

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ОАО «Система-Галс»
Протокол № 4
от 15 апреля 2011 г.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Открытого акционерного общества «Система-Галс»
(новая редакция)

Москва, 2011 г.

Оглавление

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II. ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	3
III. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	4
IV. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	6
V. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....	8
VI. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА	10
VII. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.....	10
VIII. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ	12
IX. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	13
X. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	14
XI. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ	15
XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	15
XIII. О ПРИМЕНЕНИИ КОДЕКСА	15

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Кодекс корпоративного поведения ОАО «Система-Галс» (далее по тексту – «Кодекс») разработан с учетом рекомендаций, изложенных в Кодексе корпоративного поведения, утвержденного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р, анализа практики корпоративного поведения как в России, так и за рубежом, с учетом законодательства Российской Федерации, Устава ОАО «Система-Галс», внутренних документов ОАО «Система-Галс».

1.2. Целью применения настоящего Кодекса является защита интересов всех акционеров ОАО «Система-Галс» (далее также – Общество), независимо от количества акций, которыми они владеют.

1.3. Основными задачами применения настоящего Кодекса являются:

- повышение инвестиционной привлекательности Общества;
- привлечение долгосрочных инвесторов;
- снижение стоимости кредитования;
- увеличение рыночной стоимости Общества (повышение капитализации).

1.4. В настоящем Кодексе раскрываются основные принципы наилучшей практики корпоративного управления, в соответствии с которыми Общество выстраивает свою систему корпоративного управления, а также содержатся рекомендации по практической реализации данных принципов и раскрытию соответствующей информации.

1.5. Особое внимание в настоящем Кодексе уделяется следующим вопросам:

- подготовка и проведение Общего собрания акционеров;
- избрание и обеспечение эффективной деятельности Советов директоров, деятельности исполнительных органов (Правление, Президент);
- раскрытие информации о деятельности Общества;
- подготовка и проведение крупных корпоративных событий (поглощения, реорганизация).

1.6. Признавая важность высокого уровня корпоративного управления для успешного ведения бизнеса Обществом и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами, ОАО «Система-Галс» добровольно принимает на себя обязательства следовать в своей деятельности изложенным в настоящем Кодексе принципам и прилагать все разумные усилия для их соблюдения Обществом в своей повседневной деятельности.

II. ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Корпоративное управление в Обществе – это система взаимоотношений между исполнительными органами Общества, его Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными лицами по вопросам обеспечения эффективности деятельности Общества и защите интересов владельцев, а также других заинтересованных сторон.

2.2. Основными принципами корпоративного управления в Обществе являются:

- обеспечение акционерам Общества реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- обеспечение равного отношения к акционерам Общества, владеющим равным числом акций одного типа (категории), обеспечение акционерам Общества возможности получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;
- обеспечение осуществления Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам;

- обеспечение исполнительным органам Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также обеспечение подотчетности исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам;

- обеспечение своевременного раскрытия 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;

- учет предусмотренных законодательством прав заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощрение активного сотрудничества Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест;

- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

III. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Практика корпоративного управления Общества предусматривает право акционеров получать от Совета директоров и исполнительных органов Общества подробный и достоверный отчет о политике, проводимой Обществом. Проведение Общего собрания акционеров предоставляет Обществу возможность не реже одного раза в год информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах, привлекать их к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

3.2. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров регламентируется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

3.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

3.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопросы:

- об избрании членов Совета директоров Общества;
- об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения.

3.5. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц (их представителей), имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иная информация (материалы) в зависимости от вопросов повестки дня Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись, дополнительно сообщение о проведении Общего собрания акционеров может размещаться на Интернет-сайте Общества.

3.7. В месте, предусмотренном для предоставления информации к Общему собранию акционеров, со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общество обеспечивает акционерам, владеющим не менее чем одним процентом голосов, возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с соблюдением требований законодательства о персональных данных.

3.8. Общество обеспечивает право акционера (-ов), владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, на внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества. Общество не требует предоставления каких-либо документов, подтверждающих права на акции акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, ведение которого осуществляет специализированный регистратор. Если акции учитываются на счете-депо, выписка по счету-депо признается достаточным подтверждением прав на акции.

3.9. Общество стремится к тому, чтобы информация, предоставляемая при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, а также порядок её предоставления позволяли акционерам получить полное представление о деятельности Общества и принять обоснованные решения по вопросам повестки дня.

3.10. Информация к Общему собранию акционеров предоставляется в помещении по месту нахождения Президента Общества и дополнительно может быть размещена на Интернет-сайте Общества.

3.11. Перед Общим собранием акционеров акционерам предоставляются рекомендации, отражающие мотивированную позицию Совета директоров относительно голосования по вопросам повестки дня (проекты решений) Общего собрания акционеров.

3.12. При определении места, даты и времени проведения Общего собрания акционеров Общество исходит из необходимости обеспечить акционерам реальную и необременительную возможность принять в нем участие.

3.13. Определение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется способом, максимально снижающим возможность их различного или неоднозначного толкования.

3.14. Процедура регистрации участников Общего собрания акционеров разработана и закреплена во внутренних документах Общества таким образом, чтобы не создавать препятствий для участия в нем.

3.15. В Положении об Общем собрании акционеров Общества предусматривается разумное и достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.

3.16. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – лицо, избранное Советом директоров из числа своих членов.

3.17. Голосование на Общем собрании акционеров проводится с помощью бюллетеней для голосования. Общество стремится к созданию и реализации эффективного механизма голосования для защиты миноритарных акционеров от несправедливого отношения.

3.18. В целях максимального соблюдения прав акционеров при подведении итогов голосования Общество стремится подводить и оглашать итоги голосования в день проведения Общего собрания акционеров (до его завершения).

IV. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество считает наличие эффективного, профессионального и независимого Совета директоров важным элементом качественного корпоративного управления. Совет директоров Общества оказывает влияние на эффективность работы Общества, осуществляя общее стратегическое руководство и контроль за работой исполнительных органов Общества в интересах Общества и ее акционеров. Эффективное взаимодействие между Советом директоров Общества и исполнительными органами Общества, четкое разделение их полномочий являются ключевым фактором в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления.

4.2. Основные цели деятельности Совета директоров заключаются в контроле за обеспечением эффективного управления деятельностью Общества для долгосрочного устойчивого развития Общества, увеличения его активов, защиты прав и законных интересов его акционеров.

4.3. Совет директоров Общества осуществляет следующие основные функции:

- определяет стратегию развития Общества и принимает годовой бюджет;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содействует разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью;

4.4. Принципы деятельности, компетенция, порядок деятельности Совета директоров, права и обязанности членов Совета директоров закреплены в Уставе Общества и внутреннем документе Общества - Положении о Совете директоров.

Состав Совета директоров Общества и его формирование

4.5. Состав Совета директоров Общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на него.

4.6. Совет директоров Общества ежегодно избирается годовым Общим собранием акционеров в количестве, определяемом Общим собранием акционеров.

4.7. Наличие в составе Совета директоров Общества независимого директора способствует формированию объективного мнения Совета директоров по обсуждаемым вопросам.

4.8. Независимым директором считается член Совета директоров Общества:

(1) не являвшийся в течение последних 3 лет и не являющийся должностным лицом (управляющим) или работником Общества, а также должностным лицом или работником управляющей организации Общества;

(2) не являющийся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц такого общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям Общества;

(3) не являющийся аффилированным лицом должностного лица (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);

(4) не являющийся аффилированным лицом Общества, а также аффилированным лицом такого аффилированного лица;

(5) не являющийся 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;

(6) не являющийся крупным контрагентом Общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества);

(7) не являющихся представителями государства.

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый.

4.9. В целях обеспечения формирования широкого спектра мнений по обсуждаемым вопросам и реального влияния независимых директоров на решения, принимаемые Советом директоров, в составе Совета директоров должен быть хотя бы один независимый директор, отвечающий требованиям, указанным в п.4.8 настоящего Кодекса.

4.10. Общество на своем Интернет-сайте раскрывает информацию о числе независимых членов Совета директоров и их имена.

4.11. Независимый директор при возникновении обстоятельств, в результате которых он перестает быть таковым обязан подать заявление в Совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств.

4.12. Избрание членов Совета директоров Общества реализуется посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава Совета директоров Общества требованиям законодательства и позволяющей избирать независимых директоров.

4.13. В Уставе Общества закреплена процедура избрания Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, что позволяет учесть мнения всех акционеров, в том числе владеющих небольшим пакетом акций (миноритарных акционеров).

Права и обязанности членов Совета директоров Общества

4.14. Члены Совета директоров должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества, проявлять заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах.

4.15. Члены Совета директоров должны активно участвовать в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров.

4.16. Члены Совета директоров не должны разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию. Члены Совета директоров обязаны письменно уведомлять о факте владения ценными бумагами Общества и его дочерних и зависимых обществ, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, его дочерних и зависимых обществ, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами.

4.17. Члены Совета директоров вправе требовать предоставления им дополнительной информации, когда такая информация необходима для принятия взвешенного решения, а должностные лица Общества обязаны предоставить членам Совета директоров такую информацию.

4.18. Каждый член Совета директоров вправе требовать созыва заседания Совета директоров для обсуждения какого-либо вопроса, если, по его мнению, этот вопрос

нуждается в оперативном обсуждении в интересах Общества и требует принятия по нему решения Совета директоров.

Организация деятельности Совета директоров Общества

4.19. Заседания Совета директоров Общества проводятся на регулярной основе в соответствии с планом проведения заседаний Совета директоров Общества, содержащим перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Такой перечень, который сможет изменяться и дополняться, формируется Корпоративным Секретарем с учетом мнения лиц и органов, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества право требовать созыва заседания Совета директоров Общества.

4.20. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования.

4.21. Форма проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня.

4.22. Для повышения эффективности и качества работы Совета директоров в Обществе создаются комитеты: по стратегии, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по корпоративному управлению.

4.23. Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и подготовки рекомендаций Совету директоров по таким вопросам.

4.24. Количество, состав, порядок формирования и функции комитетов Совета директоров определены соответствующими Положениями об этих комитетах.

4.25. Совет директоров Общества ведет подробные протоколы своих заседаний, в которых надлежащим образом фиксируется обсуждение всех вопросов. Протокол подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров Общества.

Вознаграждение членов Совета директоров Общества

4.26. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

4.27. Общество стремится к тому, чтобы размер вознаграждения членов Совета директоров Общества был обусловлен результатами работы Общества, повышением его капитализации.

4.28. Размеры вознаграждений членам Совета директоров Общества зависят от личного участия каждого члена Совета директоров в работе Совета директоров Общества и долгосрочного развития Общества.

V. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также оперативное управление деятельностью Общества осуществляются коллегиальным исполнительным органом (Правлением) и единоличным исполнительным органом (Президентом).

5.2. Компетенция Правления и Президента определена в Уставе Общества.

5.3. Исполнительные органы Общества действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положениями о Президенте и Правлении Общества, другими внутренними документами Общества.

5.4. Порядок образования Правления, обеспечивающий наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на него, предусмотрен в Уставе Общества.

5.5. К компетенции Правления относится, в том числе, решение таких вопросов как:

- 5.5.1. подготовка для представления Совету директоров Общества бизнес-планов крупных инвестиционных проектов, финансово-хозяйственных планов, бюджетов, инвестиционных и производственных программ, а также стратегии развития Общества, а также отчетов об их выполнении;
- 5.5.2. принятие решения о позиции Общества (представителей Общества) в отношении вопросов, выносимых на рассмотрение общих собраний акционеров и советов директоров дочерних и зависимых компаниях;
- 5.5.3. принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества;
- 5.5.4. утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и Ревизионные комиссии дочерних и зависимых компаний Общества, а также утверждение формулировок вопросов, подлежащих включению в повестки дня органов управления таких компаний, и проектов решений по таким вопросам;
- 5.5.5. утверждение требований к квалификации, принципов оценки работы и системы мотивации работников Общества;
- 5.5.6. одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, стоимость которого не превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества.

5.6. Президент назначается Советом директоров на определенный в Уставе Общества срок.

5.7. Президент осуществляет функции председателя Правления Общества.

5.8. Президент и члены Правления Общества обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между интересами такого должностного лица и Обществом.

5.9. Президент и члены Правления раскрывают информацию о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, ее дочерних и зависимых обществ, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами.

5.10. Заседания Правления проводятся на периодической основе в форме совместного присутствия. Порядок созыва и проведения заседаний предусматривает возможность всем членам Правления заблаговременно ознакомиться с материалами заседания. В случае необходимости Правление рассматривает вопросы, не включенные в утвержденную повестку дня, а также проводятся выездные заседания.

5.11. При определении размеров вознаграждений Президента и членов Правления Общества Общество стремится к тому, чтобы вознаграждение соответствовало их квалификации и учитывало реальный вклад в результаты деятельности Общества. Информация о сумме, выплаченной за последний заверченный финансовый год в качестве вознаграждения и компенсаций всему составу Правления Общества, раскрывается в годовом отчете Общества и в ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг.

5.12. Президент и члены Правления стремятся к добросовестному и компетентному исполнению обязанностей по текущему руководству деятельностью Общества.

VI. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

6.1. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества корпоративного поведения, установленного законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, гарантирующего реализацию прав и интересов акционеров Общества.

6.2. Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров Общества.

6.3. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества.

6.4. Корпоративный секретарь Общества действует на постоянной основе в соответствии с Уставом Общества, Положением о Корпоративном секретаре и своей должностной инструкцией.

6.5. Корпоративный секретарь Общества выполняет следующие основные функции:

6.5.1. обеспечение подготовки и проведения Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава Общества и Положения об Общем собрании акционеров;

6.5.2. обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства, Устава Общества и Положения о Совете директоров Общества;

6.5.3. обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров;

6.5.4. контроль за раскрытием (представлением) информации об Обществе и обеспечение хранения документов Общества.

6.6. Корпоративный секретарь Общества должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, а также пользоваться доверием акционеров и членов Совета директоров Общества и иметь высокую деловую репутацию.

6.7. Статус, порядок назначения и полномочия Корпоративного секретаря Общества определены в Положении о Корпоративном секретаре Общества.

6.8. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

VII. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

7.1. Общество стремится к тому, чтобы действия, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к изменению прав акционеров (существенные корпоративные действия) сопровождались максимальной открытостью и прозрачностью.

7.2. Существенными корпоративными действиями Общества признаются:

- совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приобретение более 30 процентов размещенных обыкновенных акций (поглощение) Общества;
- реорганизация и ликвидация Общества;
- уменьшение или увеличение уставного капитала Общества;
- внесение изменений в Устав Общества.

7.3. Общество обеспечивает акционерам возможность влиять на совершение существенных корпоративных действий путем установления прозрачной и справедливой процедуры, основанной на надлежащем раскрытии информации о последствиях, которые такие действия могут иметь для Общества.

7.4. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, до их совершения предварительно рассматриваются и одобряются соответствующими органами управления Общества – Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества.

7.5. Приобретение более 30 процентов размещенных обыкновенных акций (поглощение) Общества осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в главе XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон), в частности:

- после получения Обществом добровольного или обязательного предложения Совет директоров Общества обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

- Общество в течение 15 дней с даты получения добровольного или обязательного предложения обязано направить указанное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров;

- после получения Обществом добровольного или обязательного предложения решения по следующим вопросам принимаются только Общим собранием акционеров Общества:

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;
- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

7.6. Дополнительно лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, подлежит предоставлению:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о

слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

VIII. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

8.1. Целью раскрытия информации об Обществе является доведение доступной, регулярной и надежной информации до сведения всех заинтересованных в её получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

8.2. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для всех акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота её содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов, её нейтральность – то есть, исключение преимущественного удовлетворения интересов одних групп получателей информации перед другими.

8.3. Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной для акционеров и (или) потенциальных инвесторов.

8.4. Раскрытие информации об Обществе осуществляется на основании внутреннего документа, утверждаемого Советом директоров Общества и содержащего перечень информации, которую Общество считает нужным раскрывать (помимо предусмотренной законодательством), а также правила ее раскрытия.

8.5. На Интернет-сайте Общества размещаются текст Устава и изменений в него, Положений об органах управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, ежеквартальные отчеты, проспекты ценных бумаг, аудиторские заключения и информация об аудиторе Общества, информация о существенных фактах, а также информация, касающаяся проведения Общих собраний акционеров, и о важнейших решениях Совета директоров, информация о членах Совета директоров, о членах Правления, о Президенте Общества, о зависимых и дочерних обществах Общества, о регистраторе Общества, о независимых директорах в Совете директоров Общества, иная информация.

8.6. В целях раскрытия информации о финансовом состоянии Общества Общество ежегодно предоставляет акционерам и инвесторам Годовой отчет.

8.7. Годовой отчет должен содержать необходимую информацию, позволяющую акционерам и инвесторам оценить итоги деятельности Общества за год. Годовой отчет содержит информацию о наиболее важных аспектах деятельности Общества, в том числе:

- положение Общества в отрасли;
- приоритетные направления деятельности Общества;
- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;
- основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества;
- перечень совершённых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется

порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;

– перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;

– состав Совета директоров Общества / Правления Общества, включая информацию об изменениях в составах, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров / Правления Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;

– сведения о Президенте Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;

– критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Президента Общества, каждого члена Правления Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;

– сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

8.8. В целях соблюдения разумного баланса между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам Совет директоров Общества утверждает документ, в котором определен перечень информации, составляющей коммерческую тайну (конфиденциальную информацию), критерии отнесения информации к конфиденциальной, а также порядок доступа к ней.

8.9. Общество принимает на себя обязательство обеспечивать регулярный мониторинг соблюдения членами Совета директоров Общества, исполнительными органами Общества, а также другими лицами, получившими доступ к инсайдерской информации, норм действующего законодательства и специальных требований, предусмотренных внутренними документами Общества, для недопущения конфликта интересов и ограничения злоупотреблений при использовании инсайдерской информации.

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

9.1. Действующая в Обществе система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его управления. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.

9.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Советом директоров Общества, Комитетом по аудиту, Ревизионной комиссией Общества, Контрольно-ревизионной службой, осуществляющими функции внутреннего контроля. Проверка и подтверждение правильности годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества осуществляются независимым аудитором.

9.3. Разработка процедур внутреннего контроля осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров совместно с Контрольно-ревизионной службой Общества.

9.4. Контрольно-ревизионная служба является структурным подразделением, не зависимым от исполнительных органов Общества, деятельность которого контролируется непосредственно Советом директоров Общества. Функции указанного структурного подразделения, порядок его деятельности, порядок назначения работников,

предъявляемые к ним требования определяются внутренним документом, утверждаемым Советом директоров Общества.

9.5. Утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.

9.6. Применение процедур внутреннего контроля входит в обязанности исполнительных органов Общества.

9.7. Комитет по аудиту Совета директоров Обществ концентрирует внимание на трех ключевых аспектах: финансовая отчетность, управление рисками и аудит. Его полномочия, состав, порядок работы и другие вопросы регулируются Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.

9.8. Ревизионная комиссия Общества в соответствии с Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества проводит годовые и внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, заключения по результатам которых направляются Совету директоров Общества и Президенту Общества.

9.9. Для проверки и получения объективной и полной информации о деятельности Общества ежегодно привлекается профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

9.10. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества на основании заключения Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

9.11. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

Х. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество признает важность получения акционерами дивидендов как формы доходов от вложений в приобретение акций и стремится к установлению прозрачного и понятного акционерам механизма определения дивидендов и их выплаты.

10.2. Информация о стратегии Общества в отношении определения размера дивидендов и их выплаты раскрыта в Положении о дивидендной политике.

10.3. Общество информирует акционеров и иных заинтересованных лиц о своей дивидендной политике и вносимых в нее изменениях путем размещения на Интернет-сайте Общества.

10.4. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются в денежной форме, кроме случаев, когда Общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме.

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

10.6. Выплата дивидендов осуществляется в сроки, установленные Уставом Общества или решениями Общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. В случае, если срок выплаты дивидендов уставом или решением общего собрания акционеров об их выплате не определен, он считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов.

10.7. Дивидендная политика Общества предусматривает меры, исключаящие неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов.

XI. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

11.1. Предупреждение и урегулирование конфликтов между органами Общества и его акционерами, а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества (корпоративные конфликты) позволяет обеспечить соблюдение и охрану прав акционеров и защитить имущественные интересы и деловую репутацию Общества.

11.2. Общество стремится к своевременному предупреждению и обеспечению выявления корпоративных конфликтов на самых ранних стадиях их развития, а также к справедливому урегулированию корпоративных конфликтов и обеспечению внимательного отношения к ним должностных лиц и работников Общества.

11.3. Позиция Общества в корпоративном конфликте основывается на положениях законодательства Российской Федерации.

11.4. Рассмотрение и урегулирование корпоративных конфликтов органами Общества осуществляется в соответствии с их компетенцией.

11.5. Одной из задач Комитета по корпоративному управлению Совета директоров Общества является содействие в предотвращении корпоративных конфликтов и, при необходимости, участия в их разрешении.

11.6. Корпоративный секретарь Общества должен способствовать в выявлении корпоративных конфликтов, сборе и анализе первичной информации и инициировать проведение процедур для их разрешения.

11.7. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами Общества, способного затронуть интересы Общества, либо других его акционеров, орган Общества, ответственный за рассмотрение данного спора, решает вопрос о том, затрагивает ли данный спор интересы Общества или других его акционеров, и будет ли его участие способствовать разрешению корпоративного конфликта.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Кодекс действует с момента его утверждения Советом директоров Общества.

12.2. Настоящий Кодекс может быть изменен или дополнен с учетом появления новых стандартов корпоративного поведения в российской и международной практике, интересов акционеров, Общества, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

XIII. О ПРИМЕНЕНИИ КОДЕКСА

13.1. В целях обеспечения исполнения настоящего Кодекса Общество осуществляет публикацию Кодекса в виде отдельного документа, размещаемого на Интернет-сайте Общества.

13.2. Акционерам, членам Совета директоров Общества, исполнительным органам Общества, каждому работнику Общества и прочим заинтересованным лицам предложено сообщать Корпоративному секретарю Общества обо всех ставших им известных случаях нарушения настоящего Кодекса.

13.3. Детальное описание системы корпоративного управления представлено в соответствующих внутренних документах, регламентирующих работу Общества, которые утверждаются соответствующими органами управления в рамках своей компетенции.