

# **Открытое акционерное общество «ПРОТЕК»**

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета директоров

ОАО «ПРОТЕК»

Протокол № 790 от «08» февраля 2013 г.

Председатель Совета директоров

ОАО «ПРОТЕК»

\_\_\_\_\_ В.С. Якунин

## **КОДЕКС корпоративного поведения в Открытом акционерном обществе «ПРОТЕК»**

новая редакция

**МОСКВА  
2013 г.**

**Содержание:**

1. Введение
2. Термины и понятия
3. Основные принципы корпоративного поведения
4. Акционеры общества и Общее собрание акционеров
5. Совет директоров общества
6. Единоличный исполнительный орган общества
7. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества
8. Раскрытие информации об обществе
9. Дивиденды
10. Урегулирование корпоративных конфликтов
11. Заключительные положения

## **1. ВВЕДЕНИЕ**

- 1.1. Настоящий Кодекс корпоративного поведения в Открытом акционерном обществе «ПРОТЕК» разработан в соответствии с рекомендациями и нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам России, требованиями бирж, а также в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и локальных нормативных актов Общества.
- 1.2. Кодекс корпоративного поведения и локальные нормативные акты Общества представляют собой единую систему корпоративного поведения, которая основывается на требованиях российского законодательства, лучшей российской и международной практике корпоративного управления, в том числе Кодексе корпоративного поведения Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации (ФКЦБ РФ).
- 1.3. Настоящий Кодекс корпоративного поведения направлен на совершенствование и систематизацию корпоративного поведения в Обществе, обеспечение большей прозрачности управления Обществом, защиту интересов акционеров и подтверждение готовности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного поведения.
- 1.4. Следование положениям настоящего Кодекса призвано обеспечить достижение нового уровня корпоративного управления, формирование положительного взаимодействия между органами управления и акционерами Общества, поддержание устойчивого роста финансовых показателей, а также формирование положительного имиджа Общества в глазах акционеров, сотрудников, партнеров и потенциальных инвесторов.
- 1.5. Признавая важность высокого уровня корпоративного поведения, Общество при осуществлении своей деятельности будет следовать изложенным в настоящем Кодексе принципам и стандартам.

## **2. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ КОДЕКСЕ**

- 2.1. Кодекс – Кодекс корпоративного поведения в Открытом акционерном обществе «ПРОТЕК».
- 2.2. Общество – Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».
- 2.3. Корпоративное поведение – разнообразные действия и процессы, связанные с управлением Обществом, обеспечивающие контроль за его деятельностью и включающие отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительным органом Общества в интересах акционеров Общества.

## **3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

- 3.1. Корпоративное поведение Общества основывается на следующих принципах:
  - соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, а также следование общепринятым стандартам и принципам корпоративного поведения;
  - равное отношение ко всем акционерам, владеющим акциями одного типа (категории);
  - добросовестное осуществление всеми акционерами, Обществом, его органами управления, должностными лицами и иными заинтересованными лицам своих прав, недопущение случаев злоупотребления правом;

- обеспечение высокого уровня деловой этики в отношениях с акционерами, инвесторами, партнерами и работниками;
  - обеспечение возможности акционеров осуществлять свои права и законные интересы;
  - осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа Общества, а также подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров;
  - обеспечение эффективного участия независимых членов Совета директоров в работе Совета директоров Общества;
  - осуществление исполнительным органом Общества разумного, добросовестного и эффективного руководства деятельностью Общества, а также его подотчетность Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества;
  - своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
  - эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  - обеспечение эффективности системы внутреннего контроля и внешнего аудита;
  - активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов и капитализации Общества;
  - обеспечение своевременного и полного раскрытия достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.
- 3.2. Общество стремится к обеспечению соответствия принципам, изложенным в настоящем Кодексе.
- 3.3. Общество понимает важность корпоративного управления в своих дочерних и зависимых обществах и будет стремиться к внедрению в практику их деятельности современных принципов корпоративного поведения, предусмотренных настоящим Кодексом.

#### **4. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА И ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 4.1. Акционеры Общества обладают совокупностью прав, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.
- 4.2. Акционеры Общества имеют право и возможность по своему усмотрению свободно и быстро распоряжаться принадлежащими им акциями в рамках, не противоречащих действующему законодательству и не нарушающих права и интересы других лиц. Общество не вправе ущемлять права существующих и потенциальных акционеров, устанавливая ограничения на приобретение и продажу акций.
- 4.3. Общество обязано обеспечить своим акционерам надежную и эффективную систему учета прав на принадлежащие им акции. Для этого Общество обеспечивает ведение реестра акционеров Общества независимым регистратором, имеющим надлежащую техническую базу, системы контроля и большой опыт работы на рынке ценных бумаг.
- 4.4. Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров. Для этого Общество обеспечивает в соответствии с

действующим законодательством право акционеров требовать созыва Общего собрания акционеров, вносить предложения в повестку дня собрания, выдвигать кандидатов для избрания в органы управления Общества, возможность акционеров знакомиться с материалами к собранию, а также возможность реализации каждым акционером Общества права голоса.

- 4.5. Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами и обязаны выполнять требования, возложенные на них действующим законодательством и Уставом Общества. Акционеры Общества не должны предпринимать действия, нацеленные на причинение вреда или ущерба другим акционерам Общества или Обществу.
- 4.6. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством и Уставом Общества.
- 4.7. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров:
  - 4.7.1. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определен Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.
  - 4.7.2. В соответствии с Уставом Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если действующим законодательством не предусмотрен больший срок.
  - 4.7.3. Общество стремится к тому, чтобы сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводилось до сведения акционеров различными способами – направление сообщения по почте, опубликование в ленте новостей. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров иными способами оповещения (публикация в средствах массовой информации, размещение на официальном сайте Общества в сети Интернет и т.д.)
  - 4.7.4. При формировании повестки дня Общего собрания акционеров Общество определяет вопросы повестки дня таким образом, чтобы избежать различного или неоднозначного их толкования.
  - 4.7.5. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, определяется законодательством. Общество обеспечивает своим акционерам возможность ознакомиться с материалами к Общему собранию акционеров в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если более ранний срок не предусмотрен действующим законодательством. Указанные материалы также должны быть доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.
  - 4.7.6. Совет директоров вправе принимать решения о предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, иной информации (материалов), помимо предусмотренной законодательством.
  - 4.7.7. Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте по месту нахождения Общества, если иное не предусмотрено Уставом или Положением об Общем собрании акционеров Общества.
- 4.8. Проведение Общего собрания акционеров:
  - 4.8.1. Общество обеспечивает порядок ведения Общего собрания акционеров, гарантирующий равную возможность всем акционерам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие вопросы по повестке дня.
  - 4.8.2. Общество следует такой процедуре регистрации участников Общего собрания акционеров, которая не создает препятствий для участия в нем.

- 4.8.3. Исполнительный орган Общества, члены Совета директоров и Ревизионной комиссии присутствуют на Общем собрании акционеров, предоставляют квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.
- 4.8.4. Общество стремится к тому, чтобы итоги голосования, как правило, оглашались до закрытия Общего собрания акционеров.

## **5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в рамках своей компетенции, определенной законодательством и Уставом Общества. Совет директоров является ключевым звеном системы корпоративного поведения (управления) Общества, обеспечивая эффективное управление Обществом, взаимодействие между органами Общества, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов акционеров.
- 5.2. Состав и порядок формирования Совета директоров Общества, принципы и порядок его деятельности, включая порядок проведения заседаний, права и обязанности членов Совета директоров закреплены в Уставе и Положении о Совете директоров Общества.
- 5.3. Состав Совета директоров Общества обеспечивает максимально эффективное осуществление возложенных на него функций.
- 5.4. При исполнении указанных функций Совет директоров активно взаимодействует, в том числе через комитеты Совета директоров, с аудитором Общества, подразделением Общества, осуществляющим функции внутреннего контроля, другими органами и подразделениями Общества, его должностными лицами.
- 5.5. Общество стремится к максимальной эффективности деятельности Совета директоров, что обеспечивается высокой квалификацией членов Совета директоров. Общество признает, что в целях формирования внешней и объективной позиции по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, в его состав должны входить независимые директора.
- 5.6. Независимый член Совета директоров должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым.
- 5.7. Сведения о независимых членах Совета директоров раскрываются в годовом отчете Общества.
- 5.8. Все члены Совета директоров должны:
- добросовестно и разумно исполнять возложенные на них обязанности и принимать решения исключительно в интересах Общества;
  - быть лояльными по отношению к Обществу;
  - действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями, задачами и принципами деятельности Общества;
  - не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную и/или инсайдерскую информацию Общества;
  - принимать обоснованные решения по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества, после ознакомления со всеми необходимыми материалами и информацией, оценивая при этом потенциальные риски и возможные негативные последствия для Общества;
  - не голосовать по вопросам в принятии решений, по которым у них имеется личная заинтересованность;
  - воздерживаться от действий, которые приведут или могли бы привести к конфликту интересов.

- 5.9. Члены Совета директоров обязаны письменно уведомлять Общество о владении ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, о намерении совершить сделки с такими ценными бумагами, о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.
- 5.10. Совет директоров Общества возглавляется Председателем, который обеспечивает эффективную работу и организацию деятельности Совета директоров, а также конструктивное взаимодействие его с иными органами Общества.
- 5.11. Для реализации своих функций Совет директоров создает постоянно действующие комитеты, действующие на основании Положений о соответствующих комитетах при Совете директоров Общества.
- 5.12. Комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.
- 5.13. В Обществе создаются следующие комитеты при Совете директоров:
- по аудиту;
  - по мотивации;
  - по стратегическому планированию и рискам.
- В случае необходимости по решению Совета директоров могут быть сформированы и другие постоянно действующие или временные комитеты.
- 5.14. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров. Комитет не является органом Общества.

## **6. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Оперативное управление Обществом и руководство его текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган – Президент Общества.
- 6.2. Президент Общества действует в интересах Общества, добросовестно и разумно реализует свои права и исполняет обязанности, осуществляет руководство деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить рост стоимости активов Общества и возможность развития Общества.
- 6.3. В своей деятельности Президент Общества руководствуется Уставом и Положением о Президенте Общества.
- 6.4. Президент Общества избирается Советом директоров Общества.
- 6.5. В целях обеспечения доверия акционеров Общество предъявляет высокие требования к личностным и профессиональным качествам Президента Общества.
- 6.6. Президент подотчетен в своей деятельности Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
- 6.7. Компетенция Президента приведена в Уставе Общества.
- 6.8. Общество стремится к тому, чтобы размер вознаграждения Президента соответствовал его профессиональной квалификации, учитывал реальный вклад в результаты деятельности Общества.

## **ГЛАВА 7. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Общество обеспечивает создание и эффективное функционирование системы регулярного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.
- 7.2. В систему контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества входят:

- Комитет по аудиту при Совете директоров Общества;
  - Ревизионная комиссия Общества;
  - независимая аудиторская организация (аудитор);
  - структурное подразделение Общества, осуществляющее функции внутреннего аудита – Управление аудита.
- 7.3. Состав Комитета по аудиту при Совете директоров, Ревизионной комиссии и Управления аудита Общества должен позволять осуществлять эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Конкретные требования к лицам, входящим в состав указанных органов, устанавливаются внутренними документами Общества.
- 7.4. Комитет по аудиту осуществляет оценку эффективности процедур внутреннего контроля в Обществе, выработку предложений по их совершенствованию, оценивает, была ли аудиторская проверка проведена в соответствии с установленным порядком, не упущены ли аудиторской организацией (аудитором) при проведении проверки те или иные вопросы. Заключение аудиторской организации (аудитора) представляется для оценки Комитету по аудиту до представления его акционерам на Общем собрании акционеров.
- 7.5. Ревизионная комиссия Общества на основании Устава Общества и Положения о ревизионной комиссии Общества проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности и формирует независимое заключение о состоянии дел в Обществе. Выводы ревизионной комиссии доводятся до сведения акционеров на Общем собрании акционеров в виде заключения ревизионной комиссии Общества.
- 7.6. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами, из числа крупнейших аудиторских компаний. Предварительная оценка кандидатов в аудиторские организации осуществляется Комитетом по аудиту.
- 7.7. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества.

## **ГЛАВА 8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

- 8.1. Общество признает важность предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной и объективной информации об Обществе.
- 8.2. Общество ставит перед собой цель своевременно и регулярно доносить существенную информацию о деятельности Общества 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.
- 8.3. Основными принципами информационной политики Общества являются:
- регулярность и оперативность предоставления информации;
  - обеспечение равного, беспрепятственного и необременительного доступа всех заинтересованных лиц к информации;
  - объективность, полнота и достоверность содержания информации;
  - нейтральность информации, т.е. исключение возможности преимущественного удовлетворения интересов одной аудитории перед другой (информация не является нейтральной если выбор ее содержания или формы предоставления имеет целью достижение определенных результатов или наступление последствий);
  - обеспечение возможности свободного и необременительного доступа акционеров и иных заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации;

- соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и учетом его коммерческих интересов.
- 8.4. Общество обеспечивает своевременное и полное раскрытие информации о существенных корпоративных событиях, следуя нормам действующего законодательства Российской Федерации, требованиям Устава Общества и иных внутренних документов Общества.
- 8.5. Общество прилагает все усилия для защиты своих коммерческих интересов при информационной открытости. Внутренними документами Общества закреплены критерии отнесения информации к конфиденциальной и инсайдерской, а также закреплена ответственность органов и работников Общества за обеспечение режима конфиденциальности.
- 8.6. Раскрываемая Обществом информация носит сбалансированный и объективный характер, который, прежде всего, выражается в том, что Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, понимая важность такой информации для акционеров и потенциальных инвесторов.
- 8.7. В сети Интернет на официальном сайте Общества [www.protek-group.ru](http://www.protek-group.ru), и на сайте распространителя информации на рынке ценных бумаг [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13943](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13943) размещается вся необходимая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **ГЛАВА 9. ДИВИДЕНДЫ**

- 9.1. Общество осознает важность получения акционерами дохода от инвестиций в акции Общества.
- 9.2. Общество придерживается долгосрочной политики роста капитализации и стремится к систематической выплате дивидендов своим акционерам. Общество будет стремиться наряду с ростом активов Общества увеличивать размер выплачиваемых акционерам Общества дивидендов, исходя из размера полученной чистой прибыли, а также потребностей в развитии Общества.
- 9.3. Решение общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов, должно позволять акционерам Общества получать необходимую информацию о размере и порядке выплаты дивидендов. При этом определяемый в решении общего собрания акционеров Общества порядок выплаты дивидендов должен быть прост и понятен акционерам в целях исключения возможности введения акционеров в заблуждение относительно размера дивидендов.
- 9.4. Общество принимает на себя обязательство выплачивать акционерам дивиденды в объявленном размере.
- 9.5. Выплата дивидендов осуществляется в порядке и в сроки, установленные решением общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов.
- 9.6. Порядок выплаты дивидендов в максимальной степени должен способствовать реализации права акционера на их получение.

## **ГЛАВА 10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ**

- 10.1. Своевременное предупреждение и справедливое урегулирование корпоративных конфликтов, затрагивающих интересы Общества, позволяет обеспечить соблюдение и защиту прав и интересов акционеров, а также деловой репутации Общества.

- 10.2. Общество прилагает все усилия для своевременного предупреждения и выявления корпоративных конфликтов на самой ранней стадии их развития. При возникновении корпоративного конфликта Общество стремится обеспечить его справедливое и беспрепятственное урегулирование, основываясь на нормах действующего законодательства Российской Федерации.
- 10.3. Рассмотрение и урегулирование корпоративных конфликтов органами управления Общества осуществляется в соответствии с их компетенцией. При урегулировании корпоративных конфликтов Общество обеспечивает разумное поведение во взаимоотношениях с акционерами и стремится выработать законное и обоснованное решение, отвечающее интересам Общества и его акционеров.

## **11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 11.1. Настоящий Кодекс, а также любые изменения и дополнения к нему утверждаются и вводятся в действие решением Совета директоров Общества.
- 11.2. В случае изменения законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, а также Устава Общества, настоящий Кодекс применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, а также Уставу Общества.