

Утвержден решением
Совета директоров ОАО «БЭСК»
Протокол № 3(4) от 28.03.2013 г.

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАШКИРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**г. Уфа
2013 год**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. МИССИЯ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ.....	3
4. РЕАЛИЗУЕМАЯ В ОБЩЕСТВЕ ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	5
5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА	10
6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ.....	13
7. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.....	15
8. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ С ДОЧЕРНИМИ И (ИЛИ) ЗАВИСИМЫМИ КОМПАНИЯМИ.....	16
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	16

1. ВВЕДЕНИЕ

Целями настоящего Кодекса корпоративного поведения (далее - Кодекс) являются совершенствование и систематизация корпоративного управления Открытого акционерного общества «Башкирская электросетевая компания» (далее – ОАО «БЭСК», 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, сотрудников, инвесторов и общественности при разработке учтены дополнительные положения, основанные на общепризнанных российских стандартах корпоративного управления.

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

2. МИССИЯ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основным видом деятельности Общества является передача и распределение электрической энергии. Общество планомерно наращивает и модернизирует энергетическое хозяйство и его инфраструктуру, внедряются автоматизированные системы управления технологическими процессами.

Миссия Общества заключается в формировании высокоэффективной энергетической компании, способной адаптироваться к изменяющимся условиям рынка электроэнергии с целью максимизации прибыли, увеличения инвестиционной привлекательности и роста капитализации компании.

Деятельность Общества сопряжена с ответственностью как перед акционерами, так и перед государством, сотрудниками Общества, перед поставщиками, потребителями, деловыми партнерами, иными заинтересованными лицами, а также обществом в целом (социальная ответственность).

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 принципам корпоративного поведения и прилагать все разумные усилия для их соблюдения Обществом в своей повседневной деятельности.

3. ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

3.1. Определение и принципы

Под корпоративным поведением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление Обществом и контроль за его деятельностью в интересах акционеров. Общество рассматривает корпоративное поведение как средство повышения эффективности деятельности Общества, укрепления его репутации и снижения затрат на

привлечение им капитала.

Настоящий Кодекс корпоративного поведения представляет собой свод принципов и разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным Распоряжением от 4 апреля 2002 г. N 421/р Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, и Уставом Общества.

Настоящий Кодекс включает в себя добровольно принимаемые Обществом дополнительные по сравнению с действующим законодательством обязательства в области корпоративных отношений. При этом Общество декларирует и подтверждает:

- свое намерение строго следовать нормам и требованиям российского законодательства, в том числе корпоративного права и законодательства о рынке ценных бумаг;
- свое намерение следовать в практике своей деятельности всем основным принципам российского кодекса корпоративного поведения, а также общепринятым стандартам и рекомендациям;
- свое стремление обеспечить соблюдение норм и требований действующего законодательства, а также стандартов лучшего корпоративного поведения и деловой этики в практике деятельности своих дочерних и зависимых компаний.

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

Подотчетность

Кодекс предусматривает подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с законодательством и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества. Правление и Генеральный директор подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Справедливость и равное отношение ко всем акционерам

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 в соответствии с требованиями правовых актов обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации, а также доступ к такой информации заинтересованных лиц.

Добросовестность

Добросовестное осуществление всеми акционерами, Обществом, его органами, должностными лицами и иными заинтересованными лицами своих прав, недопущение случаев злоупотребления правом.

Избежание конфликта интересов

Общество считает одними из важнейших принцип незаинтересованности и принцип избежания возникновения конфликта интересов.

3.2. Внутренние документы

Настоящий Кодекс представляет собой свод принципов корпоративного поведения, устанавливающих основные положения и подходы к регулированию корпоративных отношений в Обществе. Конкретные структуры, процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними документами Общества.

Текст действующей редакции Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, размещены на сайте Общества в сети Интернет.

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 основных направлений деятельности и стратегии Общества, общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительных органов. При Совете директоров могут быть образованы Комитеты Совета директоров;

Комитеты Совета директоров – коллегиально-совещательные органы Совета директоров, создаваемые для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров;

Исполнительные органы – исполнительные органы управления (Правление и Генеральный директор), руководящие текущей деятельностью Общества и реализующие стратегию и задачи, определенные Советом директоров и акционерами Общества;

Ревизионная комиссия – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, подотчетный непосредственно Общему собранию акционеров.

4. РЕАЛИЗУЕМАЯ В ОБЩЕСТВЕ ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество рассматривает наличие профессионального Совета директоров в качестве важной составляющей эффективного корпоративного управления. Совет директоров оказывает непосредственное влияние на результаты работы Общества, осуществляя в интересах Общества и его акционеров общее стратегическое руководство и контроль за работой исполнительных органов Общества. Исполнительные органы Общества, отвечающие за руководство текущей деятельностью Общества, обеспечивают реализацию принятых решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества. Эффективное взаимодействие между этими органами и четкое разграничение их полномочий является одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления.

Для эффективного осуществления корпоративного управления Общество гарантирует членам Совета директоров соблюдение их прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, а также обеспечивает необходимые условия для эффективного участия членов Совета директоров в работе Совета директоров.

4.1. Совет директоров

Избрание, срок и прекращение полномочий членов Совета директоров

Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.

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

Общество считает, что введение ограничений в отношении переизбрания лиц в состав Совета директоров не отвечает интересам Общества или его акционеров. Члены Совета, хорошо знакомые с деятельностью Общества, играют важную роль в обеспечении эффективного управления.

Полномочия Совета директоров регулируются Уставом Общества, Положением о Совете директоров в соответствии с законодательством и рекомендациями Кодекса ФКЦБ.

Независимость

Общество обеспечивает соблюдение запрета на совмещение должностей единоличного исполнительного органа и Председателя Совета директоров. Общество

считает, что Советом директоров должен руководить член Совета директоров, не являющийся одновременно единоличным исполнительным органом и (или) членом коллегиального исполнительного органа (членом Правления) Общества, поскольку это позволяет Совету директоров более эффективно выполнять свои функции.

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

Члены исполнительного органа Общества не могут составлять более 25 (двадцати пяти) процентов численного состава Совета директоров 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 директоров. В целях настоящего Кодекса по определению Общества, независимым считается член Совета директора, соответствующий следующим критериям:

- на момент избрания не являлся работником или должностным лицом Общества или группы лиц, в которую входит Общество, в течение последних 5 (пяти) лет;
- не имеет или в течение последних трех лет не имел существенных деловых отношений с Обществом вне зависимости от того, были ли данные отношения прямыми, либо соответствующий директор выступал в них в качестве партнера, акционера (участника), директора либо руководящего сотрудника какой-либо компании, которая имела соответствующие отношения с Обществом, в том числе не являлся стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;
- не получал или не получает дополнительное вознаграждение от Общества, иное, чем вознаграждение за выполнение функций члена Совета директоров, не участвует в реализуемых Обществом опционных схемах, либо иных схемах, выплаты по которым основаны на результатах деятельности, и пенсионных схемах;
- не имеет тесных семейных отношений и не является супругом, родителем, сыном или дочерью, братом или сестрой директоров, руководящих работников, должностных лиц, консультантов, управляющего Общества или должностных лиц управляющей организации Общества;
- не является аффилированным лицом Общества (за исключением членства в Совете директоров Общества) и его аффилированных лиц, не является руководителем дочернего или зависимого общества, управляющим или должностным лицом управляющей компании, ее дочернего или зависимого общества; одновременно не является членом Совета директоров компаний, существенным образом связанных с другими членами Совета директоров Общества, либо иным образом не связан с другими членами Совета директоров Общества через участие в компаниях или органах управления соответствующих компаний, связанных с другими членами Совета директоров Общества;
- независимый член Совета директоров Общества по истечении 5 (пяти) летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров не может рассматриваться как независимый;
 - не является представителем крупного акционера Общества или государства;
 - иным требованиям независимости, установленным законодательством Российской Федерации.

Комитеты Совета директоров

В Обществе образованы следующие Комитеты Совета директоров:

- Комитет по стратегии;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по назначениям и вознаграждениям.

Деятельность всех комитетов регулируется внутренними документами Общества, утвержденными решением Совета директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

Комитеты Совета директоров создаются для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подотчетны Совету директоров. Отчеты о деятельности Комитетов ежегодно рассматриваются на заседаниях Совета директоров.

Комитеты Совета директоров формируются из лиц, обладающих необходимыми опытом и знаниями в соответствующей сфере, что повышает эффективность и качество работы Совета директоров. Количественный состав Комитетов Совета директоров определяется таким образом, чтобы обеспечить проведение всестороннего обсуждения рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.

Комитет по стратегии способствует повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе, вырабатывает рекомендации по корректировке существующей стратегии развития Общества.

Комитет по аудиту обеспечивает контроль Совета директоров за финансово-хозяйственной деятельностью общества, вырабатывает рекомендации по выбору независимой аудиторской организации, по порядку взаимодействия с Ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором).

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров способствует привлечению к управлению квалифицированных специалистов, в том числе членов Совета директоров, созданию необходимых стимулов для их успешной работы, а также формирует рекомендации по вопросам формирования в Обществе эффективной системы корпоративного управления, соответствующей международным стандартам, способствующей повышению эффективности управления и гарантирующей защиту прав и интересов акционеров, обеспечивающей повышение инвестиционной привлекательности ценных бумаг Общества, а также уровня оценки корпоративного управления со стороны профессионального сообщества.

Порядок работы Совета директоров

Совет директоров проводит заседания в соответствии с планом работы, что обеспечивает надлежащее исполнение его обязанностей. При необходимости могут проводиться внеплановые заседания Совета директоров.

Порядок работы Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров и Регламентом работы Совета директоров. Секретарь Совета директоров/Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное получение всеми членами Совета директоров краткой, но исчерпывающей информации одновременно с извещением о проведении заседания Совета директоров.

По итогам каждого заседания Совета директоров составляется протокол. Протокол подписывается председательствующим на данном заседании Совета директоров и Секретарем Совета директоров/Корпоративным секретарем.

Вознаграждение

Размер и порядок выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций определяется в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

Обязанности членов Совета директоров

Совет директоров в своих решениях исходит из необходимости действовать справедливо по отношению ко всем акционерам, обеспечивая условия для реализации акционерами их прав, и не может руководствоваться интересами только одной группы акционеров.

Совет директоров создает и поддерживает необходимые механизмы контроля за деятельностью Правления Общества, включая мониторинг и оценку ее результатов.

Совет директоров обеспечивает применение прозрачной системы оценки своей деятельности в соответствии с общепринятыми принципами корпоративного управления.

Совет директоров способствует поддержанию надежной системы внутреннего контроля в целях защиты инвестиций акционеров и интересов Общества.

Члены Совета директоров стремятся вести постоянный диалог с акционерами. Члены Совета директоров обеспечивают формирование и реализацию стратегии развития Общества.

Члены Совета директоров воздерживаются от разглашения либо использования в личных целях инсайдерской и конфиденциальной информации об Обществе.

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

Члены Совета директоров Общества не должны умышленно отсутствовать на заседаниях Совета директоров Общества либо искусственно создавать условия для их переноса.

Секретарь Совета директоров/Корпоративный секретарь

Секретарь Совета директоров/Корпоративный секретарь призван гарантировать достижение следующих основных целей:

- обеспечение соблюдения прав и интересов всех участников корпоративных отношений (акционеров, членов Совета директоров, исполнительных органов, государственных органов);
- обеспечение минимизации рисков, которые могут возникнуть в случае принятия решений по существенным вопросам деятельности Общества;
- обеспечение соблюдения норм законодательства, корпоративных процедур.

Основными задачами Секретаря Совета директоров/Корпоративного секретаря являются:

- организация разработки и последующая актуализация Кодекса корпоративного поведения Общества, внутренних нормативных документов Общества, регламентирующих деятельность органов управления и порядок реализации корпоративных процедур;
- организация подготовки и обеспечение проведения Общего собрания акционеров;
- обеспечение работы Совета директоров Общества;
- организация хранения документов и раскрытия информации об Обществе;
- организация взаимодействия между Обществом и его акционерами;
- контроль исполнения принятых правил и процедур корпоративного поведения.

Положение о Корпоративном секретаре утверждается Советом директоров Общества.

4.2. Исполнительные органы

К исполнительным органам Общества относится коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Деятельность исполнительных органов Общества осуществляется на основании Положения о Правлении и Положения о Генеральном директоре.

В целях всестороннего рассмотрения и анализа подготавливаемых решений в Обществе создан коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества. Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров Общества по предложению Генерального директора. Председателем Правления является Генеральный директор Общества.

Признавая ключевую роль единоличного исполнительного органа в организации выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, достижении стратегических и тактических целей развития, Общество наделяет своего Генерального директора полномочиями, отражаемыми в Уставе Общества и договоре, заключаемом Обществом с Генеральным директором. Генеральный директор в рамках своей компетенции обладает свободой принятия решений.

Генеральный директор назначается и освобождается от должности Советом директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года, с возможностью его назначения на новый срок. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

На должность Генерального директора может быть назначено лицо, обладающее высокой квалификацией, опытом управленческой работы в крупной компании, безупречной личной репутацией.

Генеральный директор должен воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества. При возникновении такого конфликта Генеральный директор обязан уведомить о нем Совет директоров.

Генеральный директор осознает свою ответственность перед акционерами и обеспечивает добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью, обеспечивающее устойчивое долгосрочное развитие Общества.

4.3. Принцип незаинтересованности и принцип избежания возникновения конфликта интересов

Члены Совета директоров Общества, члены Комитетов Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, члены Правления и представители менеджмента Общества любого звена (далее по тексту настоящего пункта Кодекса - во множественном числе - Лица, в единственном числе - Лицо) обязаны воздержаться от участия в принятии решений по вопросам, в отношении которых у них имеется конфликт интересов (в соответствии с настоящим Кодексом).

О каждом случае подпадания под требование, изложенное в предыдущем абзаце настоящего пункта Кодекса, соответствующее Лицо обязано уведомить Совет директоров Общества и Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества. Также Лицо обязано уведомить Совет директоров Общества и Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества о намерении его или подконтрольного ему лица совершить сделку с акциями (долями в уставном капитале) Общества, ДЗК Общества и (или) дочерних (зависимых) обществ по отношению к ДЗК Общества. Любое лицо, которому стало известно о нарушении требований, изложенных в настоящем и (или) предыдущем абзаце настоящего Кодекса, обязано уведомить Совет директоров Общества и Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Для целей настоящего Кодекса считается, что у Лица имеется конфликт интересов в частности в случаях:

- возможности лица, имеющего интерес в принятии Обществом решения по соответствующему вопросу, прямо либо косвенно воздействовать на принятие решений Лицом;
- возможности Лица прямо либо косвенно воздействовать на принятие решений контрагентами Общества и (или) лицом, имеющим интерес в принятии Обществом решения по соответствующему вопросу;
- наличия у Лица прямо или косвенно существенного количества голосов в органах управления контрагентов Общества;
- существенных договорных отношений с субъектом, являющимся конкурентом Общества;
- занятия должностей на основании трудового договора с лицом, являющимся конкурентом Общества;
- наличия у близких родственников Лица оснований, перечисленных выше.

Для целей избежания возникновения конфликта интересов Лица обязаны, в том числе:

- воздержаться от приобретения (а также владения) контрольных пакетов акций, долей, паев любых компаний, основная деятельность которых связана с распределением, передачей электрической энергии в Российской Федерации;

- воздержаться от занятия любых должностей в компаниях, конкурирующих с Обществом, ДЗК Общества и (или) дочерних (зависимых) обществ по отношению к ДЗК Общества;
- предотвращать возникновение личной заинтересованности в деятельности компаний, конкурирующих с Обществом, ДЗК Общества и (или) дочерних (зависимых) обществ по отношению к ДЗК Общества;
- воздержаться от получения ценных подарков, услуг, вознаграждений и иной личной выгоды, направленной на побуждение Лица принимать решения (принимать участие в принятии решений), связанные с деятельностью Общества, ДЗК Общества и (или) дочерних (зависимых) обществ по отношению к ДЗК Общества, в интересах дарителя;
- информировать Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества о занятии ими любых оплачиваемых должностей, кроме должностей в Обществе, ДЗК Общества и (или) дочерних (зависимых) обществ по отношению к ДЗК Общества, а также о намерении занять такую должность;
- информировать Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества о нарушении Лицом требований настоящего раздела Кодекса.

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 исполнительные органы Общества. Объем прав акционеров – владельцев обыкновенных или привилегированных акций Общества – определяется в соответствии с законодательством, а также положениями Устава и внутренних документов 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 систему учета прав на акции и другие ценные бумаги Общества.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме и порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права гарантирует выполнение установленных законодательством требований о раскрытии информации.

Общество раскрывает финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также, в рамках добровольного раскрытия информации – в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Общество обеспечивает раскрытие информации в сети Интернет (на сайте Общества, а также на иных информационных ресурсах).

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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, Совет директоров готовит для акционеров объективные обоснованные рекомендации.

Информация, касающаяся Общего собрания акционеров, 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 сроки, установленные Уставом Общества или решением Общего собрания акционеров.

5.2. Урегулирование корпоративных конфликтов

Под корпоративным конфликтом Обществом понимаются споры или разногласия по вопросам корпоративного управления, возникающие между акционерами, инвесторами, иными заинтересованными лицами, Обществом.

Совет директоров Общества (в том числе с помощью членов Комитетов) обеспечивает своевременное выявление корпоративных конфликтов и четкой координации действий всех органов, должностных лиц и сотрудников Общества, направленных на выработку позиции Общества по корпоративному конфликту и способствованию его скорейшего урегулирования.

При осуществлении действий по урегулированию корпоративного конфликта Общество основывается и неукоснительно соблюдает требования законодательства, внутренних документов Общества (в том числе настоящего Кодекса).

В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами, инвесторами, иными заинтересованными лицами, органы и должностные лица Общества (с согласия сторон корпоративного конфликта) могут участвовать в переговорах между указанными лицами, предоставлять им имеющиеся и относящиеся к конфликту информацию и документы, разъяснять нормы законодательства и положения внутренних документов Общества, давать рекомендации, готовить проекты документов об урегулировании корпоративного конфликта.

5.3. Общее собрание акционеров

В Обществе утверждено Положение об Общем собрании акционеров, определяющее порядок подготовки, проведения и принятия решений Общим собранием акционеров.

Подготовка к собранию

Каждый акционер – владелец голосующих акций Общества – имеет право участвовать в Общем собрании акционеров, голосовать по вопросам его повестки дня, быть заблаговременно уведомленным о таком собрании, а также получать достоверную, объективную и своевременную информацию, достаточную для принятия решений по вопросам повестки дня. За обеспечение этого процесса отвечают исполнительные органы Общества (при необходимом контроле со стороны Совета директоров Общества).

Акционеры Общества, обладающие не менее чем 1 процентом голосов, вправе знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования, в порядке определенном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров размещаются на сайте Общества в сети Интернет в сроки, определенные Уставом Общества.

В Обществе предусмотрен справедливый и эффективный порядок внесения предложений в повестку Общего собрания, включая предложения по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров.

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.

Членам Совета директоров, исполнительным органам, Ревизионной комиссии и аудитору предоставляется возможность присутствовать на Общем собрании акционеров Общества.

При рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора Общества кандидаты (представители кандидатов), по возможности, присутствуют на Общем собрании акционеров.

Голосование проводится с помощью бюллетеней для голосования.

Порядок подсчета голосов на Общем собрании исключает возможность манипулирования результатами голосования.

Общество делает все возможное, чтобы завершить Общее собрание за один день, что позволит не допустить увеличения расходов акционеров. Если по объективным причинам завершить собрание за один день не удастся, Общество назначает его продолжение на следующий день.

Результаты собрания

Итоги голосования подводятся и оглашаются до завершения Общего собрания акционеров. Это позволяет исключить любые сомнения в правильности подведения итогов голосования и тем самым способствует укреплению доверия акционеров к Обществу.

5.4. Дивидендная политика

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации;
- соответствие лучшим стандартам корпоративного поведения, включая:
 - обеспечение прозрачного и понятного механизма определения размера дивидендов;
 - обеспечение наиболее удобного для акционеров порядка выплаты дивидендов;
 - реализацию мер, исключающих неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов.
- соблюдение прав и интересов акционеров;
- обеспечение стабильности, долгосрочности и предсказуемости Дивидендной политики Общества для акционеров и потенциальных инвесторов;
- обеспечение стабильного уровня дивидендных выплат на уровне, соответствующем лучшим практикам в отрасли;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности и капитализации Общества;
- обеспечение зависимости совокупного (итогового) размера дивидендных выплат от результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- обеспечение заинтересованности менеджмента и акционеров в повышении прибыльности Общества.

Решение о выплате дивидендов должно позволять акционеру получить исчерпывающую информацию, касающуюся размера и порядка выплаты дивидендов. В этой связи в решении о выплате дивидендов должен быть указан размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), а также форма и срок выплаты дивидендов.

Порядок определения размера дивидендов должен исключать возможность введения акционеров в заблуждение относительно их размера.

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

Акционеры вправе рассчитывать на получение дивидендов в объявленном размере. Именно на основании объявленного размера дивидендов формируются оценка деятельности Общества и представление относительно перспектив его развития.

Основной целью дивидендной политики Общества является обеспечение стратегического развития Общества и роста благосостояния акционеров Общества через установление оптимального баланса между текущим распределением чистой прибыли акционерами и капитализацией прибыли.

Совет директоров Общества утверждает Дивидендную политику Общества, отражающую принципы и основные положения, связанные с распределением прибыли Общества на выплату дивидендов.

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

6.1. Политика и практика раскрытия информации

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

Общество соблюдает требования в отношении перечня и сроков раскрытия информации, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Общество, раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено нормативно-правовыми актами Российской Федерации и раскрывает дополнительную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества и способствует достижению целей реализуемой Обществом информационной политики.

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

При раскрытии информации Общество руководствуется принципами:

Принцип полноты и достоверности раскрываемой информации, в соответствии с которым Общество предоставляет 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, в соответствии с которым 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, который означает, что 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, который определяет, что Общество предоставляет акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в сроки и в порядке, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Положением об информационной политике и иными внутренними документами Общества.

Принцип равного доступа акционеров к раскрываемой информации, в соответствии с которым Общество предоставляет акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам доступ к раскрываемой Обществом информации (с учетом объема принадлежащих им прав и требованиями действующего законодательства).

Раскрываемая Обществом информация публикуется на сайте Общества, а также может раскрываться на иных информационных ресурсах.

Общество стремится к открытому диалогу с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами.

Общество обеспечивает для акционеров возможность получения комментариев по вопросам обращения ценных бумаг Общества и деятельности Общества.

6.2. Контроль финансово-хозяйственной деятельности

Общество, осознавая потребность в снижении вероятности наступления событий, негативно влияющих на достижение поставленных целей деятельности Общества и (или) ведущих к убыткам, в том числе по причинам принятия решений на основе неверных суждений, сознательного уклонения от контроля, а также признавая высокую степень потребности акционеров в защите своих капиталовложений и сохранности активов Общества, непрерывно улучшает систему внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе постоянно адаптируя ее к изменениям условий функционирования Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, которая избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не выполняющих функции главного бухгалтера Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии, а также права и обязанности членов Ревизионной комиссии определяются законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется подразделением Общества, обеспечивающим реализацию процедур внутреннего контроля и аудита. Комитет по аудиту Совета директоров осуществляет контроль за полнотой и достоверностью финансовой и иной отчетности, процессом ее подготовки и представления, функционированием системы внутреннего контроля, внутреннего аудита, управления рисками, процессом обеспечения соблюдения соответствующих требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества.

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

Общество принимает меры к формированию эффективной системы управления рисками и механизма своевременного выявления, профилактики и минимизации рисков, в связи с чем создан Отдел управления рисками, основными функциями которого являются:

- организация процесса управления рисками Общества, в том числе регулярная инициация процесса идентификации и оценки рисков;
- разработка, внедрение и усовершенствование методологии и инструментария в области управления рисками;
- предоставление консультаций и рекомендаций по процессу управления рисками, инициирование тренингов, семинаров или участие в обучении сотрудников Общества по вопросам управления рисками;
- сбор и формирование сводной информации по стратегии реагирования на риски и планам действий по управлению рисками.

7. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Совершение Обществом ряда действий, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к изменению прав акционеров, принято называть существенными корпоративными действиями. Существенные корпоративные действия должны сопровождаться максимальной открытостью и прозрачностью. При совершении таких действий Общество должно руководствоваться принципами доверия и открытости, закрепленными в настоящем Кодексе.

К существенным корпоративным действиям, в первую очередь, следует отнести такие действия, как реорганизация Общества, приобретение 30 (тридцати) и более процентов размещенных акций Общества (поглощение), которые в значительной степени влияют на структурное и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров. К существенным корпоративным действиям также относятся совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, уменьшение или увеличение уставного капитала, внесение изменений в устав Общества и ряд других вопросов, решение которых принципиально для Общества.

Принимая во внимание значимость существенных корпоративных действий, Общество должно обеспечить акционерам возможность влиять на их совершение. Эта цель достигается путем установления прозрачной и справедливой процедуры, основанной на надлежащем раскрытии информации о последствиях, которые такие действия могут иметь для Общества.

Одобрение крупных сделок

Одобрение крупных сделок осуществляется в порядке, предусмотренном главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки (предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов общества) принимается единогласно всеми членами Совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки (предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов общества) принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Крупная сделка должна быть одобрена до ее совершения.

Для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, должен быть привлечен независимый оценщик.

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в случае и в порядке, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Общество совершает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, исключительно на рыночных условиях.

Общество стремится предусмотреть в Уставе Общества иные (помимо содержащихся в пункте 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах") случаи, когда лица,

указанные в абзаце первом пункте 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки.

Одобрение иных сделок, имеющих существенное значение для Общества

Уставом Общества предусматривается наличие дополнительных требований к порядку совершения сделок, предметом которых является недвижимое имущество, оборудование, акции (доли) третьих лиц, а также иные виды имущества (работ, услуг), имеющих повышенную значимость для нормального функционирования Общества.

Общество обеспечивает соблюдение установленных Уставом процедур одобрения (рассмотрения) указанных выше сделок Советом директоров или Правлением Общества, гарантирующего надлежащий контроль за их совершением.

8. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ С ДОЧЕРНИМИ И (ИЛИ) ЗАВИСИМЫМИ КОМПАНИЯМИ

Основной своей задачей в отношении дочерних и (или) зависимых компаний (ДЗК) Общество считает содействие всестороннему развитию этих компаний в целях:

- повышения положительного эффекта от участия Общества в ДЗК путем получения дополнительной прибыли, экономии затрат;
- увеличения оборотов, масштабов бизнеса, рентабельности и прибыльности ДЗК;
- повышения качества производимых работ, услуг.

Общество осуществляет управление развитием ДЗК в интересах всех участников (акционеров) этих компаний. Общество осуществляет контроль за строгим соблюдением ДЗК требований действующего корпоративного законодательства, уставов, внутренних документов компаний.

В целях реализации поставленных задач Общество:

- рассматривает основные направления деятельности и стратегии ДЗК и контролирует их исполнение;
- обеспечивает координацию деятельности и взаимодействие между ДЗК;
- обеспечивает формирование позиции Общества и принятие решений по наиболее существенным вопросам деятельности ДЗК;
- способствует реализации единой финансовой, кадровой, социальной политики.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

Информация о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества раскрывается в составе годового отчета Общества.

Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, а также Устава Общества, отдельные положения Кодекса вступают с ними в противоречие, эти положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Кодекс Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.