

Утвержден
решением Совета директоров
ОАО АФК «Система»
13 декабря 2014 г.

Протокол № 10-14
от 17 декабря 2014 г.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «СИСТЕМА»



Москва
2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	3
1.1. Миссия, цели ОАО АФК «Система»	3
1.2. Корпоративное управление	3
1.3. Принципы построения отношений в Группе компаний	3
1.4. Социальная ответственность	4
II. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ	5
2.1. Подготовка и проведение общего собрания акционеров	5
2.2. Формирование и организация деятельности Совета директоров	5
2.3. Исполнительное руководство Корпорации	7
2.4. Корпоративный секретарь	7
III. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРОВ И АКЦИОНЕРОВ	8
3.1. Существенные корпоративные действия и корпоративные конфликты	8
3.2. Ведение реестра и выплата дивидендов	8
3.3. Процедуры контроля, аудита и управления рисками	9
IV. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	9
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	10

I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1.1. Миссия, цели ОАО АФК «Система»

ОАО АФК «Система» (далее – «Корпорация») является одной из крупнейших в России инвестиционных компаний. Корпорация активно работает на мировых финансовых рынках, а также участвует в стратегических альянсах с лидерами мировой экономики.

Миссия Корпорации отражает стремление акционеров развивать крупный, конкурентоспособный диверсифицированный бизнес и приносить прибыль акционерам, создавая лидеров бизнеса в своих областях.

1.2. Корпоративное управление

Целью настоящего Кодекса корпоративного управления является:

- 1) обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров Корпорации и иных заинтересованных лиц;
- 2) обеспечение доступности информации о Корпорации, ее деятельности, результатах, органах управления, порядке и принципах принятия ими основных решений по развитию Корпорации, а также содержанию этих решений;
- 3) создание атмосферы открытости, доверия и сотрудничества во взаимоотношениях между Корпорацией, его акционерами, менеджерами, инвесторами, работниками, контрагентами, а также иными заинтересованными лицами.

Настоящий Кодекс включает в себя добровольно принимаемые ОАО АФК «Система» дополнительные, по сравнению с действующим законодательством, обязательства в области корпоративных отношений. При этом Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» декларирует и подтверждает:

- 1) Свое намерение строго следовать нормам и требованиям законодательства, в том числе законодательства об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг.
- 2) Свое намерение следовать основным принципам российского кодекса корпоративного управления, а также международным стандартам и рекомендациям.
- 3) Свое стремление обеспечить соблюдение норм и требований действующего законодательства, а также лучших стандартов корпоративного управления в практике своих дочерних и зависимых компаний.

1.3. Принципы построения отношений в Группе компаний

Основной своей задачей в отношении дочерних и зависимых компаний (портфельных компаний) Корпорация считает содействие всестороннему их развитию в целях роста их стоимости.

При принятии управленческих решений Корпорация учитывает интересы всех акционеров, инвесторов, основных потребителей продукции дочерних компаний, а также прочих заинтересованных лиц, включая органы государственной власти и сотрудников портфельных компаний.

В случае если Корпорация не обладает достаточным пакетом акций для оказания преобладающего влияния на управление отдельными портфельными компаниями, Корпорация

стремится к партнерству с остальными акционерами и оказывает максимально возможное влияние на партнеров для достижения целей, указанных в настоящем Кодексе.

В целях реализации изложенных задач Корпорация:

- 1) Формирует стратегию развития Корпорации как инвестиционной компании, а также содействует формированию стратегий отдельных портфельных компаний.
- 2) Инвестирует в развитие портфельных компаний.
- 3) Обеспечивает координацию деятельности и взаимодействие между компаниями, входящими в Группу АФК «Система».
- 4) Стремится к созданию единых принципов функционирования органов управления компаний Группы АФК «Система».
- 5) Оказывает содействие в поиске и подборе квалифицированных управленческих кадров, формировании кадрового резерва, организации обучения руководителей и специалистов компаний группы АФК «Система».
- 6) Оказывает экспертную поддержку по основным направлениям развития портфельных компаний.

Корпорация управляет портфельными компаниями через своих представителей в органах управления.

1.4. Социальная ответственность

ОАО АФК «Система» осознает наличие социальной ответственности бизнеса перед обществом в целом. Для Корпорации, принципы социальной ответственности бизнеса, которым необходимо придерживаться при принятии любых решений, в первую очередь включают:

- 1) Открытость и добросовестность во взаимоотношениях с общественностью и государством. Корпорация раскрывает информацию о себе и о своей деятельности, что позволяет государству и общественности осуществлять должный контроль ее деятельности.
- 2) Лояльность и честность во взаимоотношениях с партнерами, контрагентами, персоналом. Корпорация разрабатывает и строго следует собственному кодексу этики; оказывает всестороннее содействие развитию этики бизнеса в практике компаний Группы АФК «Система». Корпорация выражает готовность рассматривать возможные бизнес-конфликты в Третейском суде и Комиссии по деловой этике РСПП.
- 3) Концентрацию финансовых и интеллектуальных ресурсов на развитии бизнеса в отраслях с высокой долей добавленной стоимости, (например, высокие технологии), способных оказать существенное влияние на рост экономического, технического потенциала России.
- 4) Бережное отношение к окружающей среде и забота об экологической безопасности производственных процессов и производимой продукции и услуг.
- 5) Заботу о персонале. Корпорация стремится обеспечивать достойный уровень оплаты и условий труда. Разрабатывает и реализует программы и планы мероприятий по расширению медицинского страхования, созданию условий для роста квалификации и уровня образования персонала, развитию спорта, досуга, иным аспектам социального развития трудовых коллективов.
- 6) Использование части прибыли Корпорации на финансирование социально значимых проектов и программ. Предприятия, входящие в состав Корпорации, создают благотворительный фонд с целью совместного финансирования таких проектов и программ, осуществления благотворительной деятельности.
- 7) Публикация социальной отчетности.

ОАО АФК «Система» является членом Всемирного совета предпринимателей по устойчивому развитию. ОАО АФК «Система» присоединилось к Глобальному договору, инициированному ООН для содействия формированию общих ценностей и принципов социальной ответственности бизнеса.

II. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

2.1. Подготовка и проведение общего собрания акционеров

ОАО АФК «Система» стремится создать максимально благоприятные условия для участия акционеров в работе общего собрания акционеров. В этих целях Корпорация принимает на себя дополнительные обязательства в отношении процедуры подготовки и проведения годового и внеочередных общих собраний акционеров, которые подробно описаны в положении об Общем собрании акционеров Корпорации. В рамках реализации предписанных законодательством и внутренними документами Корпорации процедур при проведении Общего собрания акционеров Корпорация стремится:

- 1) Формулировать вопросы повестки дня, а также принимаемые решения, исключая возможность их неоднозначного толкования.
- 2) Подводить итоги голосования до завершения собрания. В том числе раскрывать отчет об итогах голосования, информацию о решениях, принятых общим собранием акционеров на сайте Корпорации в сети Интернет.
- 3) Ясно коммуницировать порядок определения полномочий и регистрации акционеров и/или их представителей.
- 4) Обеспечивать присутствие на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, членов Совета директоров, кандидатов в состав Совета директоров, представителей ревизионной комиссии и независимого аудитора, а также иных высших должностных лиц Корпорации.
- 5) Формировать регламент рассмотрения вопросов, предоставляющий акционерам возможность задать вопросы членам Совета директоров и высшим должностным лицам Корпорации, а также иным лицам, принимающим участие в работе собрания по каждому из рассматриваемых вопросов.
- 6) Обеспечить право акционеров обратиться за разъяснениями к должностным лицам Корпорации по поводу вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.
- 7) Обеспечить право акционера потребовать копию своего бюллетеня по завершении собрания и оглашении результатов подсчета голосов.
- 8) По письменному требованию акционера предоставлять копию протокола Общего собрания акционеров, в том числе путем направления по электронной почте.

2.2. Формирование и организация деятельности Совета директоров

Совет директоров ОАО АФК «Система» играет ключевую роль:

- 1) При определении стратегии развития Корпорации, а также в формировании стратегии развития ее инвестиционных портфелей.
- 2) При формировании команды исполнительного руководства и процессе контроля за ее деятельностью.
- 3) В обеспечении прав и соблюдении интересов акционеров, инвесторов Корпорации и обеспечении долгосрочных перспектив развития Корпорации.
- 4) В решении наиболее важных вопросов основной бизнес-деятельности Корпорации.

Реализация ключевой роли Совета директоров в решении вышеперечисленных задач обеспечивается:

- 1) Широкими компетенциями Совета директоров, установленными Уставом Корпорации.
- 2) Высокими требованиями к персональному составу членов Совета директоров, их опыту и квалификации.
- 3) Использованием передовой практики корпоративного управления и организации работы Совета директоров.
- 4) Эффективной системой мотивации членов Совета директоров.

Компетенция Совета директоров определяется Уставом Корпорации, порядок принятия решений, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров определяются Положением о Совете директоров.

Формирование Совета директоров

Корпорация стремится формировать свой Совет директоров из квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми Корпорации знаниями, навыками и опытом. В этих целях Комитет Совета директоров, в компетенцию которого входит формирование рекомендаций относительно кандидатов для избрания в состав Совета директоров Корпорации (далее – «Комитет»), разрабатывает приоритетные направления развития компетенций Совета директоров и квалификационные требования, предъявляемые к членам Совета директоров, носящие рекомендательный характер.

В целях повышения объективности и обоснованности принимаемых решений Корпорация стремится обеспечить выдвижение и избрание в состав Совета директоров независимых директоров.

Акционеры, при выдвижении кандидатов консультируются с Комитетом, содействуют прохождению интервью предлагаемого ими кандидата с Комитетом и принимают решение о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров Корпорации, в том числе с учетом мнения Комитета относительно предлагаемого Кандидата.

Организация работы Совета директоров

Совет директоров проводит заседания на плановой основе. Наиболее важные вопросы рассматриваются только на очных заседаниях Совета директоров. В целях разработки и предварительного рассмотрения наиболее важных решений в составе Совета директоров ОАО АФК «Система» создаются специализированные Комитеты.

Акционеры, владеющие двумя и более процентами акций Корпорации вправе инициировать проведение внеочередного заседания Совета директоров или включения вопроса в повестку дня заседания Совета.

Процедура подготовки, участия и оформления решений Совета директоров построена с целью максимально эффективного использования времени и компетенций членов Совета директоров. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров определяется Регламентом, утверждаемым Советом директоров. Данный регламент должен предусматривать:

- 1) Заблаговременное уведомление членов Совета директоров о предстоящем заседании и предоставление материалов по вопросам повестки дня в наиболее удобной для них форме, в том числе с использованием информационных систем.
- 2) Участие в заседаниях Совета директоров представителей менеджмента Корпорации, уполномоченных предоставлять информацию и разъяснения, необходимые членам Совета директоров для принятия обоснованных решений по рассматриваемым вопросам.
- 3) Предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, на профильных Комитетах Совета директоров.
- 4) Непрерывное информирование членов Совета директоров о важнейших событиях в жизни Корпорации.
- 5) Доступ членов Совета директоров к дополнительной информации и ресурсам, необходимым им для исполнения своих обязанностей.
- 6) Поддержание эффективной системы контроля исполнения принятых Советом директоров решений.

2.3. Исполнительное руководство Корпорации

Руководство текущей деятельностью Корпорации осуществляется Президентом, Председателем Правления ОАО АФК «Система».

На должность Президента может быть назначено лицо, обладающее высокой квалификацией, опытом руководства крупной организацией, безупречной личной репутацией.

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

Президент представляет Совету директоров Корпорации квартальный и годовой отчеты о проделанной работе и финансовом положении Корпорации.

Для целей коллегиального принятия решений по вопросам управления текущей деятельностью Корпорации, требующих всестороннего обсуждения, создается Правление. Полномочия Правления отражены в Уставе Корпорации и Положении о Правлении ОАО АФК «Система».

При Президенте и Правлении могут создаваться Комитеты и рабочие группы для предварительного обсуждения и анализа профильных вопросов управления текущей деятельностью Корпорации, например, рассмотрение инвестиционных проектов.

Организационная структура Корпорации утверждается Советом директоров Корпорации.

Для организации взаимодействия внутренних подразделений Корпорации Президент разрабатывает и утверждает описания основных бизнес-процессов Корпорации.

Система мотивации работников Корпорации формируется с учетом лучших практик в этой области и предусматривает мотивирование работников на достижение Корпорацией своих стратегических целей.

2.4. Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь – должностное лицо, отвечающее за реализацию правил и процедур корпоративного управления Корпорации.

Положение о Корпоративном секретаре утверждается Советом директоров Корпорации.

Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от должности приказом Президента на основании соответствующего решения Совета директоров и подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Корпорации.

При необходимости Корпорация формирует аппарат Корпоративного секретаря.

III. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРОВ И АКЦИОНЕРОВ

3.1. Существенные корпоративные действия и корпоративные конфликты

ОАО АФК «Система» стремится не вступать в корпоративные конфликты, решая все возникающие проблемы посредством переговоров.

При принятии решений по вопросам, обладающим признаками существенных корпоративных действий, либо потенциально могущих повлечь за собой корпоративные конфликты, Совет директоров Корпорации всесторонне изучает предлагаемые решения и формирует итоговое решение, максимально учитывающее законные интересы всех заинтересованных сторон.

При проведении экспертизы условий крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также иных существенных корпоративных действий Совет директоров в первую очередь полагается на мнение независимых директоров. Для обеспечения этого процесса могут создаваться специальные комитеты и рабочие группы, которые имеют возможность пользоваться необходимыми для проведения указанной экспертизы ресурсами.

В случае участия ОАО АФК «Система» в процессе реорганизации, предусматривающем конвертацию акций, оценка рыночной стоимости акций, участвующих в конвертации, всегда проводится с участием независимого оценщика, пользующегося первоклассной репутацией.

3.2. Ведение реестра и выплата дивидендов

В целях создания наиболее благоприятных условий для реализации акционерами своих прав распоряжаться принадлежащими им акциями, Корпорация передает обязанности по ведению реестра своих акционеров регистратору, имеющему лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, являющемуся одним из лидеров отрасли.

Для учета прав держателей глобальных депозитарных расписок Корпорации привлекается первоклассный банк-депозитарий.

Важным способом реализации интересов акционеров по извлечению доходов из владения акциями Корпорации является рост капитализации Корпорации.

При наличии прибыли Корпорация выплачивает своим акционерам дивиденды, для целей расчета которых Совет директоров утверждает дивидендную политику Корпорации.

Выплата дивидендов происходит денежными средствами в разумные сроки после принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Корпорации.

3.3. Процедуры контроля, аудита и управления рисками

Организация внутреннего контроля и аудита, подготовка рекомендаций по выбору независимого аудитора, координация деятельности в процессе осуществления процедур внутреннего контроля и аудита входят в полномочия Совета директоров Корпорации и Комитета по аудиту и финансам Совета директоров Корпорации.

Процедуры внутреннего контроля и аудита осуществляются специализированными подразделениями, руководители которых назначаются и освобождаются от должности Приказом Президента на основании решения Совета директоров ОАО АФК «Система».

Совет директоров Корпорации утверждает внутренний документ, регламентирующий проведение процедур внутреннего контроля и аудита.

ОАО АФК «Система» принимает меры к формированию в компаниях Группы АФК «Система» эффективной системы внутреннего контроля и аудита.

Корпорация регулярно выпускает аудированную отчетность в соответствии с российскими и международными стандартами. Для обеспечения качественного аудита указанной отчетности Корпорация отбирает внешних аудиторов на конкурсной основе. Основные условия договора, заключаемого с внешними аудиторами, утверждаются Советом директоров Корпорации.

ОАО АФК «Система» придает существенное значение управлению рисками, с которыми сталкивается бизнес Корпорации. Для этих целей создается механизм своевременного выявления и минимизации рисков. Совет директоров периодически рассматривает доклады исполнительного органа, содержащие анализ и оценку соответствующих рисков.

IV. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ОАО АФК «Система» рассматривает доступность информации о деятельности Корпорации и ее финансовых результатах как важный механизм обеспечения контроля за деятельностью Корпорации со стороны ее акционеров, государства и общества в целом.

Объем, способы и сроки публичного раскрытия информации, а также предоставления информации акционерам и иным лицам определяется Положением об информационной политике, утвержденном Советом директоров ОАО АФК «Система».

Корпорация регулярно составляет и раскрывает консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам.

В целях обеспечения обмена информацией с инвестиционным сообществом в Корпорации создано специализированное подразделение по связям с инвесторами. Основной задачей указанного подразделения является налаживание максимально эффективной двусторонней коммуникации между Корпорацией и инвестиционным сообществом с целью достижения ценными бумагами Корпорации их справедливой стоимости.

В Корпорации утвержден перечень документов, составляющих коммерческую тайну, а также внутренний документ, описывающий процедуры по обеспечению защиты коммерческой тайны.

В Корпорации утвержден перечень инсайдерской информации, а также ведется перечень лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации. В контракты, заключаемые Корпорацией с

указанными лицами, включаются условия о защите доступной этим лицам инсайдерской информации.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Комитет Совета директоров, в полномочия которого входит содействие развитию системы корпоративного управления ОАО АФК «Система», при разработке внутренних документов Корпорации и их последующем применении на практике обеспечивает соблюдение положений настоящего Кодекса.

Настоящий Кодекс подлежит пересмотру и обновлению по мере развития систем корпоративного управления Корпорации и появления новых стандартов и требований в области корпоративного управления.