

**Утвержден:**

**Решением Совета директоров ОАО  
«Уралкалий»**

**Протокол № 247 от 21.02.2011г.**

**Кодекс корпоративного управления  
Открытого акционерного общества «Уралкалий»**

г. Березники Пермский край

2011 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Принципы корпоративного управления.....	3
3. Права акционеров.....	4
4. Общее собрание акционеров.....	5
5. Совет директоров.....	6
6. Комитеты Совета директоров.....	9
7. Исполнительные органы.....	9
8. Корпоративный секретарь.....	12
9. Раскрытие информации.....	12
10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.....	13
11. Дивидендная политика.....	13

## **Раздел 1. Общие положения**

- 1.1. Настоящий кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества «Уралкалий» (далее – «Кодекс») разработан на основе рекомендаций, принятых Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг и закрепленных Распоряжением № 421/р от 4 апреля 2002 года, в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом сложившейся практики корпоративного поведения и конкретных потребностей и условий деятельности Открытого акционерного общества «Уралкалий» (далее – «Общество»).
- 1.2. Общество является одним из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Акционерами Общества являются несколько тысяч физических и юридических лиц. Общество, сознавая ответственность перед акционерами и работниками Общества, признавая важность высокого уровня корпоративного управления для успешного ведения бизнеса и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами, принимает на себя обязательство следовать в своей деятельности изложенным в настоящем Кодексе принципам и прилагать все разумные усилия для их соблюдения Обществом, его должностными лицами и работниками в своей повседневной деятельности.
- 1.3. Кодекс направлен на обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, обеспечение эффективной защиты прав и интересов акционеров, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической ответственности членов Советов директоров, членов иных органов управления Общества и акционеров, расширения информационной открытости Общества, а также обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

## **Раздел 2. Принципы корпоративного управления**

- 2.1. Общество принимает на себя обязательство развивать корпоративное управление в соответствии с принципами, обеспечивающими:
  - (1) реальную возможность акционеров осуществлять и защищать свои права, связанные с участием в Обществе;
  - (2) 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;
  - (3) необходимость исполнительным органам Общества разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, и их подотчетность Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров;
  - (4) своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
  - (5) эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  - (6) предусмотренные законодательством Российской Федерации права работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом

и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;

- (7) активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества, стоимости акций Общества.

### **Раздел 3. Права акционеров**

- 3.1. Совет директоров Общества, Правление, Генеральный директор и работники Общества обеспечивают соблюдение прав и законных интересов акционеров Общества.
- 3.2. Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, предпринимаемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.
- 3.3. Общество признает неотъемлемое 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 Российской Федерации реализацию права акционеров требовать созыва Общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания, возможность надлежащим образом подготовиться к участию в Общем собрании акционеров, а также возможность реализации каждым акционером права голоса.
- 3.4. Общество определяет процедуру проведения Общего собрания акционеров, которые обеспечивают справедливое отношение ко всем акционерам.
- 3.5. Общество предоставляет возможность акционерам, участвующим в Общем собрании, знакомиться с информацией необходимой для принятия обоснованных, взвешенных решений по вопросам повестки дня Общего собрания. Объем предоставляемой акционерам информации и материалов определяется Уставом и внутренними документами Общества.
- 3.6. На Общих собраниях акционерам предоставляется возможность для обсуждения вопросов деятельности Общества, предусмотренных повесткой дня.
- 3.7. На годовом Общем собрании акционеров акционеры заслушивают отчет исполнительных органов Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за истекший финансовый год, участвуют в их обсуждении и принятии необходимых решений.
- 3.8. Акционеры имеют право свободно распоряжаться своими акциями в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.
- 3.9. Права акционеров на принадлежащие им акции должны быть защищены. Общество обеспечивает надежность учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акционерам акций.
- 3.10. При выборе регистратора Обществом, в первую очередь, оценивается надежность и эффективность его работы.
- 3.11. Акционеры имеют право на получение дивидендов. Дивидендная политика определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

#### **Раздел 4. Общее собрание акционеров**

- 4.1. Порядок проведения общих собраний акционеров Общества устанавливается Уставом Общества и Положением «Об Общем собрании акционеров Открытого акционерного Общества «Уралкалий». В соответствии с Уставом Общества, данное Положение утверждается высшим органом управления в Обществе – Общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий».
- 4.2. Порядок проведения Общего собрания акционеров организован таким образом, что участие акционеров не сопряжено для них с большими материальными и временными затратами и обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Общество обязуется соблюдать порядок проведения Общего собрания, установленный Положением «Об Общем собрании акционеров Открытого акционерного Общества «Уралкалий», а также следовать положениям изложенным ниже.
- 4.3. В сообщении о проведении очного общего собрания акционеров Общество обязуется указывать время начала регистрации участников общего собрания, место проведения регистрации. В случае голосования в заочной форме Общество обязуется указывать в сообщении дату, до которой должны быть получены бюллетени для голосования.
- 4.4. При определении в Уставе Общества печатного издания, в котором публикуется сообщение о проведении общего собрания, Общество исходит из доступности этого печатного издания большинству акционеров. Уставом Общества предусмотрено опубликование сообщения о проведении общего собрания не менее, чем в двух печатных изданиях.
- 4.5. В целях обеспечения акционерам возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, Общество, на основании письменных запросов акционеров, владеющих не менее чем 1 процентом голосов, предоставляет возможность таким акционерам ознакомиться с данным списком в период со дня опубликования сообщения о проведении общего собрания и до закрытия очного общего собрания, а в случае проведения заочного общего собрания - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
- 4.6. По требованию любого заинтересованного лица, Общество в течение 3-х дней, с момента предъявления в письменной форме требования о предоставлении выписки из списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, предоставляет лицу выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании содержащую данные об этом лице, либо справку о том, что такое лицо в список не включено.
- 4.7. Общество предоставляет акционерам возможность ознакомиться с данным списком, равно как и получить выписки из него, в указанных в сообщении о проведении общего собрания местах, где непосредственно предоставляются материалы и документы к общему собранию.
- 4.8. Общество, для ознакомления акционеров с информацией, предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляет такую информацию в объеме и в сроки, позволяющие принять обоснованные решения по вопросам повестки дня.
- 4.9. При определении повестки дня общего собрания акционеров Общество четко определяет вопросы повестки дня общего собрания акционеров с тем, чтобы была исключена возможность их различного толкования. Общество обязуется не

---

обозначать вопросы повестки дня слова "иное", "разное" и иным способом, который не позволяет судить о том, какой вопрос предполагается рассмотреть.

- 4.10. При определении места, даты и времени проведения общего собрания Общество исходит из необходимости предоставить акционерам реальную и необременительную возможность принять в нем участие, в связи с этим Общество проводит собрания в населенном пункте по месту нахождения Общества.
- 4.11. Для удобства акционеров Общество размещает на своем сайте в сети Интернет Положение об общем собрании акционеров с приложением рекомендуемых форм требования о проведении общего собрания акционеров, предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, формируемые общим собранием акционеров, предложения о выдвижении кандидата в аудиторы Общества, требования о предоставлении выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, требования о предоставлении для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также форму (бланк) доверенности на участие в общем собрании акционеров с описанием порядка ее заполнения, причем использовать эти формы акционеры не обязаны.
- 4.12. Совет директоров Общества рекомендует порядок ведения общего собрания акционеров, для последующего утверждения его Общим собранием акционеров. Рекомендуемый Советом директоров порядок ведения общего собрания обеспечивает разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.
- 4.13. Общество приглашает для участия на общем собрании Генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и представителей аудитора Общества. Так как в силу различных объективных причин не все члены органов управления и иные лица могут присутствовать на собрании, в начале собрания председатель, по возможности, будет информировать его участников о наличии или об отсутствии каждого из этих лиц.
- 4.14. Регистрацию акционеров для участия в общем собрании Общество проводит в том же помещении, где будет проводиться общее собрание, либо в непосредственной близости от него, и в тот же день, на который намечено проведение собрания.
- 4.15. Начало работы общего собрания акционеров не прекращает регистрации участников. Акционеры, прибывшие после начала общего собрания, имеют право участвовать в принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, после их регистрации.
- 4.16. В случае, если общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров, Общество обязуется подводить и оглашать итоги голосования до завершения общего собрания.

## **Раздел 5. Совет директоров**

5.1 Основными функциями и задачами Совета директоров являются:

- (1) определение стратегии развития Общества;
- (2) увеличение рыночной капитализации Общества;
- (3) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе контроль за деятельностью исполнительных органов Общества;
- (4) реализация и защита прав акционеров;

- 
- (5) обеспечение раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц.
- 5.2 Члены Совета директоров должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества и акционеров. Компетенция Совета директоров четко определена в Уставе Общества и внутренних документах Общества в соответствии с его задачами.
- 5.3 Состав Совета директоров Общества должен обеспечивать наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на него. Количественный состав Совета директоров Общества определен в Уставе Общества, исходя из необходимости обеспечения его эффективной работы путем налаживания плодотворной, конструктивной дискуссии, принятия взвешенных решений, а также организации эффективной деятельности комитетов Совета директоров.
- 5.4 Для обеспечения баланса между контролем за действиями Правления Общества и участием в управлении, в составе Совета директоров могут быть члены Правления Общества. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.
- 5.5 Для обеспечения объективности принимаемых решений и поддержания баланса между интересами различных членов Совета директоров, акционеров, для укрепления доверия инвесторов к Обществу, в состав Совета директоров Общества должны входить независимые директора.
- 5.6 Независимыми директорами Общества признаются члены Совета директоров:
- (1) не являющиеся в течение одного года, предшествовавшего избранию членами Совета директоров, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
  - (2) не являющиеся членами органов управления другого Общества, в котором любое из членов органов управления Общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
  - (3) не являющиеся супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами члена Совета директоров, лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющего, члена коллегиального исполнительного органа Общества, лица, занимающего должности в органах управления управляющей организации;
  - (4) не являющиеся аффилированными лицами Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;
  - (5) не являющиеся сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;
  - (6) не являющиеся представителями государства;
  - (7) не связанные с Обществом какими-либо отношениями (трудовыми, договорными) кроме как участие в работе Совета директоров и владения акциями Общества прямо или косвенно в количестве, не превышающем 1 % голосующих акций.

В случаях, когда императивные нормы законодательства Российской Федерации используют понятие «независимый директор» иным образом и вкладывают в это понятие другой смысл, в частности, в отношении норм о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, то положения настоящего пункта 5.6 применяться не будут.

5.7 Члены Совета директоров должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества.

5.8 Член Совета директоров обязан:

- (1) действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- (2) действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- (3) действовать в пределах компетенции Совета директоров и в соответствии с целями деятельности Совета директоров;
- (4) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- (5) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- (6) присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- (7) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- (8) принимать обоснованные решения; при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- (9) сообщать Обществу адрес (почтовый и/или электронный), по которому должна направляться корреспонденция (уведомления, бюллетени для голосования, информация (материалы) и пр.) для осуществления функций члена Совета директоров; своевременно уведомлять Общество об изменении адреса (почтового и/или электронного);
- (10) сообщать Совету директоров, Ревизионной комиссии и аудитору Общества сведения, предусмотренные ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах»; своевременно сообщать Совету директоров о любых изменениях в указанных сведениях;
- (11) участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- (12) участвовать в работе комитетов, образованных Советом директоров, в соответствии с положениями об этих комитетах.

5.9 Совет директоров Общества возглавляется Председателем, который организует деятельность Совета директоров, а также обеспечивает успешное решение Советом директоров его задач.

5.10 Председатель Совета директоров отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров, организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также доброжелательную и конструктивную атмосферу проведения заседаний Совета директоров.



- 5.11 Председатель Совета директоров обеспечивает возможность членам Совета директоров высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствует поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах акционеров. При этом он должен проявлять принципиальность и действовать в интересах Общества.
- 5.12 Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров, выдвигает членов Совета директоров в состав того или иного комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов, обеспечивая в случае необходимости вынесение вопросов, рассматриваемых комитетом, на обсуждение Совета директоров в целом. Заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в два месяца.
- 5.13 Заседания Совета директоров могут проводиться как в форме совместного присутствия членов Совета директоров, так и опросным путем (в форме заочного голосования).
- 5.14 При проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия каждому члену Совета директоров, не имеющего возможность принять личное участие в заседании, предоставляется возможность высказать письменное мнение по вопросу (вопросам) повестки дня.
- 5.15 Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:
- (1) утверждение стратегических планов Общества;
  - (2) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - (3) утверждение годового бюджета Общества;
  - (4) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 5.16 Члены совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

## **Раздел 6. Комитеты Совета директоров**

- 6.1. Для предварительного или дополнительного рассмотрения задач, стоящих перед Обществом, Совет директоров формирует следующие комитеты: комитет по инвестициям и развитию, комитет по назначениям и вознаграждениям и комитет по аудиту. При необходимости Совет директоров может создавать иные комитеты.
- 6.2. Комитеты действуют на основании положений, утвержденных Советом директоров. Персональный и количественный состав комитетов формируется Советом директоров.
- 6.3. Комитеты Совета директоров должны собираться на заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. Комитеты могут проводить совместные заседания.

## **Раздел 7. Исполнительные органы**

- 7.1. Исполнительные органы Общества, к которым относятся коллегиальный исполнительный орган (Правление) и единоличный исполнительный орган

---

(Генеральный директор), являются одними из главных органов структуры корпоративного управления.

- 7.2. На исполнительные органы возлагается текущее руководство деятельностью Общества, что предполагает их ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества.
- 7.3. Исполнительные органы обязаны служить интересам Общества, то есть осуществлять руководство деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого Общества.
- 7.4. Для достижения этих целей исполнительные органы решают, прежде всего, следующие задачи: отвечают за каждодневную работу Общества и ее соответствие финансово-хозяйственному плану, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняют решения Совета директоров Общества и общего собрания акционеров.
- 7.5. Выполняя возложенные на них функции, исполнительные органы обладают широкими полномочиями по распоряжению активами Общества, поэтому работа исполнительных органов организована таким образом, чтобы исключить недоверие к ним со стороны акционеров. Доверие же должно обеспечиваться как высокими требованиями к личностным и профессиональным качествам членов Правления и Генерального директора, так и существующими в Обществе процедурами эффективного контроля со стороны акционеров.
- 7.6. К компетенции Правления Общества отнесено решение наиболее сложных вопросов руководства текущей деятельностью Общества, в том числе, таких как: определение краткосрочных целей деятельности Общества, предварительное утверждение годового бюджета Общества и вынесение его на рассмотрение Совета директоров Общества, утверждение учетной политики Общества, осуществление контроля за исполнением бюджета Общества, осуществление контроля за заключением и исполнением гражданско-правовых договоров, утверждение ряда внутренних документов, а также выдача рекомендаций Совету директоров Общества по взаимодействию Общества с дочерними и зависимыми Обществами
- 7.7. К компетенции Генерального директора Общества относится руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Общества одновременно является председателем Правления Общества.
- 7.8. Состав исполнительных органов Общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на них. Для исполнения обязанностей Генерального директора и члена Правления Общества физическое лицо должно обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества. Общество прилагает все усилия, чтобы в состав Правления входили лица, имеющие специальные знания в сфере деятельности Общества.
- 7.9. На должность Генерального директора Общества, как правило, назначается лицо, имеющее опыт как в сфере деятельности Общества, так и в сфере управления.
- 7.10. Генеральный директор и члены Правления Общества должны действовать в интересах Общества. Профессиональные качества Генерального директора и членов Правления не должны вызывать сомнений в том, что они будут действовать в интересах Общества, поэтому на эти должности назначаются лица, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также

---

административного правонарушения, прежде всего, в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, является одним из факторов, отрицательно влияющих на его репутацию. Лицо, дисквалифицированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, не может быть членом Правления или Генеральным директором Общества.

- 7.11. Занятие Генеральным директором и членами Правления оплачиваемых должностей в других организациях осуществляется с согласия Совета директоров Общества.
- 7.12. Члены Правления несут ответственность за руководство текущей деятельностью Общества. Для эффективного исполнения данной задачи они должны обладать достаточной информацией о текущих проблемах деятельности Общества и работать непосредственно с руководителями структурных подразделений Общества.
- 7.13. При определении числа членов Правления Общества Совет директоров Общества исходит из того, что количество членов Правления должно быть оптимальным для продуктивного и конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и взвешенных решений.
- 7.14. Генеральный директор и члены Правления должны разумно и добросовестно действовать в интересах Общества, т.е. проявлять при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, определенных в Уставе, заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах.
- 7.15. Правление принимает решения на своих заседаниях. Заседания Правления могут быть плановыми и внеочередными. Плановые заседания Правления проводятся не реже одного раза в месяц. По требованию члена Совета директоров, Председателя Правления, члена Правления, председателем Правления созывается внеочередное заседание Правления.
- 7.16. Заседания Правления созываются таким образом, чтобы все члены Правления заблаговременно получали уведомление о предстоящем заседании Правления, повестку дня, и информацию о порядке ознакомления с информацией (материалами) с тем, чтобы позволить членам Правления подготовиться к нему по всем вопросам повестки дня.
- 7.17. Передача права голоса членами Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.
- 7.18. Вознаграждение Генерального директора и членов Правления должно соответствовать их квалификации и учитывать их реальный вклад в результаты деятельности Общества.
- 7.19. Вознаграждение Генерального директора и членов Правления определяется таким образом, чтобы оно было конкурентным по сравнению с сопоставимыми компаниями.
- 7.20. Генеральный директор и члены Правления Общества должны действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества. Генеральный директор, член Правления считается действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения.
- 7.21. Члены Правления и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

## **Раздел 8. Корпоративный секретарь**

- 8.1. Необходимым условием обеспечения прав и интересов акционеров является строгое соблюдение органами и работниками Общества процедур, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества. Особое значение имеет надлежащее соблюдение порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров, раскрытия и предоставления информации об Обществе. Для эффективного обеспечения соблюдения указанных процедур Совет директоров назначает корпоративного секретаря Общества.
- 8.2. Функциями корпоративного секретаря Общества являются:
- Обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества;
  - Применение мер для разрешения конфликтов, в случае возникновения таковых, связанных с процедурой подготовки и проведения общего собрания акционеров;
  - Осуществление контроля за своевременным рассмотрением органами и подразделениями Общества обращений акционеров;
  - Обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества;
  - Оказание содействия членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
  - Предоставление членам Совета директоров разъяснений требований законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, раскрытия и предоставления информации об Обществе;
  - Обеспечение надлежащего раскрытия и предоставления информации об Обществе.
- 8.3. Корпоративный секретарь Общества должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, а также пользоваться доверием акционеров и членов Совета директоров.

## **Раздел 9. Раскрытие информации**

- 9.1. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.
- 9.2. Раскрываемая Обществом информация, в том числе, годовые и ежеквартальные отчеты, Устав и изменения к нему, внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, настоящий Кодекс, сообщения о существенных фактах, списки аффилированных лиц, размещается на сайте Общества в сети Интернет, так как данный источник является наиболее доступным и наименее затратным способом получения заинтересованными лицами информации об Обществе.

- 9.3. Общество обеспечивает своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам своей деятельности, путем выполнения установленных законодательством Российской Федерации требований, а также добровольно раскрывая дополнительную информацию.
- 9.4. Общество по мере необходимости определяет состав конфиденциальной информации и порядок осуществления сделок с ее использованием.

## **Раздел 10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью**

- 10.1. Действующая в Обществе система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам управления. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.
- 10.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, Управлением внутреннего аудита Общества, а также независимой аудиторской организацией (аудитором) Общества.
- 10.3. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в Обществе создается Ревизионная комиссия, а также осуществляется привлечение независимой аудиторской организации (аудитора). Аудиторская проверка должна проводиться таким образом, чтобы результатом ее стало получение объективной и полной информации о деятельности Общества, для этого Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 10.4. Для тестирования системы внутреннего контроля в Обществе существует Управление внутреннего аудита - структурное подразделение Общества, отвечающее за проведение периодической оценки системы внутреннего контроля. Компетенция и состав Управления внутреннего аудита, требования, предъявляемые к работникам этой службы, определяются внутренним документом Общества.

## **Раздел 11. Дивидендная политика**

- 11.1. Политика Общества в отношении выплаты дивидендов существенно затрагивает интересы акционеров. В этой связи Общество утверждает дивидендную политику, которой будет руководствоваться Совет директоров Общества при принятии рекомендаций общему собранию акционеров о выплате дивидендов. Эта политика должна быть сформулирована в Положении о дивидендной политике - внутреннем документе Общества, утверждаемом Советом директоров.
- 11.2. Общество будет информировать акционеров и иных заинтересованных лиц о своей дивидендной политике, учитывая ее большое значение для принятия инвестиционных решений. В этих целях Положение о дивидендной политике Общества и вносимые в нее изменения будут размещаться на сайте Общества в сети Интернет.
- 11.3. Решение о выплате дивидендов должно позволять акционеру получить исчерпывающую информацию, касающуюся размера выплаты дивидендов. В этой связи в решении о выплате дивидендов должен быть указан размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), а также форма выплаты дивидендов.
- 11.4. Порядок определения размера дивидендов должен исключать возможность введения акционеров в заблуждение относительно их размера.

11.5. Порядок выплаты дивидендов должен наилучшим образом способствовать реализации права акционеров на их получение. Выплата дивидендов будет осуществляться денежными средствами, поскольку в случае их выплаты иным имуществом существенно затрудняется оценка реально выплаченных дивидендов, и, кроме того, получение иного имущества может быть сопряжено для акционеров с дополнительными обязательствами.