

УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета директоров  
открытого акционерного общества  
«Нефтяная компания «Роснефть»  
Протокол № 6 от 17 мая 2006 г.

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»**

**с изменениями и дополнениями** (утверждены решением Совета директоров  
ОАО «НК «Роснефть», протокол № 4 от 22.05.2007 г.)

## СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
Статья 1. Кодекс корпоративного поведения.....	3
Статья 2. Термины и определения .....	3
Статья 3. Принципы корпоративного поведения (управления).....	3
Статья 4. Обеспечение права акционеров на участие в управлении Обществом.....	4
Статья 5. Обеспечение иных прав акционеров .....	4
ГЛАВА 2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ .....	5
Статья 6. Совет директоров в системе корпоративного поведения (управления) Общества .....	5
Статья 7. Независимые члены совета директоров .....	5
Статья 8. Комитеты совета директоров .....	5
Статья 9. Комитет совета директоров по аудиту.....	6
Статья 10. Комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям.....	6
Статья 11. Комитет совета директоров по стратегическому планированию .....	7
Статья 12. Основные принципы урегулирования корпоративных конфликтов. Порядок урегулирования корпоративных конфликтов между Обществом и акционерами .....	7
ГЛАВА 3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	9
Статья 13. Созыв и подготовка к проведению общего собрания акционеров .....	9
Статья 14. Проведение общего собрания акционеров .....	9
ГЛАВА 4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА .....	11
Статья 15. Исполнительные органы Общества в системе корпоративного поведения (управления) Общества .....	11
Статья 16. Состав и формирование исполнительных органов .....	11
Статья 17. Совмещение должностей президента и члена правления с иными должностями в Обществе .....	11
Статья 18. Совмещение должностей президента и члена правления с должностями в других организациях.....	11
Статья 19. Обязанности исполнительных органов .....	12
ГЛАВА 4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА .....	14
Статья 20. Корпоративный секретарь в системе корпоративного поведения (управления) Общества .....	14
Статья 21. Порядок назначения (утверждения) корпоративного секретаря Общества.....	14
Статья 22. Функции корпоративного секретаря по подготовке и проведению общего собрания акционеров .....	14
Статья 23. Функции корпоративного секретаря по обеспечению работы совета директоров .....	15
ГЛАВА 5. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .....	16
Статья 24. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества .....	16
Статья 25. Состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества ....	16
Статья 26. Ревизионная комиссия Общества.....	16
Статья 27. Аудитор Общества. Аудиторская проверка.....	16
ГЛАВА 6. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА .....	18
Статья 28. Основные положения о дивидендах.....	18
Статья 29. Принципы дивидендной политики Общества .....	18
ГЛАВА 7. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА .....	19
Статья 30. Принципы информационной политики Общества .....	19
Статья 31. Инсайдерская информация .....	19

## ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Кодекс корпоративного поведения

Настоящий Кодекс в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. № 421/р, и уставом открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – «Общество») устанавливает принципы корпоративного управления Общества, основы функционирования системы его корпоративного управления.

### Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, а также уставе и внутренних положениях Общества, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

2. Для целей настоящего Кодекса используются следующие термины и определения:

- **«должностные лица»** — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

- **«исполнительный член совета директоров (исполнительный директор)»** — член совета директоров, являющийся должностным лицом Общества, в том числе единоличным исполнительным органом и членом коллегиального исполнительного органа Общества (правления);

- **«корпоративное поведение (управление)»** — система принципов и механизмов, используемых для обеспечения соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества в процессе управления Обществом;

**«независимый член совета директоров»** - член совета директоров:

- не являвшийся в течение последних 3 лет и не являющийся должностным лицом или работником Общества;

- не являющийся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не являющийся аффилированным лицом должностного лица Общества;

- не являющийся аффилированным лицом Общества, за исключением такого основания аффилированности, как членство в совете директоров, а также аффилированным лицом таких аффилированных лиц;

- не являющийся стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров;

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

- не являющийся представителем государства.

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

### Статья 3. Принципы корпоративного поведения (управления)

1. Корпоративное поведение (управление) Общества основывается на следующих принципах:

- равное отношение ко всем акционерам;

- добросовестное осуществление всеми акционерами, Обществом, его органами, должностными лицами и иными заинтересованными лицам своих прав, недопущение случаев злоупотребления правом;

- обеспечение не только формальной, но и реальной возможности акционеров осуществлять свои права и законные интересы;

- осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность совета директоров общему собранию акционеров;

- обеспечение эффективного участия независимых членов совета директоров в работе совета директоров Общества;
- своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов и капитализации Общества.

2. Общество стремится к обеспечению соответствия принципам, изложенным в настоящем Кодексе, корпоративного поведения (управления) не только Общества, но и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

#### **Статья 4. Обеспечение права акционеров на участие в управлении Обществом**

1. Общество обеспечивает право акционеров на участие в управлении Обществом. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права Общество принимает внутренние документы, обеспечивающие в соответствии с законодательством права акционеров требовать созыва общего собрания акционеров и вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, возможность надлежащим образом подготовиться к участию в общем собрании акционеров, а также возможность реализации каждым акционером права голоса.

2. Общество определяет регламент и процедуру проведения общего собрания акционеров, которые обеспечивают равное отношение ко всем акционерам.

3. Общество предоставляет возможность акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, знакомиться с информацией необходимой для принятия обоснованных, взвешенных решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Объем предоставляемой акционерам информации и материалов определяется законодательством, уставом и внутренними документами Общества.

4. Общество признает недопустимым создание механизмов, позволяющих отдельным акционерам получать степень контроля, не соответствующую количеству принадлежащих им акций Общества.

#### **Статья 5. Обеспечение иных прав акционеров**

1. Акционеры имеют право свободно распоряжаться своими акциями в соответствии с законодательством, совершать с акциями любые иные действия, не противоречащие закону и не нарушающие прав и охраняемых законом интересов других лиц.

2. Акционеры имеют право на защиту их права собственности на акции от любых нарушений. Указанная защита обеспечивается в том числе Обществом через создание механизмов, обеспечивающих надежность системы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акционерам акций.

3. При выборе регистратора Общества, в первую очередь, должны оцениваться надежность и эффективность его работы.

4. Право на получение дивидендов является неотъемлемым правом акционера. Дивидендная политика определяется внутренним документом Общества, утверждаемым советом директоров.

## **ГЛАВА 2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 6. Совет директоров в системе корпоративного поведения (управления) Общества**

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в рамках своей компетенции, определенной законодательством и уставом Общества.

Совет директоров является ключевым звеном системы корпоративного поведения (управления) Общества, обеспечивая не только эффективное управление Обществом, но и функционирование системы контроля за деятельностью исполнительных органов Общества, эффективное взаимодействие между органами Общества, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов акционеров.

При исполнении указанных функций совет директоров активно взаимодействует, в том числе через комитеты совета директоров, с корпоративным секретарем Общества, регистратором Общества, аудитором Общества, подразделением Общества, осуществляющим функции внутреннего контроля, другими органами и подразделениями Общества, его должностными лицами.

2. Общество стремится к максимальной эффективности деятельности совета директоров, что обеспечивается высокой квалификацией членов совета директоров, наличием личной ответственности каждого члена совета директоров и ответственности совета директоров в целом за принимаемые решения, оптимальным балансом (соотношением) исполнительных, неисполнительных и независимых членов совета директоров в его составе.

3. Все члены совета директоров обязаны принимать решения исключительно в интересах Общества.

4. Члены совета директоров обязаны письменно уведомлять Общество через корпоративного секретаря Общества о владении ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, о намерении совершить сделки с такими ценными бумагами, о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.

### **Статья 7. Независимые члены совета директоров**

1. В составе совета директоров должен быть обеспечен оптимальный баланс (соотношение) исполнительных, неисполнительных и независимых членов совета директоров.

Число независимых членов совета директоров в составе совета директоров должно быть достаточным для формирования комитетов совета директоров.

В составе совета директоров должно быть не менее трех независимых членов совета директоров.

Исполнительные директора не должны составлять более одной четвертой состава совета директоров Общества.

2. Независимый член совета директоров должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в совет директоров происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый член совета директоров перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае, а также в случае, когда совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров, а при необходимости может созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров.

3. Сведения о независимых членах совета директоров раскрываются в годовом отчете Общества.

### **Статья 8. Комитеты совета директоров**

1. Для реализации своих функций совет директоров создает из своих членов постоянно действующие комитеты. Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

Создаются следующие комитеты:

по аудиту;

по кадрам и вознаграждениям;

по стратегическому планированию.

В случае необходимости по решению совета директоров могут быть сформированы и другие постоянно действующие или временные комитеты.

Комитеты формируются из членов совета директоров, обладающих профессиональным опытом и знаниями в соответствующей сфере.

2. Комитет не имеет права действовать от имени совета директоров. Комитет не является органом Общества.

3. Большинство членов комитета составляют члены совета директоров, не являющиеся исполнительными директорами. В каждый комитет должны входить независимые члены совета директоров. Один член совета директоров может входить не более чем в два комитета.

4. Совет директоров утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок формирования и работы комитетов.

#### **Статья 9. Комитет совета директоров по аудиту**

1. Основными функциями комитета по аудиту являются:

оценка кандидатов в аудиторы Общества и предоставление результатов такой оценки совету директоров;

оценка заключения аудитора Общества до представления его на общем собрании акционеров;

оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию.

2. Комитет осуществляет иные функции, определенные утвержденным советом директоров внутренним документом, регламентирующим порядок работы комитета, в том числе предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на решение совета директоров, и подготовку рекомендаций совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

3. Комитет обеспечивает постоянное взаимодействие совета директоров с:

- аудитором (аудиторами) Общества;

- ревизионной комиссией;

- исполнительными органами;

- финансовой дирекцией;

- структурным подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля Общества.

4. Комитет по аудиту должен состоять только из членов совета директоров, не являющихся исполнительными директорами Общества. Комитет по аудиту должен возглавляться независимым директором.

#### **Статья 10. Комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям**

1. В функции комитета по кадрам и вознаграждениям входит подготовка проектов решений по следующим вопросам компетенции совета директоров Общества:

- рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- утверждение внутренних документов Общества, связанных с функциями комитета;
- использование фонда акционирования работников Общества;
- утверждение положения о бонусах и опционах;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
- утверждение кандидатуры должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур по обеспечению прав акционеров (корпоративного секретаря Общества);
- утверждение секретаря совета директоров;
- утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
- определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа;
- дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- определение количественного состава коллегиального исполнительного органа Общества (правления);
- утверждение членов коллегиального исполнительного органа Общества (правления), досрочное прекращение полномочий отдельных членов коллегиального исполнительного органа Общества (правления) или полномочий всего состава коллегиального исполнительного органа Общества (правления);
- утверждение договора с членом коллегиального исполнительного органа Общества (правления), в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;

- определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с членом коллегиального исполнительного органа Общества;
- принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с членом коллегиального исполнительного органа Общества;
- дача согласия на совмещение членом коллегиального исполнительного органа Общества (правления) должностей в органах управления других организаций.

2. Комитет осуществляет иные функции, определенные утвержденным советом директоров внутренним документом, регламентирующим порядок работы комитета, в том числе предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на решение совета директоров, и подготовку рекомендаций совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

3. Комитет обеспечивает постоянное взаимодействие совета директоров с:

- исполнительными органами Общества;
- структурным подразделением, реализующим кадровую политику Общества, в том числе в сфере оплаты и стимулирования труда работников Общества (кадровой службой).

4. Комитет должен состоять только из членов совета директоров, не являющихся исполнительными директорами Общества. Комитет должен возглавляться независимым директором.

### **Статья 11. Комитет совета директоров по стратегическому планированию**

1. Основными функциями комитета по стратегическому планированию являются:

- определение стратегических целей деятельности Общества;
- разработка приоритетных направлений деятельности Общества;
- выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества;
- оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;

выработка рекомендаций совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества, исходя из необходимости увеличения эффективности деятельности Общества с учетом тенденций на товарных рынках и рынках капитала, результатов деятельности Общества и его конкурентов, а также других факторов.

2. Комитет осуществляет иные функции, определенные утвержденным советом директоров внутренним документом, регламентирующим порядок работы комитета, в том числе предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на решение совета директоров, и подготовку рекомендаций совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

3. Комитет обеспечивает постоянное взаимодействие совета директоров с:

- исполнительными органами Общества;
- финансовой дирекцией Общества.

### **Статья 12. Основные принципы урегулирования корпоративных конфликтов. Порядок урегулирования корпоративных конфликтов между Обществом и акционерами**

1. Осуществление Обществом предпринимательской деятельности, успешное решение задач и достижение целей, поставленных перед ним, возможны при наличии условий для предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов между органами Общества и его акционерами, а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества.

Позиция Общества в корпоративном конфликте должна основываться на положениях законодательства и практике наилучшего корпоративного поведения.

2. Правила настоящего кодекса о досудебном урегулировании корпоративных конфликтов не препятствуют лицам, чьи права нарушены, обращаться в судебные органы.

3. Урегулирование конфликта проводится при непосредственном участии акционера путем прямых переговоров или переписки с ним.

В случае необходимости между Обществом и акционером может быть подписано соглашение об урегулировании корпоративного конфликта с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Согласованное с акционером решение об урегулировании корпоративного конфликта может быть также принято и оформлено соответствующим органом Общества с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Органы Общества в соответствии со своей компетенцией содействуют исполнению соглашений, подписанных от имени Общества с акционерами, а также реализуют свои решения об урегулировании корпоративного конфликта или организуют реализацию решения с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4. Ответ Общества на обращение акционера должен быть полным и обстоятельным, а сообщение об отказе удовлетворить просьбу или требование акционера – мотивированным и основанным на положениях законодательства.

Если удовлетворение требования акционера обусловлено совершением акционером каких-либо действий, предусмотренных законодательством, уставом или внутренними документами Общества, в ответе акционеру исчерпывающим образом указываются такие условия, а также сообщается информация, необходимая для их выполнения.

5. Если между акционером и Обществом нет спора по существу их обязательств, но возникли разногласия о порядке, способе, сроках и иных условиях их выполнения, Общество предлагает акционеру урегулировать возникшие разногласия и излагает условия, на которых Общество готово удовлетворить требование акционера.

6. Для способствования предотвращению и эффективному досудебному разрешению корпоративных конфликтов с участием Общества и его акционеров может быть создан комитет совета директоров по корпоративным конфликтам.

Комитет по корпоративным конфликтам осуществляет следующие функции:

- разрабатывает, внедряет и контролирует процедуры, направленные на реализацию и защиту прав акционеров, в том числе при созыве, подготовке и проведении общих собраний акционеров и проведении существенных корпоративных действий;
- разрабатывает, внедряет и контролирует процедуры, направленные на своевременное и полное раскрытие информации об Обществе и обеспечение прав акционеров на информацию;
- обеспечивает выявление корпоративных конфликтов на ранних стадиях их развития и внимательное рассмотрение их Обществом и его должностными лицами;
- в максимально короткие сроки определяет свою позицию по существу конфликта, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения совета директоров, должностных лиц и акционера (акционеров).

Комитет осуществляет иные функции, определенные утвержденным советом директоров внутренним документом, регламентирующим порядок работы комитета, в том числе предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на решение совета директоров, и подготовку рекомендаций совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

Комитет обеспечивает постоянное взаимодействие совета директоров с:

- исполнительными органами;
- корпоративным секретарем;
- счетной комиссией;
- регистратором Общества.

### ГЛАВА 3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

#### Статья 13. Созыв и подготовка к проведению общего собрания акционеров

1. Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров определяется уставом Общества.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.

2. Общество стремится к тому, чтобы сообщение о проведении собрания акционеров доводилось до сведения акционеров различными способами (направление сообщения по почте, вручение, опубликование), не ограничиваясь теми, которые предусмотрены в уставе Общества. Общество стремится к использованию электронной формы сообщения о проведении общего собрания в качестве дополнительного способа уведомления о проведении общего собрания акционеров.

3. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, определяется законодательством и уставом Общества.

В информации (материалах), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, указывается, к какому из вопросов повестки дня она относится.

4. Совет директоров вправе принимать решения о предоставлении лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, иной информации (материалов), помимо предусмотренной законодательством и уставом Общества. В состав такой информации (материалов) могут включаться аналитические исследования и материалы прессы, в том числе те, в которых может содержаться критический взгляд на деятельность Общества, а также иная информация (материалы), помимо предусмотренных законодательством и уставом Общества, имеющая непосредственное отношение к повестке дня общего собрания акционеров.

5. Права акционеров требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров и вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров не должны быть сопряжены с чрезмерными сложностями при доказывании наличия этих прав.

Общество обеспечивает наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров или потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - с предоставлением только выписки по счету депо.

6. Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте по месту нахождения Общества, если иное не предусмотрено уставом или положением об общем собрании акционеров Общества.

Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

Не допускается проведение собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

#### Статья 14. Проведение общего собрания акционеров

1. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания акционеров.

При определении процедуры регистрации участников общего собрания акционеров Общество руководствуется правилом, что любой акционер, желающий принять участие в общем собрании акционеров, должен иметь такую возможность. В этой связи время, отведенное на регистрацию, должно быть достаточным, чтобы позволить всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании акционеров, зарегистрироваться.

Начало работы общего собрания акционеров не прекращает регистрации участников. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания, за исключениями, предусмотренными законодательством.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

2. Члены совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии Общества обязаны присутствовать на общем собрании акционеров. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.

3. Собрание должно проводиться непрерывно.

4. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 и не более 30 минут.

5. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются председательствующему на собрании.

Участник собрания не может выступать по одному вопросу повестки дня более двух раз. Продолжительность первого выступления не может превышать 10 минут, а повторного выступления – 3 минуты.

6. В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.

В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.

Собрание, по общему правилу, проводится в течение одного дня.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.

7. Порядок ведения общего собрания акционеров включает:

открытие общего собрания акционеров с оглашением сведений о том, по каким вопросам повестки дня имеется кворум;

выступления участников собрания по вопросам повестки дня (обсуждение вопросов повестки дня);

после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) — проведение голосования по вопросам повестки дня;

завершение счетной комиссией приема бюллетеней для голосования, завершение регистрации участников собрания.

Для обеспечения акционерам возможности получения максимально полной и объективной информации об Обществе в ходе проведения собрания предусматривается время для выступлений основных должностных лиц Общества, в том числе председателей комитетов совета директоров.

8. Общество стремится к тому, чтобы итоги голосования, как правило, подводились и оглашались до закрытия общего собрания акционеров.

## **ГЛАВА 4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 15. Исполнительные органы Общества в системе корпоративного поведения (управления) Общества**

1. В Обществе в порядке, предусмотренном законом и уставом, создаются и действуют единоличный исполнительный орган (президент) и коллегиальный исполнительный орган (правление).

2. Исполнительные органы должны действовать в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

### **Статья 16. Состав и формирование исполнительных органов**

1. Состав исполнительных органов Общества должен обеспечивать наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы.

2. Для исполнения своих обязанностей президент и члены правления должны обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества. Конкретные требования к их профессиональной квалификации (в том числе образованию и опыту работы) устанавливаются внутренними документами Общества.

3. Президент и члены правления должны иметь безупречную деловую репутацию.

Президентом и членом правления не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость.

Президентом и членом правления не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо, которое считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации.

При назначении (избрании, утверждении) президента и члена правления в качестве факторов, отрицательно влияющих на деловую репутацию, обязательно учитываются следующие факторы:

факт наличия снятой или погашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

факт совершения административного правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

### **Статья 17. Совмещение должностей президента и члена правления с иными должностями в Обществе**

1. Президент осуществляет функции руководства деятельностью правления в порядке, установленном положением о коллегиальном исполнительном органе Общества (правлении).

2. Президент не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

3. Президент и члены правления не могут входить в состав ревизионной и счетной комиссий Общества.

### **Статья 18. Совмещение должностей президента и члена правления с должностями в других организациях**

1. Совмещение президентом и членом правления должностей в органах управления других организаций допускается только с предварительного согласия совета директоров Общества.

При этом под должностями в органах управления других организаций понимается вхождение в советы директоров, исполнительные органы управления других организаций, исполнение функций руководителя и заместителя руководителя других организаций, иное выполнение в них административно-распорядительных функций и занятие в них иных оплачиваемых должностей на основании договора или по иным основаниям.

2. Предварительное согласие совета директоров Общества на совмещение президентом и членом правления должностей в органах управления других организаций дается в форме специального решения совета директоров по вопросу о даче такого согласия. Указанный вопрос должен быть внесен в повестку дня заседания совета директоров отдельно от других вопросов повестки дня. Решение по нему должно содержать:

- полное наименование организации, согласие на совмещение должностей в которой дается;
- название должности, согласие на совмещение которой дается;
- срок, на который допускается совмещение;
- иные условия совмещения должностей, если совет директоров посчитает целесообразным их предусмотреть.

Не считается согласием совета директоров на совмещение президентом и членом правления должностей в органах управления других организаций принятие советом директоров к сведению информации о таком совмещении, в том числе при принятии советом директоров решений по иным вопросам его компетенции.

### **Статья 19. Обязанности исполнительных органов**

1. Президент Общества и члены правления Общества в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества обязаны:

- соблюдать требования устава Общества, выполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

- быть лояльными к Обществу;

- действовать в пределах своих полномочий;

- действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, то есть проявлять при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, определенных в законодательстве, уставе и внутренних положениях Общества, договорах с ними, заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах;

- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

- воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта — немедленно поставить об этом в известность совет директоров и корпоративного секретаря Общества;

- не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, в порядке, предусмотренном договорами, заключаемыми с ними, и внутренними документами Общества;

- инициировать заседания правления для решения неотложных вопросов;

- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

- своевременно сообщать Обществу о своих аффилированных лицах и об изменениях в их составе;

- доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев), в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Общества;

- доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Общества;

- доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Общества;

- воздерживаться от голосования (принятия решений) по вопросам, в принятии решений по которым, у них имеется личная заинтересованность;

- письменно уведомлять правление и совет директоров Общества о владении ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, о намерении совершить в личном качестве сделки с такими ценными бумагами, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами;

- обеспечивать своевременную и полную выплату объявленных дивидендов;

- обеспечивать своевременную и полную выплату вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии и компенсации расходов в связи с выполнением ими своих обязанностей;

- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

2. Президент и члены правления не должны принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на их деятельность или на принимаемые ими решения (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий).

Президент и члены правления также обязаны предпринимать необходимые меры для выполнения указанной в настоящем пункте обязанности их аффилированными лицами.

3. Исполнительные органы ежегодно представляют совету директоров отчеты о своей деятельности.

По требованию совета директоров исполнительные органы представляют иные отчеты.

## ГЛАВА 4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

### **Статья 20. Корпоративный секретарь в системе корпоративного поведения (управления) Общества**

1. В целях соблюдения процедур по обеспечению прав и законных интересов акционеров в Обществе предусматривается специальное должностное лицо – корпоративный секретарь.

2. В целях обеспечения эффективного исполнения корпоративным секретарем своих должностных обязанностей в Обществе по решению совета директоров может создаваться аппарат корпоративного секретаря.

3. Корпоративный секретарь (аппарат корпоративного секретаря) осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, устава, настоящего Кодекса, внутренних документов Общества, а также решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

4. Корпоративный секретарь имеет право совмещать свою деятельность с выполнением других функций в Обществе только с согласия совета директоров Общества.

### **Статья 21. Порядок назначения (утверждения) корпоративного секретаря Общества**

Корпоративный секретарь назначается (утверждается) советом директоров в порядке, предусмотренном уставом Общества.

### **Статья 22. Функции корпоративного секретаря по подготовке и проведению общего собрания акционеров**

1. Корпоративный секретарь Общества проводит работу по поддержке совета директоров при осуществлении следующих функций:

- составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - составление списка лиц, имеющих право получения дивидендов;
  - составление списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - составление списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  - подготовку информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров;
  - доступ лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, к информации (материалам), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
  - выдачу выписок и справок из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - направление бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
  - сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и передачу их в счетную комиссию;
  - информирование акционеров об итогах общего собрания акционеров и принятых решениях.
2. Корпоративный секретарь Общества принимает меры для разрешения конфликтов, возникающих при подготовке и проведении общего собрания акционеров.
3. Корпоративный секретарь Общества вправе присутствовать при подведении счетной комиссией итогов голосования по вопросам повестки дня.

4. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании органов Общества, корпоративный секретарь направляет кандидатам запросы об их согласии на избрание в соответствующий орган Общества.

5. Корпоративный секретарь осуществляет функции, предусмотренные настоящей статьей, в случаях, когда общее собрание акционеров созвано по решению совета директоров или иных органов (лиц), имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации. Решение о проведении общего собрания акционеров обязательно для корпоративного секретаря, независимо от того, кем оно принято, если оно принято в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и устава Общества.

**Статья 23. Функции корпоративного секретаря по обеспечению работы совета директоров**

1. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов Общества.

Корпоративный секретарь обеспечивает решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением заседаний совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь обеспечивает уведомление всех членов совета директоров Общества о проведении заседания совета директоров, а в случае необходимости - направление (вручение) им бюллетеней для голосования, сбор заполненных бюллетеней, письменных мнений членов совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передачу их председателю совета директоров.

2. Корпоративный секретарь Общества оказывает содействие членам совета директоров при осуществлении ими своих функций.

Корпоративный секретарь обеспечивает получение членами совета директоров Общества информации и документов, которые им необходимы для осуществления своих функций, в том числе: протоколов заседаний правления; приказов президента; иных документов исполнительных органов Общества; протоколов заседаний и заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества.

Корпоративный секретарь обеспечивает информирование вновь избранных членов совета директоров Общества о действующих в Обществе правилах деятельности совета директоров и иных органов Общества, организационной структуре Общества, должностных лицах Общества; ознакомление с внутренними документами Общества, действующими решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества; предоставление иной информации, имеющей значение для надлежащего исполнения членами совета директоров их обязанностей.

Корпоративный секретарь обеспечивает предоставление членам совета директоров Общества разъяснений требований законодательства, устава и иных внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения общего собрания акционеров, заседаний совета директоров, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.

## **ГЛАВА 5. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 24. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

1. Общество обеспечивает создание и эффективное функционирование системы ежедневного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

2. В систему контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества входят:

- комитет совета директоров Общества по аудиту;
- ревизионная комиссия Общества
- независимая аудиторская организация (аудитор);
- структурное подразделение Общества, осуществляющее контрольные функции по отношению к другим подразделениям, филиалам и представительствам Общества (внутренний контроль) – контрольно-ревизионное управление Общества.

3. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества призвана обеспечить точное исполнение финансово-хозяйственного плана, который утверждается советом директоров Общества. Совет директоров также играет важную роль в организации контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

### **Статья 25. Состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

1. Состав комитета совета директоров по аудиту, ревизионной комиссии и контрольно-ревизионного управления Общества должен позволять осуществлять эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Конкретные требования к лицам, входящим в состав указанных органов, устанавливаются настоящим Кодексом (в отношении комитета совета директоров по аудиту) и внутренними документами Общества.

### **Статья 26. Ревизионная комиссия Общества**

1. Порядок проведения проверок ревизионной комиссией Общества обеспечивает эффективность механизма контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

2. Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность на основании внутреннего документа Общества, утвержденного общим собранием акционеров.

### **Статья 27. Аудитор Общества. Аудиторская проверка**

1. Аудиторские организации (аудиторы) проверяют соответствие финансовой отчетности, используемой Обществом, российским правилам бухгалтерского учета, а в случае если Общество следует международным стандартам финансовой отчетности, то соответствие международным стандартам.

2. Аудиторская проверка должна проводиться таким образом, чтобы результатом ее стало получение объективной и полной информации о деятельности Общества.

В заключении независимой аудиторской организации (аудитора) должны раскрываться имеющие место недостатки в финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, используемыми при подготовке заключения о деятельности Общества. Профессиональная компетентность аудиторов, честность и ответственность при исполнении ими своих обязанностей являются теми принципами, которые должны соблюдать аудиторские организации (аудиторы) в процессе своей работы.

Аудиторы должны быть объективными и, следовательно, сохранять независимость в отношениях с исполнительными органами, членами совета директоров, должностными лицами Общества и его акционерами.

Общество принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить утверждение общим собранием акционеров аудитора Общества из числа аудиторских организаций (аудиторов), имеющих солидную репутацию и ведущих свою деятельность в соответствии с вышеуказанными принципами.

3. Аудиторские организации (их специалисты-аудиторы или иные представители) обязаны присутствовать на общих собраниях акционеров и отвечать на любые вопросы, заданные акционерами относительно представленных общему собранию акционеров аудиторских заключений.

4. Комитет совета директоров по аудиту оценивает, была ли аудиторская проверка проведена в соответствии с установленным порядком, не упущены ли аудиторской организацией (аудитором) при проведении проверки те или иные вопросы.

Заключение аудиторской организации (аудитора) представляется для оценки комитету совета

директоров по аудиту до представления его акционерам на общем собрании акционеров.

5. Комитет совета директоров по аудиту оценивает кандидатов в аудиторы Общества при проведении открытого конкурса на заключение договора об оказании аудиторских услуг Обществу.

Комитет совета директоров по аудиту осуществляет контроль за проведением открытого конкурса на заключение договора об оказании аудиторских услуг Обществу.

## ГЛАВА 6. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

### Статья 28. Основные положения о дивидендах

1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

2. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям всех категорий (типов) является правом, а не обязанностью Общества. Общее собрание акционеров вправе не принимать решения о выплате дивидендов по акциям всех категорий (типов).

Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Общества. Общество несет ответственность перед лицами, имеющими право на получение дивидендов, за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общество выплачивает только объявленные дивиденды. При отсутствии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество не вправе их выплачивать, а акционеры требовать их выплаты.

3. Дивиденды выплачиваются в валюте Российской Федерации, или в иной валюте, если это не противоречит законодательству.

4. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает своевременную и полную выплату объявленных дивидендов.

### Статья 29. Принципы дивидендной политики Общества

1. Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

2. Иные правила о дивидендной политике Общества устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым советом директоров Общества.

## ГЛАВА 7. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

### Статья 30. Принципы информационной политики Общества

1. Информационная политика - комплекс мероприятий по раскрытию информации об Обществе в целях ее доведения до акционеров и заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Информационная политика Общества направлена на достижение наиболее полной реализации прав акционеров и заинтересованных лиц на получение информации, являющейся существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений.

2. Информационная политика Общества должна обеспечивать возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

3. За раскрытие информации о деятельности Общества отвечают исполнительные органы Общества. Выполняя обязанности по раскрытию информации, исполнительные органы Общества должны действовать в соответствии с установленным законодательством и Обществом правилами о раскрытии информации.

Внутренний документ Общества, содержащий правила и подходы к раскрытию информации (положение об информационной политике), утверждается советом директоров Общества.

Формы и процедуры раскрытия информации об Обществе, в части не урегулированной настоящим Кодексом, определяются указанным положением.

### Статья 31. Инсайдерская информация

1. Инсайдерской признается информация о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной (не известна третьим лицам) и раскрытие которой может оказать влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества и которая ставит лиц, обладающих ей, в преимущественное положение по сравнению с другими лицами.

2. Совет директоров Общества утверждает внутренний документ Общества об использовании инсайдерской информации (положение об инсайдерской информации).