за соблюдением норм и требований Кодекса органами управления и должностными лицами Корпорации. Комитет Совета директоров по корпоративному управлению рассматривает письма, заявления и обращения любых заинтересованных лиц, содержащие информацию о случаях нарушения норм и требований Кодекса, принимает меры к их устранению.

Настоящий Кодекс будет пересматриваться и совершенствоваться по мере роста числа акционеров Корпорации, накопления положительного опыта корпоративного управления, появления новых российских и международных стандартов и требований в отношении корпоративного поведения компании.

Текст Кодекса публикуется на сайте Корпорации в сети Интернет, а также издается отдельной брошюрой и является доступным для всех заинтересованных лиц.