

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО «МРСК Урала»
29.05.2009 г., протокол №55
от 02.06.2009 г.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ УРАЛА»

(Новая редакция)

Екатеринбург
2009 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение

2. Информация об Обществе

3. Принципы и структура корпоративного управления в Обществе

- 3.1. Определение и принципы
- 3.2. Внутренние документы
- 3.3. Общая структура корпоративного управления

4. Реализуемая в Обществе практика корпоративного управления

- 4.1. Совет директоров
- 4.2. Правление
- 4.3. Генеральный директор
- 4.3. Взаимодействие Совета директоров и исполнительных органов

5. Акционеры Общества

- 5.1. Права акционеров и защита прав акционеров
- 5.2. Общее собрание акционеров
- 5.3. Дивидендная политика

6. Раскрытие информации и прозрачность

- 6.1. Политика и практика раскрытия информации
- 6.2. Финансовая отчетность
- 6.3. Контроль финансово-хозяйственной деятельности
- 6.4. Структура собственности

7. Заключительные положения

1. ВВЕДЕНИЕ

Целями настоящего Кодекса корпоративного управления (далее — Кодекс) являются совершенствование и систематизация корпоративного управления Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (далее — Общество), обеспечение большей прозрачности управления Обществом и подтверждение неизменной готовности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления. В частности:

- управление Обществом должно осуществляться с надлежащим уровнем ответственности и подотчетности и таким образом, чтобы максимизировать акционерную стоимость;

- Совет директоров и исполнительные органы должны работать эффективно, в интересах Общества и его акционеров (в том числе миноритарных) и создавать условия для устойчивого роста акционерной стоимости;

- должны обеспечиваться надлежащее раскрытие информации, прозрачность, а также эффективная работа систем управления рисками и внутреннего контроля.

Принимая, периодически совершенствуя и неукоснительно соблюдая положения настоящего Кодекса, Устава Общества и иных внутренних документов, Общество подтверждает свое намерение способствовать развитию и совершенствованию практики надлежащего корпоративного управления.

В целях дальнейшего укрепления доверия со стороны акционеров, работников, инвесторов и общественности Общество при разработке настоящего Кодекса не ограничилось нормами российского законодательства и включило в Кодекс дополнительные положения, основанные на общепризнанных российских и международных стандартах корпоративного управления¹.

Общество принимает на себя обязательства, предусмотренные настоящим Кодексом, и обязуется соблюдать установленные в нем нормы и принципы.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и Волги» создано 28 февраля 2005 года.

На внеочередном общем собрании акционеров Общества 18.07.2007 (протокол №1703пр/3) было принято решение об изменении наименования с ОАО «МРСК Урала и Волги» на ОАО «МРСК Урала», после чего 14 августа 2007 года была осуществлена государственная регистрация указанных изменений.

Общество создано в целях эффективного функционирования и развития распределительного электросетевого комплекса в границах объединенных энергетических систем Урала в соответствии с конфигурацией МРСК, утвержденной Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России».

Основными видами деятельности Общества являются:

- оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;
- оперативно-технологическое управление;
- оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;
- оказание консалтинговых, консультационных и информационных услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- оказание услуг по доверительному управлению имуществом;
- осуществление агентской деятельности.

¹ Принципы корпоративного управления ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).

Деятельность Общества сопряжена с ответственностью, как перед акционерами, так и перед государством, служащими Общества, перед поставщиками, потребителями, а также обществом в целом.

Сознавая эту ответственность и признавая важность высокого уровня корпоративного управления для успешного ведения бизнеса Общества и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами, Общество принимает на себя обязательство следовать в своей деятельности изложенным здесь принципам и прилагать все разумные усилия для их соблюдения Обществом в своей повседневной деятельности.

3. ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ.

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за его деятельностью и включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества в интересах акционеров. Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала.

Настоящий Кодекс, в соответствии с которым осуществляется корпоративное управление в Обществе, основан на российском законодательстве, Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ распоряжением от 04.04.02г. № 421/р (далее – Кодекс ФКЦБ) и признанных в международной практике принципах корпоративного управления, таких как Принципы корпоративного управления ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

Подотчетность.

Кодекс предусматривает подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

Справедливость.

Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

Прозрачность.

Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

Ответственность.

Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

3.2. ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ.

Настоящий кодекс представляет собой свод принципов. Конкретные структуры, процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними документами Общества, в том числе:

- Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала»;

- Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала»;
- Положением о Правлении ОАО «МРСК Урала»;
- Положением о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала»;
- Положением о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала».

Вышеперечисленные внутренние документы Общества разработаны в соответствии с законодательством, а также с учетом основных положений Кодекса ФКЦБ. Со всеми вышеперечисленными документами можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу <http://www.mrsk-ural.ru>

3.3. ОБЩАЯ СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Система органов управления и контроля Общества включает:

Общее собрание акционеров.

Высший орган управления Обществом, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом;

Совет директоров.

Орган управления, отвечающий за разработку стратегии Общества, общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительных органов. Совет директоров Общества может также создавать комитеты при Совете директоров.

Комитеты Совета директоров.

Консультационно-совещательные органы Совета директоров Общества, создаваемые для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

Правление и Генеральный директор.

Органы управления, руководящие текущей деятельностью Общества и реализующие стратегию, определенную Советом директоров и акционерами Общества;

Ревизионная комиссия.

Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, подотчетный непосредственно Общему собранию акционеров Общества.

4. РЕАЛИЗУЕМАЯ В ОБЩЕСТВЕ ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество считает наличие профессионального Совета директоров важным элементом эффективного корпоративного управления. Совет директоров влияет на результаты работы Общества, осуществляя общее стратегическое руководство и контроль за работой исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров. Генеральный директор и Правление Общества, отвечающие за руководство текущей деятельностью Общества, также играют важную роль в процессе управления Обществом. Эффективное взаимодействие между этими органами и четкое разграничение их полномочий является одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления.

4.1. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

4.1.1. Избрание, срок и прекращение полномочий членов Совета директоров.

Члены Совета директоров избираются сроком до очередного годового общего собрания акционеров. Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием.

Общество не считает, что введение ограничений в отношении того, сколько раз члены Совета директоров могут быть переизбраны, будет отвечать интересам Общества или его акционеров. Члены Совета, хорошо знакомые с деятельностью Общества, играют важную роль в обеспечении надлежащего управления.

Полномочия Совета директоров регулируются Уставом Общества в соответствии с действующим законодательством и рекомендациями Кодекса ФКЦБ.

Количественный состав Совета директоров определен в Уставе Общества.

Общее собрание акционеров может прекратить полномочия только всего Совета директоров в целом.

4.1.2. Независимость.

Законом запрещено совмещение должностей единоличного исполнительного органа и Председателя Совета директоров. Общество считает, что Советом директоров должен руководить директор¹, не являющийся одновременно единоличным исполнительным органом и (или) членом коллегиального исполнительного органа Общества, поскольку это позволяет Совету директоров более эффективно выполнять свои функции.

Состав Совета директоров обеспечивает надлежащее исполнение обязанностей по осуществлению контроля и определению стратегии и основных направлений развития Общества.

В состав Совета директоров входит не более 25% членов Совета директоров, являющихся одновременно работниками Общества.

С целью обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров Общество стремится к наличию в составе Совета директоров не менее 3 (трех) независимых членов совета директоров.

В целях настоящего Кодекса, по определению Общества, независимыми считаются члены Совета директоров, отвечающие следующим требованиям независимости:

- не являющиеся на момент избрания и в течение 3 лет, предшествующих избранию, должностными лицами или работниками Общества;
- не являющиеся должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являющиеся супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества;
- не являющиеся аффилированными лицами Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;
- не являющиеся сторонами по обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;
- не являющиеся представителями государства и/или органов местного самоуправления, т.е. лицами, которые должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) уполномоченных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления.

4.1.3. Структура Совета директоров и его Комитеты.

Общество считает, что необходимым условием эффективного осуществления функций Совета директоров является создание Комитетов Совета директоров.

Деятельность Комитетов регулируется соответствующими Положениями, утверждаемыми отдельными решениями Совета директоров Общества. Данные Положения определяют компетенцию, порядок работы Комитетов, а также права и обязанности их членов.

Комитеты Совета директоров (далее Комитеты) создаются для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

Комитеты создаются по решению Совета директоров Общества.

4.1.4. Порядок работы Совета директоров.

¹ Здесь и далее по тексту: член Совета директоров Общества.

Совет директоров проводит заседания в соответствии с графиком, выработанным в начале срока его полномочий, что обеспечивает надлежащее исполнение его обязанностей. Совет директоров проводит заседания не реже одного раза в квартал. При необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета директоров.

Порядок работы Совета директоров регулируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала». Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное получение всеми членами Совета директоров краткой, но исчерпывающей информации одновременно с извещением о проведении заседания Совета директоров, но не позднее, чем за 11 (Одиннадцать) рабочих дней до проведения каждого заседания.

Совет директоров ведет протоколы своих заседаний. Протокол подписывается Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем Общества.

4.1.5. Корпоративный секретарь.

Корпоративный секретарь – уполномоченное лицо, основной задачей которого является участие в подготовке и проведении Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в рамках своей компетенции в соответствии с требованием законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества.

Корпоративный секретарь организует и обеспечивает взаимодействие Общества с его акционерами и Советом директоров.

Корпоративный секретарь подчиняется в своей деятельности Совету директоров Общества. Деятельность Корпоративного секретаря регулируется Уставом и Положением о Корпоративном секретаре Общества.

4.1.6. Вознаграждение.

Вознаграждение членов Совета директоров соответствует рыночным условиям и устанавливается таким образом, чтобы обеспечивать привлечение и участие в работе Общества высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к честной и эффективной деятельности.

Общество публично раскрывает информацию о вознаграждении членов Совета директоров.

Общество не предоставляет займов членам Совета директоров¹.

4.1.7. Повышение квалификации

Члены Совета директоров при управлении Обществом действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют обязанности разумно и добросовестно, способствуя достижению Обществом его цели – извлечению прибыли.

Требование разумности включает в себя требования к профессионализму членов Совета директоров. Это означает то, что члены Совета директоров Общества способны применять и применяют знания и опыт, подобные тем знаниям и опыту, которые необходимы для достижения Обществом его цели.

Общество стремится создавать условия для повышения членами Совета директоров уровня квалификации и профессиональных качеств, необходимых для эффективной работы.

Общество стремится обеспечить для вновь избранных членов Совета директоров ознакомление с основными сегментами бизнеса Общества, характеристикой регионов деятельности Общества, описанием конкурентной среды, с прочими внешними и внутренними факторами, влияющими на деятельность Общества.

Общество признает и стремится к тому, чтобы:

- члены Совета директоров могли обращаться в Общество с инициативой по организации курсов, направленных на получение членами Совета директоров (всеми или

¹ За исключением, если член Совета директоров одновременно является единоличным исполнительным органом.

отдельными членами) передового (в т.ч. международного) опыта в областях знаний, необходимых для их эффективной работы в качестве члена совета директоров.

- инициативы членов Совета директоров по организации обучения программам, необходимым для эффективного управления Обществом и направленные на повышение квалификации членов Совета директоров рассматривались в максимально возможные короткие сроки.

- возможность регулярного повышения квалификации членами Совета директоров являлась одним из инструментов повышения мотивации отдельных его членов на активную работу в частности и эффективности работы Совета директоров в целом.

4.1.8. Обязанности членов Совета директоров.

Члены Совета директоров действуют добросовестно и с должной тщательностью в интересах Общества и всех его акционеров. Каждый член Совета директоров стремится принимать участие во всех заседаниях Совета директоров.

Члены Совета директоров:

- осознают свою ответственность перед акционерами, и считают своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению Обществом, обеспечивающее поддержание и рост стоимости его акций, а также защиту и возможность реализации акционерами своих прав;

- стремятся вести постоянный диалог с акционерами;

- обеспечивают формирование и реализацию стратегии развития Общества;

- не разглашают и не используют в личных целях конфиденциальную информацию об Обществе.

- действуют исключительно в интересах Общества, независимо от того, кем была предложена их кандидатура, и кто из акционеров голосовал за их избрание.

Члены Совета директоров Общества обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта член Совета директоров Общества обязуется сообщить об этом другим членам Совета директоров, а также воздержаться от голосования по соответствующим вопросам.

Под конфликтом интересов Общество понимает внутренние противоречия между имущественными и иными личными интересами члена Совета директоров Общества и интересами Общества (его акционерами, исполнительными органами, а также клиентами, контрагентами), которые могут повлечь убытки и (или) иные неблагоприятные последствия для Общества и (или) указанных лиц.

Среди неограниченного числа ситуаций, потенциально влекущих возможность возникновения конфликта интересов, Общество выделяет:

- голосование членом Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность. При этом член Совета директоров должен незамедлительно раскрывать Совету директоров через Корпоративного секретаря Общества как сам факт такой заинтересованности, так и основания ее возникновения;

- необоснованный отказ члена Совета директоров от участия в работе Совета директоров Общества, в частности, не голосование по вопросам повестки дня. В этой связи члену Совета директоров рекомендуется заранее уведомлять Совет директоров Общества о невозможности своего участия в заседании с объяснением причин;

- не уведомление или несвоевременное уведомление Общества:

- 1) о заключении Обществом сделок, в которых член Совета директоров прямо или косвенно заинтересован;

- 2) о владении 20 и более процентами акций Общества и иных юридических лиц;

- 3) о приобретении 20 и более процентов акций Общества;

- 4) о приобретении акций (долей) конкурирующих с Обществом юридических лиц;

5) о занятии должностей в органах управления юридических лиц, являющихся конкурентами Общества и (или) контрагентами Общества;

6) установление договорных отношений членом Совета директоров Общества с юридическими лицами-конкурентами и (или) контрагентами Общества, результатом которых может быть принятие членом Совета директоров Общества решений, идущих в разрез с интересами Общества;

- прямое или косвенное получение членом Совета директоров Общества какого-либо займа или услуги от Общества, или от физического или юридического лица, имеющего договорные отношения с Обществом.

Общество осознает важность предотвращения конфликта интересов и стремится к реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих защиту интересов акционеров Общества, членов Совета директоров, исполнительных органов, работников и клиентов, и направленных на минимизацию возможностей возникновения конфликтов интересов.

4.2. ПРАВЛЕНИЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

Общество осознает, что для руководства текущей деятельностью Общества необходим единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора. Общество также признает, что в процессе управления приходится решать сложные задачи, и что для их решения необходим коллективный, а не индивидуальный подход. В этой связи Общество формирует Правление во главе с Председателем Правления.

Правление и Генеральный директор осуществляют руководство текущей деятельностью Общества с целью выполнения задач и реализации стратегии Общества.

Члены Правления и Генеральный директор избираются Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора и членов Правления Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также Положением о Правлении Общества.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества на подписание трудового договора.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и членов Правления Общества и о формировании новых исполнительных органов.

Состав Правления, в который входят компетентные и опытные лица, обеспечивает эффективное руководство текущей деятельностью Общества. Каждый член Правления, включая Председателя Правления, обладает опытом, знаниями и квалификацией, необходимыми для надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей.

Правление проводит регулярные заседания, члены Правления заблаговременно получают информацию по вопросам повестки заседания. Порядок работы Правления регулируется Положением о Правлении Общества.

Вознаграждение и оценка работы. Система вознаграждения Генерального директора определяется Советом директоров. Вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей, причем последняя зависит от выполнения определенной системы показателей (далее – «Показатели») работы исполнительного органа и увязана с его личным вкладом в обеспечение долгосрочного развития Общества в интересах его акционеров.

Под Показателями понимается система финансовых и нефинансовых показателей, влияющих на количественное или качественное изменение результатов по отношению к стратегической цели Общества.

При определении Показателей для Генерального директора, Совет директоров Общества концентрируется только на самых существенных из них, отсекая все второстепенные, сокращая их количество именно до "ключевых". Количество Показателей является ограниченным (для реальности их выполнения и качества мониторинга).

Задача системы Показателей состоит в переводе стратегии Общества в комплексный набор показателей его деятельности, определяющий основные параметры системы измерения и управления. Набор показателей задает основу для формирования стратегии Общества и включает количественные характеристики для информирования исполнительных органов об основных факторах успеха в настоящем и будущем. Формулируя стратегию, Общество ставит цель и создает условия для ее реализации.

Вознаграждение членов Правления Общества соответствует рыночным условиям и устанавливается таким образом, чтобы мотивировать их к честной и эффективной деятельности.

4.2.1. Обязанности исполнительных органов.

Генеральный директор и члены Правления действуют добросовестно и с должной тщательностью в интересах Общества и всех его акционеров.

Генеральный директор и члены Правления обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта Генеральный директор и члены Правления обязуются сообщать об этом Совету директоров, а также воздерживаться от обсуждения (и голосования, в случае вхождения в состав Совета директоров Общества) по соответствующим вопросам.

Общество осознает, что опыт, общественные связи, знания и квалификация Генерального директора и членов Правления, в том числе приобретенные ими во время работы в Обществе, открывают возможности для осуществления коммерческой деятельности (как частной, так и коллективной – путем владения долями, акциями), не связанной с интересами Общества. Вместе с тем они гарантируют, что осуществление такой деятельности:

- не препятствует каким-либо образом осуществлению ими своих функций;
- не связано с использованием материальных и интеллектуальных ресурсов Общества;
- не будет наносить материального ущерба Обществу;
- не будет наносить ущерба деловой репутации Общества;
- не создает конкуренции Обществу.

В случае невыполнения или создания предпосылок к невыполнению хотя бы одного из вышеперечисленных условий, Генеральный директор и члены Правления обязуются прекратить осуществление любой, связанной с таким невыполнением, деятельности.

С целью недопущения возможных негативных последствий для Общества, члены Правления раскрывают перед Обществом информацию об осуществлении ими коммерческой деятельности не связанной с интересами Общества в соответствии с порядком, установленным локальными нормативными документами Общества.

4.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Эффективное корпоративное управление требует открытого диалога между Советом директоров и исполнительными органами Общества. С этой целью Генеральный директор и Правление Общества предоставляет Совету директоров отчеты о своей деятельности в порядке и сроки, устанавливаемые внутренними документами Общества и решениями Совета директоров Общества.

5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

5.1. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И ЗАЩИТА ПРАВ АКЦИОНЕРОВ

Акционеры Общества обладают совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить Совет директоров и Правление Общества.

Реестр акционеров Общества ведется независимым регистратором. Выбор и назначение независимого регистратора, обладающего всеми необходимыми техническими

средствами и безупречной репутацией, позволяет Обществу обеспечить надежную и эффективную регистрацию прав собственности на акции и другие ценные бумаги Общества.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме и порядке, соответствующем требованиям законодательства.

Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права гарантирует выполнение установленных законодательством требований о раскрытии информации.

Акционеры-владельцы голосующих акций имеют право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права обязуется организовывать проведение общего Собрания акционеров таким образом, чтобы участие акционеров не было сопряжено для них с большими материальными и временными затратами, обеспечивая равное отношение ко всем акционерам.

Общество обязуется предоставлять акционерам информацию по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в объеме и в сроки, позволяющие акционерам принять обоснованные решения.

В случаях предусмотренных Законом и Уставом Общества, Совет директоров готовит для акционеров объективные обоснованные рекомендации.

Вся информация, касающаяся Общего собрания акционеров, в обязательном порядке раскрывается на сайте Общества в сети Интернет.

Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли Общества в виде дивидендов.

Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права обязуется выплачивать объявленные дивиденды в установленные Общим собранием акционеров сроки.

Права акционеров регулируются положениями Устава и внутренних документов Общества.

5.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

5.2.1. Подготовка к собранию.

Каждый акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров, голосовать по вопросам его повестки дня, заблаговременно получить уведомление о таком собрании и его повестку дня, а также достоверную, объективную и своевременную информацию, достаточную для принятия решений по вопросам повестки дня. За обеспечение этого процесса отвечает Генеральный директор Общества.

5.2.2. Проведение собрания.

Общество принимает все необходимые меры для обеспечения участия акционеров в Общем собрании и голосования по вопросам повестки дня.

Место проведения Общего собрания является доступным для акционеров. Порядок регистрации удобен для участников и обеспечивает быстрый и беспрепятственный доступ к месту проведения собрания.

Общество по возможности обеспечивает присутствие на Общем собрании акционеров Генерального директора, членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также аудитора Общества, и уполномочивает их отвечать на вопросы акционеров. Акционеры имеют право выступать по вопросам повестки, вносить соответствующие предложения и задавать вопросы. Председатель Общего собрания акционеров обеспечивает его эффективную работу.

В Обществе предусмотрен справедливый и эффективный порядок внесения предложений в повестку Общего собрания, включая предложения по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров. Повестка Общего собрания не может быть изменена после ее одобрения Советом директоров.

5.2.3. Результаты собрания.

Результаты голосования и другие необходимые материалы предоставляются акционерам в день проведения Общего собрания либо после его проведения, а также своевременно публикуются на сайте Общества и в средствах массовой информации.

5.3. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА.

В Обществе действует официально утвержденное положение о политике в отношении выплаты дивидендов. Дивидендная политика раскрывается, в том числе, на сайте Общества. Политика Общества в отношении дивидендов предусматривает:

- создание прозрачного и понятного механизма определения размера дивидендов;
- обеспечение наиболее удобного для акционеров порядка выплаты дивидендов;
- меры, исключаящие неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов.

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

6.1. ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Реализуемая Обществом политика раскрытия информации об Обществе имеет своей главной целью обеспечение максимально высокой степени доверия акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов и иных заинтересованных лиц к Обществу путем предоставления указанным лицам информации о себе, своей деятельности и ценных бумагах в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг.

Общество, раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено нормативно-правовыми актами РФ, и дополнительно раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества и способствует достижению целей реализуемой Обществом политики раскрытия информации.

Перечень раскрываемой Обществом информации, порядок и сроки раскрытия информации определяются утверждаемым Советом директоров Общества Положением об информационной политике Общества.

При раскрытии информации Общество руководствуется следующими принципами:

Принцип полноты и достоверности раскрываемой информации.

Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе, о результатах деятельности Общества.

Принцип доступности информации.

Общество, при раскрытии информации использует каналы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный и необременительный доступ акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

Принцип сбалансированности информации.

Информационная политика Общества базируется на разумном балансе прозрачности Общества для всех заинтересованных лиц с одной стороны, и конфиденциальности с другой, с целью максимальной реализации прав акционеров на получение информации о деятельности Общества при условии защиты информации, отнесенной к конфиденциальной или инсайдерской.

Принцип регулярности и своевременности раскрытия информации.

Общество предоставляет акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в сроки, обусловленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Раскрываемая Обществом информация публикуется на сайте Общества. Сайт общества имеет англоязычную версию.

Ответственность за раскрытие информации несет единоличный исполнительный орган Общества. Члены Совета директоров раскрывают Обществу информацию о себе, необходимую для раскрытия Обществом информации в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Положением об информационной политике Общества.

6.2. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Общество ведет учет и готовит финансовую отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Общество готовит сводную (консолидированную) отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и публикует такую отчетность на сайте Общества.

Финансовая отчетность сопровождается подробными примечаниями, позволяющими получателю такой отчетности правильно интерпретировать данные о финансовых результатах деятельности Общества. Финансовая информация дополняется комментариями и аналитическими оценками руководства Общества, а также заключением аудитора Общества и Ревизионной комиссии.

Общество осознает роль независимых, компетентных и квалифицированных аудиторов для достижения целей корпоративного управления. Это выражается:

- в стремлении Общества к решению проблем, выявленных аудиторами в системе управления рисками и системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

- в обеспечении справедливого отражения в финансовой отчетности Общества позиции и работы Общества по всем аспектам хозяйственной деятельности.

Общество стремится повышать свою эффективность и достоверность своей финансовой отчетности путем:

- признания важности внешнего и внутреннего аудита, понимания важности этих функций всеми работниками Общества;

- осуществления ротации внешних аудиторов и (или) ротации партнеров внешнего аудитора каждые 5 или менее лет, даже если таковое не требуется законодательством;

- своевременного и эффективного использования выводов, представленных аудиторами;

- обеспечения большей достоверности заключений (иных отчетов) внешнего аудитора через их предварительное рассмотрение и утверждение Комитетом по аудиту Совета директоров и (или) Советом директоров Общества;

- представления заключения (оценки) Комитета по аудиту Совета директоров, подготовленного по результатам предварительного рассмотрения результатов работы внешнего аудитора Общества, в составе материалов Общего собрания акционеров Общества.

6.3. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество, осознавая потребность в снижении вероятности наступления событий, негативно влияющих на достижение обществом поставленных целей и ведущих к убыткам, в том числе по причинам принятия решений на основе неверных суждений, человеческих ошибок, сознательного уклонения от контроля, а также, признавая высокую степень потребности акционеров в защите своих капиталовложений и сохранности активов Общества, создает систему контроля финансово-хозяйственной деятельности.

Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности ориентирован на достижение следующих целей:

- обеспечение полноты и достоверности финансовой, бухгалтерской, статистической управленческой и иной отчетности;

- обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов Российской Федерации, решений органов управления Общества и внутренних документов Общества;

- обеспечение сохранности активов Общества;

- обеспечение выполнения поставленных Обществом целей наиболее эффективным путем;

- обеспечение эффективного и экономичного использования ресурсов Общества;
- обеспечение своевременного выявления и анализа финансовых и операционных рисков, которые могут оказать существенное негативное (отрицательное) влияние на достижение целей Общества, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью.

Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества включает в себя процедуры контроля, определяемые нормативно-правовыми актами Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также совокупность органов (подразделений, лиц) Общества, осуществляющих внутренний контроль – Ревизионная комиссия и Совет директоров. В Обществе может быть создано отдельное структурное подразделение (совокупность подразделений), уполномоченное осуществлять такой контроль.

В целях обеспечения системного характера контроля финансово – хозяйственной деятельности Общества проведение процедур внутреннего контроля осуществляется уполномоченным подразделением Общества, ответственным за внутренний контроль, во взаимодействии с другими органами и подразделениями Общества.

Конкретные процедуры, а также органы и лица, ответственные за осуществление процедур внутреннего контроля определяются Положением о процедурах внутреннего контроля Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

6.4. СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ

Общество обеспечивает раскрытие информации о реальных собственниках пяти и более процентов голосующих акций Общества. В раскрываемой Обществом информации также описываются корпоративные отношения в группе компаний. Общество стремится обеспечить прозрачность структуры акционерного капитала Общества.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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