

Приложение к Годовому отчету

ОАО «Стадион "Спартак» за 2014 год

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «СТАДИОН "СПАРТАК» ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

□

Положение Кодекса корпоративного управления

Соблюдается или

Примечание

не соблюдается

Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих п

1.

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при ре

обществом

1.1.

Обществу рекомендуется создать для акционеров

Соблюдается

максимально благоприятные возможности для участия

в общем собрании, условия для выработки

обоснованной позиции по вопросам повестки дня

общего собрания, координации своих действий, а также

ВОЗМОЖНОСТЬ

высказать

свое

мнение

по

рассматриваемым вопросам

1.2.

Порядок сообщения о проведении общего собрания и

Соблюдается

Порядок уведомления акционеров, установленный

предоставления материалов к общему собранию

уставом и внутренними документами Общества, в полной

должен давать акционерам возможность надлежащим

мере соответствует действующему законодательству РФ.

образом подготовиться к участию в нем

Общество стремится обеспечить оптимальный порядок

уведомления и подготовки акционеров к проведению

Общего собрания акционеров по мере имеющихся

возможностей.

1.3.

В ходе подготовки

и проведения общего собрания

Соблюдается

акционеры

должны

иметь

ВОЗМОЖНОСТЬ

беспрепятственно

и

своевременно

получать

информацию о собрании и материалы к нему, задавать

вопросы исполнительным

органам и

Приложение к Годовому отчету за 2014 год

Автор: Administrator

02.07.2015 18:29 - Обновлено 02.07.2015 18:59

членам

совета

1

директоров общества, общаться друг с другом

1.4.

Реализация права акционера требовать созыва общего

Соблюдается

собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и

вносить предложения в повестку дня общего собрания

не должна быть сопряжена с неоправданными

СЛОЖНОСТЯМИ

1.5.

Каждый

акционер

должен

ИМЕТЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ

Соблюдается

беспрепятственно реализовать право голоса самым

простым и удобным для него способом

1.6.

Установленный обществом порядок ведения общего

Соблюдается

собрания должен обеспечивать равную возможность

всем лицам, присутствующим на собрании, высказать

свое мнение и задать интересующие их вопросы

Приложение к Годовому отчету за 2014 год

Автор: Administrator

02.07.2015 18:29 - Обновлено 02.07.2015 18:59

2.

Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в п

ДИВИДЕНДОВ

2.1.

Общество должно разработать и внедрить прозрачный

Не соблюдается

Дивидендная политика не утверждалась в Обществе

и понятный механизм определения размера

ДИВИДЕНДОВ И ИХ ВЫПЛАТЫ

2.2.

Обществу не рекомендуется принимать решение о

Не соблюдается

Подобные ограничения не предусмотрены Уставом и

выплате дивидендов, если такое решение, формально

внутренними документами Общества

не

нарушая

ограничений,

установленных

законодательством,

является

экономически

необоснованным и может привести к формированию

ложных представлений о деятельности общества

2.3.

Общество

не

должно

допускать

ухудшения

Не применимо

дивидендных прав существующих акционеров.

2.4.

Общество

должно

стремиться к

исключению

Соблюдается

использования акционерами иных способов получения

прибыли (дохода) за счет общества, помимо

дивидендов и ликвидационной стоимости.

2

1. **3.** Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества

3.1.

Общество должно создать условия для справ

Соблюдается

отношения к каждому акционеру со стороны органов

управления и контролирующих лиц общества, в том

числе

обеспечивающие

недопустимость

злоупотреблений со стороны крупных акционеров по

отношению к миноритарным акционерам

3.2.

Обществу не следует предпринимать действия

Соблюдается

приводят или могут привести к искусственному

перераспределению корпоративного контроля.

4. Акционерам должны быть обеспечены надежные

Соблюдается

эффективные способы учета прав на акции, а также

возможность свободного и необременительного

отчуждения принадлежащих им акций.

Совет директоров общества

1. **1.** Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции

1.1.

Совет директоров должен отвечать за пр

Не применимо

решений, связанных с назначением и освобождением

Исполнительный орган избирается по решению общего собрания акционеров

от занимаемых должностей исполнительных органов, в

том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими

своих обязанностей. Совет директоров также должен

осуществлять контроль за тем, чтобы исполнительные

органы общества действовали в соответствии с

утвержденными стратегией развития и основными

направлениями деятельности общества

1.2.

Совет директоров должен установить осно

Не соблюдается

Подобная компетенция не предусмотрена Уставом и

ориентиры деятельности общества на долгосрочную

внутренними документами Общества

перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели

деятельности и основные бизнес-цели общества,

оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по

основным видам деятельности общества

1.3.

Совет

директоров

должен определить принципы и

Не соблюдается

Подобная компетенция не предусмотрена Уставом и

внутренними документами Общества

подходы к организации системы управления рисками и

внутреннего контроля в обществе

1.4.

Совет

директоров

должен

определять

политику

Не соблюдается

Подобная компетенция не предусмотрена Уставом и

внутренними документами Общества

общества по вознаграждению и (или) возмещению

расходов (компенсаций) членов совета директоров,

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ

органов

и

ИНЫХ

КЛЮЧЕВЫХ

руководящих работников общества

1.5.

Совет

директоров

должен играть ключевую роль в

Не соблюдается

Подобная компетенция не предусмотрена Уставом и

предупреждении, выявлении и урегулировании

внутренними документами Общества

внутренних конфликтов между органами общества,

акционерами общества и работниками общества

1.6.

Совет

директоров

должен играть ключевую роль в

Не соблюдается

Подобная компетенция не предусмотрена Уставом и

обеспечении прозрачности общества, своевременности

внутренними документами Общества.

и полноты раскрытия обществом информации,

необременительного

доступа

акционеров

к

документам общества

1.7.

Совет

директоров

должен осуществлять контроль за

Не соблюдается

Подобная компетенция не предусмотрена Уставом и

практикой корпоративного управления в обществе и

внутренними документами Общества

играть ключевую роль в существенных корпоративных

событиях общества

2.

Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества

2.1.

Информация о работе совета директоров должна

Соблюдается

раскрываться и предоставляться акционерам

2.2.

Председатель совета директоров должен быть доступен

Соблюдается

для общения с акционерами общества.

3.

Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления с

независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционер

3.1.

Членом совета директоров рекомендуется избирать

Соблюдается

лицо, имеющее безупречную деловую и личную

репутацию и обладающее знаниями, навыками и

опытом, необходимыми для принятия решений,

относящихся к компетенции совета директоров, и

требующимися для

эффективного

осуществления

его

функций

3.2.

Избрание членов совета директоров общества должно

Соблюдается

осуществляться посредством прозрачной процедуры,

позволяющей акционерам получить информацию о

кандидатах,

достаточную

для

формирования

представления об их личных и профессиональных

качествах.

3.3.

Состав

совета

директоров

должен

быть

Соблюдается

сбалансированным, в том числе по квалификации его

членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и

пользоваться доверием акционеров

3.4.

Количественный состав совета директоров общества

Соблюдается

должен давать возможность организовать деятельность

совета директоров наиболее эффективным образом,

включая возможность формирования комитетов совета

директоров, а также обеспечивать существенным

миноритарным

акционерам

общества возможность

избрания в состав совета директоров кандидата, за

которого они голосуют.

4.

В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров

4.1.

Независимым директором рекомендуется признавать

Соблюдается

лицо,

которое

обладает

достаточными

профессионализмом, опытом и самостоятельностью

для формирования собственной позиции, способно

выносить объективные и добросовестные суждения,

независимые от влияния исполнительных органов

общества, отдельных групп акционеров или иных

заинтересованных сторон. При этом следует учитывать,

что в обычных условиях не может считаться

независимым кандидат (избранный член совета

директоров), который связан с обществом, его

существенным

акционером,

существенным

контрагентом или конкурентом общества или связан с

государством.

4.2.

Рекомендуется

проводить

оценку

соответствия

Не соблюдается

Подобная процедура не предусмотрена Уставом и

кандидатов в члены совета директоров критериям

внутренними документами Общества

независимости, а также осуществлять регулярный

анализ соответствия независимых членов совета

директоров критериям независимости. При проведении

такой оценки содержание должно преобладать над

формой.

4.3.

Рекомендуется,

чтобы независимые

директора

Соблюдается

составляли не менее одной трети избранного состава

совета директоров.

4.4.

Независимые директора должны играть ключевую роль

Не соблюдается

Подобная процедура не предусмотрена Уставом и

в предотвращении внутренних конфликтов в обществе

внутренними документами Общества

и совершении обществом существенных корпоративных

действий

5.

Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществл

директоров

5.1.

Рекомендуется

избирать

председателем совета

Соблюдается частично

Определение и полномочия старшего независимого

директоров независимого директора либо определять

директора не предусмотрены Уставом и внутренними

из числа избранных независимых директоров старшего

документами Общества

независимого директора, координирующего работу

независимых

директоров

и

осуществляющего

взаимодействие с председателем совета директоров

5.2.

Председатель совета директоров должен обеспечивать

Соблюдается

конструктивную атмосферу проведения заседаний,

свободное обсуждение вопросов, включенных в

повестку дня заседания, контроль за исполнением

решений, принятых советом директоров

5.3.

Председатель совета директоров должен принимать

Соблюдается частично

Обеспечение своевременного предоставления членам

необходимые

меры

для

своевременного

совета директоров информации, необходимой для

предоставления

членам

совета

директоров

принятия решений по вопросам повестки дня возложено

информации, необходимой для принятия решений по

на Корпоративного секретаря Общества.

вопросам повестки дня

6.

Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества

информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности

6

6.1.

Разумные и добросовестные действия членов совета

Соблюдается

директоров предполагают принятие решений с учетом

всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта

интересов, с учетом равного отношения к акционерам

общества, в рамках обычного предпринимательского

риска

6.2.

Права и обязанности членов совета директоров должны

Соблюдается

быть четко сформулированы и закреплены во

внутренних документах общества

6.3.

Члены совета директоров должны иметь достаточно

Соблюдается

времени для выполнения своих обязанностей

6.4.

Все члены совета директоров должны в равной степени

Соблюдается

иметь возможность доступа к документам и

информации общества. Вновь избранным членам

совета директоров в максимально возможный

короткий срок должна быть предоставлена достаточная

информация об обществе и о работе совета директоров

7.

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров дол

совета директоров

7.1.

Заседания совета директоров рекомендуется проводить

Соблюдается

по мере необходимости, с учетом масштабов

деятельности и стоящих перед обществом в

определенный период времени задач

7.2.

Рекомендуется разработать и закрепить во внутренних

Соблюдается

документах общества порядок подготовки и

проведения

заседаний

совета

директоров,

обеспечивающий

членам

совета

директоров

возможность надлежащим образом подготовиться к его

проведению

7.3.

Форму проведения

заседания

совета

директоров

Соблюдается

следует определять с учетом важности вопросов

повестки дня. Наиболее важные вопросы должны

решаться на заседаниях, проводимых в очной форме

7

7.4.

Решения по наиболее важным вопросам деятельности

Соблюдается частично

Рекомендации Кодекса корпоративного управления не в

общества рекомендуется принимать на заседании

полной мере формализованы в Обществе.

совета директоров квалифицированным большинством

или большинством голосов всех избранных членов

совета директоров

8.

Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее

8.1.

Для

предварительного

рассмотрения

вопросов,

Не соблюдается

Создание Комитетов предусмотрено Уставом Общества, но

связанных с контролем за финансово-хозяйственной

соответствующее решение о создании Совет директоров

деятельностью общества, рекомендуется создавать

не принималось

комитет по аудиту, состоящий из независимых

директоров

8.2.

Для

предварительного

рассмотрения

вопросов,

Не соблюдается

Создание Комитетов предусмотрено Уставом Общества, но

связанных с формированием эффективной и

соответствующее решение о создании Совет директоров

прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется

не принималось

создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из

независимых

директоров

и

возглавляемый

независимым

директором,

не

являющимся

председателем совета директоров

8.3.

Для

предварительного

рассмотрения

вопросов,

Не соблюдается

Создание Комитетов предусмотрено Уставом , но соответствующее решение о созддлаии Сове

связанных с осуществлением кадрового планирования

(планирования преемственности), профессиональным

составом и эффективностью работы совета директоров,

рекомендуется

создавать

КОМИТЕТ

ПО

НОМИНАЦИЯМ

(назначениям, кадрам), большинство членов которого

должны быть независимыми директорами

внутренними документами Общества

8.4.

С учетом масштабов деятельности и уровня риска

Не соблюдается

Создание Комитетов предусмотрено Уставом Общества, но

обществу рекомендуется создавать иные комитеты

соответствующее решение о создании Совет директоров

совета директоров (комитет по стратегии, комитет по

не принималось

Приложение к Годовому отчету за 2014 год

Автор: Administrator

02.07.2015 18:29 - Обновлено 02.07.2015 18:59

корпоративному управлению, комитет по этике,

комитет по управлению рисками, комитет по бюджету,

комитет по здоровью, безопасности и окружающей

среде и др.)

8

8.5.

Состав комитетов рекомендуется определять таким

Не соблюдается

Создание Комитетов предусмотрено Уставом Общества, но

образом, чтобы он позволял проводить всестороннее

соответствующее решение о создании Совет директоров

обсуждение

предварительно

рассматриваемых

не принимал

вопросов с учетом различных мнений

8.6.

Председателям

КОМИТЕТОВ

следует

регулярно

Не соблюдается

Создание Комитетов предусмотрено Уставом Общества, но

информировать совет директоров и его председателя о

соответствующее решение о создании Совет директоров

работе своих комитетов

не принимал

9.

Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров

9.1.

Проведение оценки качества работы совета директоров

Не соблюдается

Рекомендации Кодекса корпоративного управления не

должно быть направлено на определение степени

формализованы в Обществе.

эффективности работы совета директоров, комитетов и

членов совета директоров, соответствия их работы

потребностям развития общества, активизацию работы

совета директоров и выявление областей, в которых их

деятельность может быть улучшена

9.2.

Оценка работы совета директоров, комитетов и членов

Не соблюдается

Рекомендации Кодекса корпоративного управления не

совета директоров должна осуществляться на

формализованы в Обществе.

регулярной основе не реже одного раза в год. Для

проведения независимой оценки качества работы

совета директоров рекомендуется периодически, не

реже одного раза в три года, привлекать внешнюю

организацию (консультанта)

Корпоративный секретарь общества

1.

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по за

эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем

1.1.

Корпоративный секретарь должен обладать знаниями,

Соблюдается

опытом и квалификацией, достаточными для

исполнения возложенных на него обязанностей,

безупречной репутацией и пользоваться доверием

Приложение к Годовому отчету за 2014 год

Автор: Administrator

02.07.2015 18:29 - Обновлено 02.07.2015 18:59

акционеров

9

1.2.

Корпоративный

секретарь

должен

обладать

Соблюдается

достаточной независимостью

от исполнительных

органов общества и иметь необходимые полномочия и

ресурсы для выполнения поставленных перед ним

задач

Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных кл

1.

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлече

обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознагражд

исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осущес

обществе политикой по вознаграждению

1.1.

Рекомендуется,

чтобы

уровень

вознаграждения,

Соблюдается частично

Рекомендации Кодекса корпоративного управления не

предоставляемого

обществом

членам

совета

формализованы в Обществе.

директоров, исполнительным органам и иным

ключевым руководящим работникам, создавал

достаточную мотивацию для их эффективной работы,

позволяя обществу привлекать и удерживать

компетентных и квалифицированных специалистов.

При этом обществу следует избегать большего, чем это

необходимо, уровня вознаграждения, а также

неоправданно большого разрыва между уровнями

вознаграждения указанных лиц и работников общества

1.2.

Политика

общества

по

вознаграждению

должна

Не соблюдается

Комитет по вознаграждениям в ОАО «Стадион "Спартак»

разрабатываться комитетом по вознаграждениям и

отсутствует.

утверждаться советом директоров общества. Совет

директоров

при

поддержке

КОМИТЕТА

по

вознаграждениям должен обеспечить контроль за

внедрением и реализацией в обществе политики по

вознаграждению,

а

при

необходимости

-

пересматривать ее и вносить в нее коррективы

1.3.

Политика

общества

по

вознаграждению

должна

Соблюдается частично

Рекомендации Кодекса корпоративного управления не в

содержать

прозрачные

механизмы

определения

полной мере формализованы в Обществе, политика по

размера вознаграждения членов совета директоров,

вознаграждению исполнительных органов и иных

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ

органов

и

ИНЫХ

КЛЮЧЕВЫХ

ключевых руководящих работников общества не

руководящих

работников

общества,

а

также

регламентирована

10

регламентировать все виды выплат, льгот и привилегий,

предоставляемых указанным лицам

1.4.

Рекомендуется, чтобы общество определило политику

Соблюдается частично

Рекомендации Кодекса корпоративного управления не в

возмещения

расходов

(компенсаций),

полной мере формализованы в Обществе, политика

конкретизирующую перечень расходов, подлежащих

возмещения расходов (компенсаций) исполнительных

возмещению, и уровень обслуживания, на который

органов и иных ключевых руководящих работников

могут претендовать члены совета директоров,

общества не регламентирована

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

органы

и

иные

КЛЮЧЕВЫЕ

руководящие работники общества. Такая политика

может быть составной частью политики общества по

вознаграждению

2.

Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансов

финансовыми интересами акционеров

2.1.

Фиксированное

годовое

вознаграждение

является

Не соблюдается

Рекомендации Кодекса корпоративного управления не

предпочтительной формой денежного вознаграждения

формализованы в Обществе.

членов совета директоров. Выплата вознаграждения за

участие в отдельных заседаниях совета или комитетов

совета директоров нежелательна. В отношении членов

совета директоров не рекомендуется применение

любых

форм

краткосрочной

мотивации

и

дополнительного материального стимулирования

2.2.

Долгосрчное

владение

акциями

общества

в

Не соблюдается

Рекомендации Кодекса корпоративного управления не

наибольшей

степени

способствует

сближению

формализованы в Обществе.

финансовых интересов членов совета директоров с

долгосрочными интересами акционеров. При этом

обусловленность

права

реализации

акций

достижением определенных показателей деятельности

или же участие членов совета директоров в опционных

программах не рекомендуется

2.3.

Не рекомендуется

предусматривать

какие-либо

Соблюдается

дополнительные выплаты или компенсации в случае

досрочного прекращения полномочий членов совета

директоров в связи с переходом контроля над

обществом или иными обстоятельствами

1. **3.** Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата

3.1.

Вознаграждение исполнительных органов и

Не соблюдается

Рекомендации Кодекса корпоративного управления не

ключевых руководящих работников общества должно

формализованы в Обществе.

определяться таким образом, чтобы обеспечивать

разумное и обоснованное соотношение фиксированной

части

вознаграждения

и

переменной

части

вознаграждения, зависящей от результатов работы

общества и личного (индивидуального) вклада

работника в конечный результат

3.2. Обществам,

акции

которых

допущены

к

Не соблюдается

Рекомендации Кодекса корпоративного управления не

организованным торгам, рекомендуется внедрить

формализованы в Обществе.

программу долгосрочной мотивации исполнительных

органов и иных ключевых руководящих работников

общества с использованием акций общества (опционов

или других производных финансовых инструментов,

базисным активом по которым являются акции

общества)

3.3. Сумма

компенсации

(золотой

парашют),

Не соблюдается

Рекомендации Кодекса корпоративного управления не

выплачиваемая обществом в случае досрочного

формализованы в Обществе.

прекращения полномочий исполнительных органов или

ключевых руководящих работников по инициативе

общества и при отсутствии с их стороны

недобросовестных действий, не должна превышать

двукратного размера фиксированной части годового

вознаграждения

Система управления рисками и внутреннего контроля

1. 1. В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей

1.1. Советом директоров общества должны

быть

Не соблюдается

Рекомендации Кодекса корпоративного управления не

определены принципы и подходы к организации

формализованы в Обществе.

системы управления рисками и внутреннего контроля в

обществе

1.2. Исполнительные

органы

общества

должны

Не соблюдается

Рекомендации Кодекса корпоративного управления не

обеспечивать

создание

и

поддержание

формализованы в Обществе.

функционирования эффективной системы управления

рисками и внутреннего контроля в обществе.

1.3.

Система управления рисками и внутреннего контроля в

Не соблюдается

Рекомендации Кодекса корпоративного управления не

обществе

должна

обеспечивать

объективное,

формализованы в Обществе.

справедливое и ясное представление о текущем

состоянии и перспективах общества, целостность и

прозрачность отчетности общества, разумность и

приемлемость принимаемых обществом рисков.

1.4.

Совету директоров общества рекомендуется принимать

Не соблюдается

Рекомендации Кодекса корпоративного управления не

необходимые и достаточные меры для того, чтобы

формализованы в Обществе.

убедиться, что действующая в обществе система

управления рисками и внутреннего контроля

соответствует

определенным

советом директоров

принципам и подходам к ее организации и эффективно

функционирует.

2.

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления

корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита

2.1.

Организацию

проведения

внутреннего

аудита

Не соблюдается

Рекомендации Кодекса корпоративного управления не

рекомендуется

осуществлять посредством

создания

формализованы в Обществе.

отдельного

структурного

подразделения

(подразделения

внутреннего

аудита)

или

с

привлечением независимой внешней организации. Для

обеспечения

независимости

подразделения

внутреннего

аудита

его

функциональная

и

административная подотчетность

должны

быть

разграничены.

Функционально

подразделение

внутреннего аудита рекомендуется подчинить совету

директоров, а административно - непосредственно

единоличному исполнительному органу общества

2.2.

При осуществлении внутреннего аудита рекомендуется

Не соблюдается

Рекомендации Кодекса корпоративного управления не

проводить оценку эффективности системы внутреннего

формализованы в Обществе.

контроля, оценку эффективности системы управления

рисками, оценку корпоративного управления, а также

13

применять общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита

Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

1.

Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных

1.1.

В обществе должна быть разработана и внедрена

Соблюдается частично

ОАО «Стадион "Спартак» осуществляет своевременное

информационная

политика,

обеспечивающая

раскрытие полной, актуальной и достоверной информации

эффективное

информационное

взаимодействие

об Обществе.

общества,

акционеров,

инвесторов

и

ИНЫХ

заинтересованных лиц

Приложение к Годовому отчету за 2014 год

Автор: Administrator

02.07.2015 18:29 - Обновлено 02.07.2015 18:59

Приложение к Годовому отчету за 2014 год

Автор: Administrator

02.07.2015 18:29 - Обновлено 02.07.2015 18:59

1.2.

Обществу следует раскрывать информацию о системе и

Не соблюдается

Рекомендации Кодекса корпоративного управления не

практике корпоративного управления, включая

формализованы в Обществе.

подробную информацию о соблюдении принципов и

рекомендаций настоящего Кодекса

2.

Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию

принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

2.1.

Раскрытие

обществом

информации

должно

Соблюдается

Рекомендации Кодекса корпоративного управления не в

осуществляться в соответствии с принципами

полной мере формализованы в Обществе

регулярности, последовательности и оперативности, а

также доступности, достоверности, полноты и

сравнимости раскрываемых данных.

2.2.

Обществу рекомендуется

избегать

формального

Не соблюдается

Общество не раскрывает информацию о третьих лицах

подхода при раскрытии информации и раскрывать

существенную информацию о своей деятельности,

даже если раскрытие такой информации не

предусмотрено законодательством.

2.3.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных

Не соблюдается

Годовой отчет не содержит дополнительные сведения,

инструментов

информационного

взаимодействия с

рекомендованные Кодексом корпоративного управления.

акционерами

и

другими

заинтересованными

сторонами,

должен

содержать

информацию,

позволяющую оценить итоги деятельности общества за

год.

3.

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осущ

равнодоступности и необременительности

3.1.

Реализация акционерами права на доступ к документам

Соблюдается

и информации общества не должна быть сопряжена с

неоправданными сложностями

3.2.

При

предоставлении

обществом

информации

Соблюдается

акционерам

рекомендуется

обеспечивать

разумный

баланс между интересами конкретных акционеров и

интересами самого общества, заинтересованного в

сохранении

конфиденциальности

важной

коммерческой информации, которая может оказать

существенное влияние на его конкурентоспособность

Существенные корпоративные действия

1.

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерн

общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действи

условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтерес

1.1.

Существенными корпоративными действиями следует

Соблюдается

признавать реорганизацию общества, приобретение 30

и более процентов

голосующих акций

общества

(поглощение), совершение обществом существенных

сделок, увеличение или уменьшение уставного

капитала общества, осуществление листинга и

делистинга акций общества, а также иные действия,

которые могут привести к существенному изменению

прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом

общества

рекомендуется

определить

перечень

(критерии) сделок или иных действий, являющихся

существенными корпоративными действиями, и

отнести рассмотрение таких действий к компетенции

совета директоров общества

1.2.

Совет

директоров должен играть ключевую роль в

Не соблюдается

Устав и внутренние документы общества не содержат

принятии решений или выработке рекомендаций в

подобных указаний

отношении существенных корпоративных действий,

опираясь на позицию независимых директоров

общества.

Приложение к Годовому отчету за 2014 год

Автор: Administrator

02.07.2015 18:29 - Обновлено 02.07.2015 18:59

<p>1.3. При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, рекомендуется обеспечивать равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество должно руководствоваться не только формальными требованиями законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в уставах и Кодексе.</p>	Соблюдается	
<p>2. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволит акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и защиту их прав при совершении таких действий.</p>		
<p>2.1. Информацию о совершении существенных корпоративных действий рекомендуется раскрывать с указанием причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	Соблюдается частично	Рекомендации Кодекса корпоративного управления не в полной мере формализованы в Обществе
<p>2.2. Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, рекомендуется записать во внутренних документах общества.</p>	Соблюдается частично	Рекомендации Кодекса корпоративного управления не в полной мере формализованы в Обществе

Генеральный директор



А.Н. Долгих

Главный бухгалтер



Н.А. Семенов

Приложение к Годовому отчету за 2014 год

Автор: Administrator

02.07.2015 18:29 - Обновлено 02.07.2015 18:59
