

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
АО «АВТЕЛКОМ»
30 декабря 2015 г.
(Решение № 7/2015 от 30.12.2015 г.)

**Кодекс корпоративного управления
Акционерного общества
«АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»**

2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Кодекс корпоративного управления (далее по тексту – «Кодекс») разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления Центрального банка Российской Федерации, внутренними документами Общества, общепринятыми стандартами и принципами корпоративного управления и основными задачами деятельности Общества.

1.2. Настоящий Кодекс направлен на обеспечение Обществом эффективной защиты прав и интересов акционеров Общества, справедливого отношения к акционерам Общества, прозрачности принятия решений органами управления Общества, профессиональной и этической ответственности членов органов управления и контроля Общества перед Обществом, его работниками и контрагентами, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики.

1.3. Корпоративное управление в Обществе основывается на принципе устойчивого развития и повышения стоимости акционерного капитала Общества в долгосрочной перспективе. Общество реализует данный принцип через систему ответственного взаимодействия и построения доверительных отношений с работниками, поставщиками, клиентами Общества.

1.4. Следование положениям настоящего Кодекса призвано обеспечить формирование положительного взаимодействия между органами управления и акционерами Общества, поддержание устойчивого роста финансовых показателей, успешное осуществление уставной деятельности Общества, а также формирование положительного имиджа Общества в глазах акционеров, сотрудников, контрагентов и потенциальных инвесторов Общества.

Признавая важность высокого уровня корпоративного управления для успешного ведения бизнеса, Общество добровольно обязуется при осуществлении своей деятельности следовать изложенным в настоящем Кодексе принципам и стандартам.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Корпоративное управление – это система принципов, норм и правил, в соответствии с которыми осуществляется управление и контроль в Обществе. Данная система регулирует взаимоотношения между акционерами, Советом директоров, исполнительными органами Общества, а также другими участниками корпоративных отношений.

2.2. Общество принимает на себя обязательство следовать следующим основным принципам корпоративного управления в процессе осуществления своей деятельности:

- соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, а также следование общепринятым стандартам и принципам корпоративного управления;

- соблюдение и эффективная защита прав акционеров Общества в соответствии с нормами действующего законодательства;

- соблюдение прав заинтересованных лиц и работников Общества;

- предоставление акционерам Общества реальной возможности осуществления своих прав, связанных с участием в деятельности Общества;

- обеспечение равного отношения к акционерам Общества, владеющим акциями одного типа (категории);

- обеспечение высокого уровня деловой этики в отношениях с акционерами, инвесторами, работниками, контрагентами;

- обеспечение предупреждения коррупции как внутри Общества, так и в отношениях с третьими лицами;
- соблюдения высоких стандартов социальной ответственности в деятельности Общества;
- осуществление Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров Общества Общему собранию акционеров;
- осуществление исполнительными органами разумного, добросовестного и эффективного руководства деятельностью Общества, а также их подотчетность Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение эффективности системы внутреннего контроля и аудита;
- обеспечение своевременного и полного раскрытия достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.
- исключительно правомерное использование инсайдерами Общества инсайдерской информации Общества;
- предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ценных бумаг Общества.

2.3. Общество понимает важность согласованности действий Общества и своих сотрудников для успешной работы и ценит вклад каждого сотрудника в достижение поставленных Обществом целей. Основные ценности и принципы, позволяющие выстроить эффективную и согласованную работу компании, приводятся в действующем в Обществе Корпоративном кодексе, и сводятся к следующему:

Взаимоуважение и доверие – Сотрудники Общества уважают себя и других, решают сложные задачи вместе, доверяя профессионализму друг друга, и помогают коллегам быть успешными.

Лидерство – Сотрудники Общества проявляют инициативу и стремятся быть лучшими во всем, что делают, ставят перед собой амбициозные цели и несут личную ответственность за результат.

Менталитет ответственного собственника – Сотрудники Общества бережно относятся к активам и ресурсам Общества, заботятся об их сохранности и приумножении.

Менталитет победителя – Сотрудники Общества позитивны и верят в успех, не боятся трудностей и развивают компетенции для эффективного решения масштабных задач.

Честность – Сотрудники Общества открыты и честны по отношению друг к другу, Обществу, своим партнерам, конкурентам.

2.4. Общество понимает важность совершенствования корпоративного управления в своих дочерних обществах и будет стремиться к внедрению в практику их деятельности современных принципов корпоративного управления, предусмотренных настоящим Кодексом.

3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

3.1. Акционеры Общества обладают совокупностью прав, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее «Закон»), иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества. Соблюдение и защиту прав акционеров Общества обеспечивают Совет директоров, Генеральный директор Общества.

3.2. Общество обеспечивает реализацию акционерами права на участие в управлении Обществом, права на получение части прибыли Общества, права на получение существенной информации об Обществе.

Общество обеспечивает равные условия для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.

Общество создает условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

Общество не вправе ущемлять права существующих и потенциальных акционеров, устанавливая ограничения на приобретение и продажу акций.

3.3. Общество обеспечивает своим акционерам надежную и эффективную систему учета прав на принадлежащие им акции. Для этого Общество обеспечивает ведение реестра акционеров Общества независимым регистратором, который имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров.

3.4. Общество обеспечивает защиту прав собственности акционеров посредством осуществления совместно с регистратором действий, направленных на актуализацию сведений об акционерах, содержащихся в реестре акционеров.

3.5. Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров. Для этого Общество обеспечивает в соответствии с действующим законодательством право акционеров требовать созыва Общего собрания акционеров, вносить предложения в повестку дня собрания, выдвигать кандидатов для избрания в органы управления Общества, возможность надлежащим образом подготовиться к участию в Общем собрании акционеров, а также возможность реализации каждым акционером Общества права голоса.

3.6. Общество соблюдает право своих акционеров участвовать в прибыли Общества. Для этого Общество стремится установить максимально прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и обеспечить порядок выплаты дивидендов, наилучшим образом способствующий реализации права акционеров на их получение.

3.8. Акционеры Общества не должны злоупотреблять предоставленными им правами и обязаны выполнять требования, возложенные на них действующим законодательством и Уставом Общества. Акционеры Общества не должны предпринимать действия, нацеленные на причинение вреда или ущерба другим акционерам Общества или Обществу.

4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Практика корпоративного управления предоставляет акционерам право получать от органов управления Общества отчет о политике, стратегии, положении и достижениях Общества. Данное право реализуется акционерами путем проведения Общего собрания акционеров, в рамках которого им представляется подробный отчет о результатах деятельности и планах Общества.

4.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством и Уставом Общества.

4.3. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества (далее по тексту – «Положение об Общем собрании»), исходя из того, что он не должен быть чрезмерно дорогим и сложным. При этом Общество обеспечивает равное отношение ко всем акционерам Общества и не ущемляет их права и законные интересы.

4.4. Общество своевременно уведомляет своих акционеров о проведении общего собрания и дате составления списка лиц, имеющих право на участие в нем:

- сообщение о проведении Общего собрания и обеспечение доступности материалов к Общему собранию должно быть сделано не менее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

4.5. В целях обеспечения надлежащего доведения до сведения всех акционеров информации о предстоящих Общих собраниях акционеров Общество размещает сообщение о проведении Общих собраний акционеров на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.avtelcom.ru. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

4.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, направляется в электронной форме номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций доводит до сведения своих депонентов полученные им сообщение о проведении Общего собрания акционеров и материалы в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.

4.7. При формировании повестки дня Общего собрания акционеров Общество определяет вопросы повестки дня таким образом, чтобы избежать различного или неоднозначного их толкования.

4.8. При определении места, даты и времени Общего собрания акционеров Общество исходит из необходимости предоставить акционерам Общества реальную возможность участия в нем.

4.9. Общество обеспечивает порядок ведения Общего собрания акционеров, гарантирующий равную возможность всем акционерам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие вопросы по повестке дня.

4.10. Общество следует такой процедуре регистрации участников Общего собрания акционеров, которая не создает препятствий для участия в нем. Общество стремится обеспечить каждому акционеру необременительную возможность реализовать свое право голоса удобным для него способом как путем непосредственного участия в Общем собрании акционеров, так и посредством направления в адрес Общества заполненных бюллетеней для голосования.

4.11. С целью исключения возможных сомнений в правильности подведения итогов голосования в случае проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия Общество стремится обеспечить подведение итогов голосования и их оглашение в день проведения Общего собрания акционеров (до его завершения).

4.12. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Главным элементом корпоративного управления высокого уровня Общество считает наличие профессионального и эффективно действующего Совета директоров. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, создаваемым в целях осуществления общего стратегического руководства его деятельностью за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

5.2. Целью деятельности Совета директоров является добросовестное и компетентное исполнение обязанностей в интересах Общества и его акционеров с учетом интересов иных заинтересованных сторон, включая работников, кредиторов, контрагентов Общества, а также населения, проживающего на территориях, на которых Общество осуществляет свою деятельность.

5.3. В соответствии с действующим законодательством Совет директоров несет ответственность перед Обществом и акционерами и обеспечивает реализацию прав акционеров.

5.4. Разумные и добросовестные действия членов Совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

5.5. В тех случаях, когда решения Совета директоров могут иметь разные последствия для различных групп акционеров, Совет директоров относится ко всем акционерам справедливо.

5.6. Основными функциями Совета директоров являются:

- определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
- организация исполнения решений Общего собрания акционеров;
- повышение рыночной капитализации Общества;
- обеспечение прозрачных механизмов по избранию Совета директоров и исполнительных органов Общества;
- контроль и регулярная оценка эффективности деятельности Общества и его исполнительных органов;
- обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства, реализации и защиты прав и законных интересов его акционеров, предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами и работниками Общества;
- создание эффективных механизмов внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и осуществление контроля за их эффективным функционированием;
- определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, обеспечение объективности финансовой отчетности Общества и внешнего аудита;
- разработка политики в области вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества;
- осуществление контроля за организацией и эффективным функционированием системы раскрытия Обществом информации, а также за предоставлением информации акционерам.
- оценка качества работы Совета директоров и ключевых руководящих работников Общества;
- контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и оценка корпоративного управления;
- контроль за конфликтом интересов, урегулирование внутренних конфликтов между органами Общества.

5.7. Принципы и порядок деятельности Совета директоров Общества, включая порядок проведения заседаний, компетенцию Совета директоров Общества, права и обязанности членов Совета директоров Общества закреплены в Уставе Общества и Положении о Совете директоров Общества.

5.8. Состав Совета директоров Общества обеспечивает максимально эффективное осуществление возложенных на него функций.

5.9. Общество признает важность вхождения в состав Совета директоров независимых директоров в целях формирования взвешенной и объективной позиции по вопросам компетенции Совета директоров Общества и будет стремиться к увеличению числа независимых директоров в составе Совета директоров Общества.

5.10. Общество ориентируется на критерии независимости, закрепленные Кодексом корпоративного управления Центрального банка Российской Федерации:

- не являться на момент избрания или в течение 3 последних лет членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;
- не являться аффилированным лицом Общества, в том числе акционером, должностным лицом (за исключением члена совета директоров) или работником Общества, а также консультантом, оценщиком, аудитором Общества или представителем рейтинговых агентств, оказывающих услуги Обществу;

- не получать в течение любого года из последних 3 лет вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ей организаций, а также от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества, не участвовать в опционных программах или схемах поощрения, основанных на результатах деятельности Общества;
- не представлять интересы какого-либо существенного акционера Общества (не являться в течение года, предшествующего избранию, государственным или муниципальным служащим, не являться работником или членом органов управления организации, находящейся под контролем РФ (или субъекта РФ), а также не иметь иные связи с существенным акционером Общества);
- не являться членами Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество или является его подконтрольной организацией, либо его управляющей организацией;
- не являться владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость такого пакета акций составляет более 20-кратной величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества;
- не являться работниками и (или) членами органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций;
- не являться владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей);
- не являться стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 или более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров Общества;
- не являться работниками и (или) членами исполнительных органов юридического лица, если их вознаграждение определяется (рассматривается) Комитетом по кадрам и вознаграждениям этого юридического лица и членом указанного комитета является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества;
- не являться членами Совета директоров Общества в течение более 7 лет с даты первого избрания;
- не являться членом Совета директоров более двух юридических лиц, подконтрольных существенному акционеру Общества;
- не оказывать Обществу, контролирующему лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не являться членами органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;
- в течение последних 3 лет не оказывать Обществу или подконтрольным ей юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних 3 лет не являться членами органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являться работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг;

- не являться представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями РФ (или субъекта РФ) в Совете директоров АО, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицами, избранными в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых РФ (или субъектом РФ), если такие члены Совета директоров должны голосовать на основании письменных директив РФ (или субъекта РФ).

5.11. Члены Совета директоров Общества обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми и достаточными для эффективного осуществления функций Совета директоров.

5.12. Члены Совета директоров Общества должны:

- быть лояльными по отношению к Обществу;
- добросовестно и разумно исполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества;
- действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями, задачами и принципами деятельности Общества;
- прилагать максимальные усилия для активного участия в работе Совета директоров;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную и/или инсайдерскую информацию Общества;
- принимать обоснованные решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества после ознакомления со всеми необходимыми материалами и информацией, оценивая при этом потенциальные риски и возможные негативные последствия для Общества;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у них имеется личная заинтересованность;
- воздерживаться от действий, которые приведут или способны привести к возникновению конфликта интересов. В случае возникновения или наличия конфликта интересов члены Совета директоров обязаны довести это до сведения Совета директоров;
- заранее, не позднее чем за 5 дней, уведомлять Совет директоров Общества о своем намерении, намерении своих близких родственников или намерении подконтрольных себе или своим близким родственникам юридических лиц совершить операции с ценными бумагами Общества;
- уведомлять Общество об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества.

Члены Совета директоров имеют право:

- в случае необходимости обращаться к независимым консультантам;
- обращаться с запросами к менеджменту Общества за пояснениями и дополнительной информацией по вопросам повестки дня;
- знакомится с деятельностью Общества;
- повышать квалификацию за счет Общества.

5.13. Совет директоров Общества возглавляется Председателем, имеющим безупречную репутацию.

5.14. Председатель Совета директоров Общества обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров, а также конструктивное взаимодействие с иными органами Общества.

5.15. Заседания Совета директоров проводятся на основании плана его работы, составляемого с учетом предложений Председателя и членов Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

5.16. Общество стремится к тому, чтобы решения по наиболее важным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимались исключительно на заседаниях, проводимых в очной форме.

6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Секретарь Совета директоров Общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддерживает эффективную работу Совета директоров.

6.2. Секретарь Совета директоров в своей деятельности подчиняется непосредственно Совету директоров.

6.3. Секретарь Совета директоров обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей и безупречной репутацией.

6.4. В целях обмена опытом Секретарь Совета директоров поддерживает регулярное профессиональное взаимодействие с корпоративными секретарями других компаний, участвует в мероприятиях профессионального объединения корпоративных секретарей.

6.5. Секретарь Совета директоров Общества должен заранее (не позднее чем за 5 дней) уведомлять Совет директоров Общества о своем намерении, намерении своих близких родственников или намерении подконтрольных себе или своим близким родственникам юридических лиц совершить операции с ценными бумагами Общества.

6.6. Секретарь Совета директоров Общества обязан уведомлять Общество об осуществленных им операциях с ценными бумагами Общества.

7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Оперативное управление Обществом и руководство его текущей деятельностью возложено на Генерального директора Общества (единоличный исполнительный орган).

7.2. Генеральный директор Общества действуют в интересах Общества, добросовестно и разумно реализуют свои права и исполняют обязанности, осуществляют руководство деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить рост стоимости активов Общества и возможность развития Общества.

7.3. В своей деятельности исполнительный орган Общества руководствуются Уставом Общества и Положениями о Генеральном директоре Общества.

7.4. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества.

7.5. Генеральный директор Общества подотчетны в своей деятельности Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

7.6. Компетенция Генерального директора Общества определена в Уставе Общества.

7.7. Общество стремится к тому, чтобы размер вознаграждения Генерального директора Общества соответствовал их профессиональной квалификации, учитывал реальный вклад

в результаты деятельности Общества и был конкурентен в сравнении со схожими компаниями.

7.8. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества несут ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями.

7.9. Генеральный директор Общества должен заранее (не позднее чем за 5 дней) уведомлять Совет директоров Общества о своем намерении, намерении своих близких родственников или намерении подконтрольных себе или своим близким родственникам юридических лиц совершить операции с ценными бумагами Общества.

7.10. Генеральный директор Общества обязан уведомлять Общество об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества.

8. РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИМЕЮЩИЕ ДОСТУП К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

Физические лица, включенные в список инсайдеров Общества в связи с имеющимся у них доступом к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом (далее – Работники-инсайдеры) обязаны уведомлять Общество об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества. Такое уведомление должно направлено любым способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления, в течение 10 рабочих дней с даты совершения соответствующей операции.

9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

9.1. Общество признает важность предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной и объективной информации об Обществе.

9.2. Общество ставит перед собой цель своевременного и регулярного донесения информации о деятельности Общества до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершении иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

9.3. Общество обеспечивает своевременное и полное раскрытие информации о существенных корпоративных событиях, следуя нормам действующего законодательства Российской Федерации, требованиям Устава Общества.

10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Общество предоставляет акционерам возможность участвовать в прибыли Общества посредством установления прозрачного и понятного механизма определения размера дивидендов и их выплаты, который подлежит закреплению Положением о дивидендной политике.

10.2. Положение о дивидендной политике утверждается Советом директоров Общества и раскрывается на официальном сайте Общества в сети Интернет.

10.3. Общество придерживается долгосрочной политики роста капитализации компании и систематической выплаты дивидендов своим акционерам. Общество будет стремиться

наряду с ростом стоимости активов компании увеличивать размер выплачиваемых акционерам Общества дивидендов, исходя из размера полученной чистой прибыли, а также потребностей в развитии Общества.

10.4. Общество стремится принимать рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов не позднее принятия решения о дате проведения общего собрания и о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

10.5. Решение общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов, должно позволять акционерам Общества получать необходимую информацию о размере и порядке выплаты дивидендов. При этом определяемый в решении общего собрания акционеров Общества порядок выплаты дивидендов должен быть прост и понятен акционерам в целях исключения возможности введения акционеров в заблуждение относительно размера дивидендов.

10.6. Общество принимает на себя обязательство выплачивать акционерам дивиденды в объявленном размере.

10.7. Выплата дивидендов осуществляется Обществом в порядке и в сроки, установленные решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов.

10.8. Порядок выплаты дивидендов в максимальной степени должен способствовать реализации права акционеров на их получение.

11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

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

11.2. Общество прилагает все усилия для своевременного предупреждения и выявления корпоративных конфликтов на самой ранней стадии их развития. При возникновении корпоративного конфликта Общество стремится обеспечить его справедливое и беспристрастное урегулирование, основываясь на нормах Российского законодательства.

11.3. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров обязан уведомить об этом Совет директоров Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. В случае наличия конфликта интересов член Совета директоров не участвует в принятии решения. Ему рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов

11.4. Рассмотрение и урегулирование корпоративных конфликтов органами управления Общества осуществляется в соответствии с их компетенцией. При урегулировании корпоративных конфликтов Общество обеспечивает разумное поведение во взаимоотношениях с акционерами и стремится выработать законное и обоснованное решение, отвечающее интересам Общества.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Кодекс вступает в действие с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

12.2. Любые изменения и дополнения в настоящий Кодекс вносятся решением Общего собрания акционеров Общества.

12.3. Настоящий Кодекс распространяется на всех работников Общества и на членов Совета директоров.

12.5. Настоящий Кодекс будет пересматриваться и совершенствоваться по мере накопления положительного опыта корпоративного управления, появления новых российских и международных стандартов и рекомендаций в отношении корпоративного управления акционерных обществ.

12.6. Совет директоров Общества осуществляет мониторинг соблюдения положений настоящего Кодекса и по мере необходимости представляет Общему собранию акционеров предложения о внесении в него изменений.

12.7. В случае если отдельные нормы настоящего Кодекса вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества.

Признание недействительными отдельных положений настоящего Кодекса не влечет за собой недействительность других положений настоящего Кодекса.

12.8. Вопросы, не оговоренные настоящим Кодексом, регулируются международными соглашениями, действующим российским законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

Всем приветом отцу
Муромцу и Стефану
справки 13 (Муромцу)
Кашарамши
Директор
ООО "Алекс" А.С.

