

Утвержден
Советом директоров ОАО «Уралсвязьинформ»
Протокол № 13/5 от 10 ноября 2003 г.

**Кодекс
корпоративного поведения
ОАО «Уралсвязьинформ»**

г. Пермь 2003

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	4
2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	5
3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	8
4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	11
5. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА	14
6. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	15
7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ	16
8. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	18
9. ДИВИДЕНДЫ	19
10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ	20
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	21

Введение.

Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ» (далее по тексту Общество) является крупнейшим оператором телекоммуникационных услуг Уральского региона.

Осознавая свою миссию в формировании и удовлетворении потребностей клиентов в телекоммуникационных и информационных услугах, интеграции в глобальное информационное общество XXI века, Общество принимает на себя добровольное обязательство следовать в своей деятельности изложенным в Кодексе принципам и правилам корпоративного поведения.

Целью введения в действие настоящего Кодекса является формирование и внедрение принципов и правил корпоративного поведения в повседневную практику Общества для успешного осуществления уставной деятельности, увеличения доходов и роста капитализации компании, защиты законных интересов и прав всех акционеров и формирования положительного образа компании среди акционеров, сотрудников и клиентов Общества и иных заинтересованных лиц.

Принципы и правила, приведенные в настоящем Кодексе, отвечают международно-признанным стандартам, основанным не только на безусловном соблюдении требований законодательства, но и на применении стандартов передовой практики корпоративного управления и этических норм делового поведения.

Настоящий Кодекс является сводом добровольно принятых обязательств, основанных на сбалансированном учете интересов акционеров Общества, органов его управления и иных заинтересованных лиц.

Настоящий Кодекс разработан на основе положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.

По мере развития практики корпоративного управления в России и за рубежом, Общество будет стремиться к дальнейшему совершенствованию положений, составляющих содержание настоящего Кодекса, и более полному внедрению этих положений в отношениях, возникающих в процессе управления Обществом.

1. Принципы корпоративного поведения.

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

1.1. Общество развивает корпоративные отношения в соответствии с принципами, обеспечивающими:

- реальную возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- равное отношение ко всем акционерам, владеющим акциями одного типа (категории), включая мелких и иностранных акционеров. Все акционеры имеют возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам;
- возможность исполнительным органам Общества разумно и добросовестно осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, существенных корпоративных событиях;
- активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях повышения стоимости акций и иных ценных бумаг Общества и повышения корпоративного и других рейтингов Общества;
- соблюдение всех норм действующего законодательства и локальных нормативных актов;
- эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

1.2. Общество осознает важность совершенствования корпоративного управления своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ и будет стремиться к обеспечению открытости и прозрачности деятельности указанных организаций, а также внедрения в них основных принципов настоящего Кодекса.

2. Общее собрание акционеров.

2.1. Акционеры Общества.

В своей деятельности Общество исходит из того, что его акционеры обладают совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить Совет директоров, Правление Общества и генеральный директор.

Общество будет стремиться к тому, чтобы акционеры были обеспечены надежным и эффективным способом учета прав собственности на акции тем, что регистрация прав собственности, ведение и хранение реестра акционеров осуществляется специализированным регистратором, являющимся независимым по отношению к Обществу, и имеющим надлежащие технические средства и системы контроля, а также лицензию установленного образца на осуществление этого вида деятельности.

В своей деятельности Общество исходит из регулярного и своевременного предоставления его акционерам информации о деятельности Общества в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и обоснованных решений о распоряжении акциями.

Общество обеспечивает право акционера на участие в управлении делами общества и принятии решений по наиболее важным вопросам его деятельности.

Акционеры имеют право совершать любые действия с принадлежащими им акциями, не противоречащие закону и не нарушающие прав и охраняемых законом интересов других лиц, включая возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций, в том числе посредством использования сети трансфер-агентского обслуживания.

Общество будет соблюдать право акционеров - право участвовать в распределении прибыли. Оно будет стремиться к тому, чтобы средства, которые не могут быть использованы для реализации высокоэффективных проектов, повышающих стоимость Общества и его ценных бумаг, направлялись на выплату дивидендов как по привилегированным, так и обыкновенным акциям.

Общество ожидает, что различные группы акционеров не будут осуществлять действия, направленные на ущемление прав других акционеров и Общества.

2.2. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.

Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров отражены в уставе Общества и внутреннем документе «Порядок проведения общего собрания акционеров ОАО «Уралсвязьинформ»».

Общество соблюдает законодательство Российской Федерации, определяющее требования к составу сообщения о проведении Общего собрания акционеров, и будет предпринимать усилия к тому, чтобы сообщение учитывало все возможные изменения в процедурах подготовки и проведения общего собрания, повышать качество содержащейся в нем информации, с тем, чтобы она позволяла акционеру принять взвешенное решение об участии в собрании.

Общество использует способы оповещения акционеров о созыве Общего собрания акционеров, обеспечивающие своевременное доведение информации до сведения всех включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Наряду с использованием в качестве основного способа оповещения акционеров - направления (вручения под роспись) сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, общество использует дополнительные каналы - публикацию сведений о проведении Общего собрания акционеров в газете «Российская газета», других ведущих изданиях субъектов Российской Федерации, на территории которых оно осуществляет свою деятельность. В качестве дополнительного способа извещения своих акционеров о проведении Общего собрания, Общество использует размещение соответствующей информации в электронном виде на своем корпоративном веб-сайте в сети Интернет по адресу: www.uralsviazinform.ru

Общество обеспечивает право акционеров, обладающих не менее чем 1 процентом голосов на Общем собрании акционеров, на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в собрании.

Общество обеспечивает возможность получения акционерами выписок из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также справок о не включении в список, начиная со дня сообщения о проведении собрания.

Общество предоставляет исчерпывающую информацию о своей деятельности, позволяющую акционерам принимать обоснованные решения по повестке дня. Объем данной информации определен уставом Общества. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в нем, в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, а также по месту расположения подразделений (филиалов). По мере развития электронных средств связи и методов и правовой базы идентификации получателей информации по электронным каналам (практики использования электронной цифровой подписи), Общество будет стремиться к использованию электронных каналов предоставления акционерам информации для подготовки к Общему собранию.

Общество обеспечивает регистрацию участников общего собрания акционеров, которая позволяет всем участникам, имеющим право на участие в нем, пройти эту процедуру до начала собрания. Описание этой процедуры закреплено во внутреннем документе «Порядок проведения общего собрания акционеров ОАО «Уралсвязьинформ»

Общество определяет вопросы повестки дня Общего собрания акционеров таким способом, который максимально снижает возможность их различного или неоднозначного толкования.

При утверждении повестки дня Общего собрания акционеров Совет директоров Общества считает возможным, в случае практической целесообразности, объединить два и несколько вопросов компетенции Общего собрания акционеров в один вопрос повестки дня собрания. Принцип объединения вопросов определен во внутреннем документе «Порядок проведения Общего собрания акционеров».

Общество реализует право акционеров, владеющих не менее 2 процентами голосующих акций, на внесение ими предложений в повестку Общего собрания акционеров, способом, не сопряженным с чрезмерными сложностями доказательства наличия этого права.

Процедуры, связанные с реализацией этого права, закреплены в уставе Общества.

Общество предоставляет акционерам возможность внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет их прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если их права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.

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

2.3. Проведение Общего собрания акционеров.

Общество обеспечивает порядок ведения Общего собрания акционеров, гарантирующий разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

С целью предоставления акционерам возможности получения ответов на интересующие их вопросы непосредственно от должностных лиц на Общем собрании акционеров Общество обеспечивает присутствие на нем членов действующего Совета директоров и Правления Общества.

Общество будет стремиться к тому, чтобы обеспечивать присутствие на Общем собрании представителей независимого аудитора, а также кандидатов в новый состав Совета директоров, Правления и независимого аудитора.

Действующая процедура регистрации участников Общего собрания акционеров позволяет рационально и эффективно организовать собрание и не создает препятствия для участия акционеров в нем.

Общество обеспечивает каждому акционеру возможность реализовать право голоса простым и удобным для него способом в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества и внутренним документом «Порядок проведения Общего собрания акционеров». Акционерам предоставляется возможность реализовать право голоса как непосредственным участием в Общем собрании акционеров, так и путем направления в адрес Общества заполненных бюллетеней для голосования.

По мере развития электронных средств связи и методов и правовой базы идентификации получателей информации по электронным каналам (практики использования электронной цифровой подписи), Общество будет стремиться к использованию электронных каналов получения от акционеров заполненным ими бюллетеней для голосования.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Общество обеспечивает соблюдение прав акционеров при подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров путем передачи функции счетной комиссии Общества независимому регистратору.

В уставе Общества закреплен порядок проведения повторного собрания акционеров. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

3. Совет директоров Общества.

3.1. Общие положения.

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества.

Задача Совета директоров заключается в эффективном управлении деятельностью компании в целях устойчивого роста прибыльности и чистых активов Общества в долгосрочной перспективе, защиты прав и законных интересов акционеров.

Основными направлениями деятельности Совета директоров являются:

- выработка стратегии развития Общества и контроль за ее реализацией;
- обеспечение эффективной деятельности внутренних контрольных механизмов и их регулярная модификация;
- обеспечение раскрытия информации об Обществе для акционеров и заинтересованных лиц;
- обеспечение соблюдения Обществом норм действующего законодательства;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества, высших менеджеров и деятельности самого совета директоров, включая разработку, утверждение и модификацию системы вознаграждения ключевых менеджеров.

В процессе подготовки и принятия решений Совет директоров стремится учитывать интересы трудового коллектива, партнеров, кредиторов, местных сообществ и других заинтересованных групп Общества.

Цели, принципы деятельности, компетенция, порядок деятельности Совета директоров, права и обязанности членов Совета директоров закреплены в Уставе и внутреннем документе Общества «Положение о Совете директоров ОАО «Уралсвязьинформ»».

3.2. Состав Совета директоров и его формирование.

Общество стремится к тому, чтобы состав Совета директоров представлял собой эффективный баланс профессионального опыта, знаний и личных способностей его членов, а также соответствовал требованиям законодательства, предъявляемым к составу советов директоров.

Общество исходит из того, что выдвигаемые в состав Совета директоров лица должны пользоваться доверием акционеров, обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, добросовестностью, наличием достаточного времени, а также личностными качествами, позволяющими им эффективно исполнять свои обязанности, строить взаимоотношения с другими членами Совета и исполнительного органа.

Члены Совета директоров действуют в интересах Общества и акционеров на основании всей необходимой информации, добросовестно, с должной заботой и осторожностью.

Совет директоров будет стремиться к тому, чтобы в процессе оценки качества своей работы осуществлялась оценка сложившегося в его составе баланса знаний, навыков и опыта его членов, и того, какие изменения в этом балансе могут быть полезны с точки зрения обеспечения максимально успешного развития Общества.

Общество придает важное значение участию независимых директоров в Совете директоров для формирования объективного мнения по обсуждаемым вопросам.

Основным требованием Общества к независимому директору является способность выносить независимые оценки по обсуждаемым вопросам, что предполагает отсутствие каких-либо обстоятельств, способных повлиять на формирование его мнения.

Независимым директором считается член Совета директоров Общества, соответствующий определению, содержащемуся в пункте 3 статьи 83 Федерального закона об акционерных обществах, а также отвечающий следующим дополнительным требованиям:

- не являющийся единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа другого общества, в котором должностное лицо Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- 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 совокупного его 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 должностным лицом или сотрудником акционера Общества или связанным с ним материальными отношениями, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов его совокупного годового дохода;
- не являющийся представителем органа государственной власти.

Общество считает необходимым, чтобы независимый директор периодически, в форме личного заявления, раскрывал информацию, позволяющей установить его аффилированность с акционерами или контрагентами Общества, а также с их аффилированными лицами.

Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта раскрывают информацию о нем Совету директоров.

Совет директоров Общества избирается на Общем собрании акционеров посредством кумулятивного голосования, что способствует учету мнений всех акционеров, в том числе владеющих небольшим пакетом акций (миноритарных акционеров).

3.3. Организация деятельности Совета директоров.

Совет директоров Общества возглавляется председателем. Основной задачей председателя является обеспечение эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия его с иными органами Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров.

Лицо, являющееся Председателем Правления Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно, в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы, не реже 9 раз в год.

Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия (в том числе с использованием конференц-связи) или заочного голосования.

Совет директоров выбирает форму проведения заседания, исходя из важности рассматриваемых вопросов.

Общество будет стремиться к тому, чтобы решения по утверждению приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества, созыву годового общего собрания акционеров, предварительному утверждению годового отчета общества, созыву или отказу в созыве внеочередного общего собрания акционеров, избранию и переизбранию председателя совета директоров, образованию исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, вынесению на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества принимались на заседаниях Совета директоров, проводимых только в очной форме.

Акционеры Общества, владеющие в совокупности не менее чем 5 процентами голосующих акций Общества, имеют право требовать созыва заседания Совета директоров для рассмотрения важных, по их мнению, вопросов для Общества.

Порядок проведения заседаний Совета директоров установлен в «Положении о Совете директоров». Общество будет стремиться к совершенствованию данного порядка с тем, чтобы он в наибольшей степени обеспечивал возможность членам Совета директоров надлежащим образом подготовиться к заседаниям Совета.

Для организации работы Совета директоров, решения всех вопросов, связанных с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, назначается Секретарь Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров для эффективной работы имеют доступ ко всей информации, необходимой для исполнения их обязанностей и осознают свою ответственность, связанную с использованием конфиденциальной информации, раскрытие которой может нанести ущерб интересам общества.

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам создаются постоянно действующие и временные (для решения определенных вопросов) комитеты.

Количество комитетов, их состав и функции определены Положениями о комитетах Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ» и решениями его Совета директоров.

Перед принятием решения по вопросу, предварительное рассмотрение которого осуществлялось комитетами Совета директоров, члены Совета директоров должны иметь возможность заранее ознакомиться с заключениями (рекомендациями) соответствующих комитетов.

Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров.

Критерии определения размера вознаграждения членам Совета директоров и порядок его выплаты определяются «Положением о Совете директоров ОАО «Уралсвязьинформ» и решениями общего собрания акционеров.

Компенсации и вознаграждение членам Совета директоров должны соответствовать их вкладу в деятельность Совета и развитие Общества.

Совет директоров будет работать над созданием прозрачной системы оценки своей деятельности в целом и каждого члена Совета директоров в отдельности и ее совершенствованием. Информация об общей сумме, выплаченной в качестве вознаграждения и (или) компенсаций членам Совета директоров, отражается в годовом отчете Общества.

4. Исполнительные органы Общества.

4.1. Общие положения.

Для текущего руководства деятельностью Общества Совет директоров Общества избирает коллегиальный исполнительный орган (Правление) и назначает единоличный исполнительный орган (Генерального директора).

Компетенция исполнительных органов Общества определена Уставом Общества.

Решение вопросов, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности общества, и вопросов, которые, хоть и находятся в рамках обычной хозяйственной деятельности общества, но оказывают значительное влияние на общество, относится преимущественно к компетенции коллегиального исполнительного органа.

Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и обладают свободой принятия решений в рамках установленной акционерами и Советом директоров политики, миссии и задач.

Генеральный директор и Правление Общества осознают свою ответственность перед акционерами и считают своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью, обеспечивающему устойчивое долгосрочное развитие Общества.

4.2. Состав и формирование исполнительных органов

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

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества.

Количественный и персональный состав Правления определяется решением Совета директоров Общества по предложению Генерального директора, членов Совета директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить продуктивное и конструктивное обсуждение вопросов, принятие своевременных и взвешенных решений.

Общество, при формировании состава исполнительных органов, не допускает наличия у кандидатов в члены Правления конфликта интересов, вызванного их участием, членством в органах управления или занятием должностей в иных юридических лицах – конкурентах Общества.

Члены Правления, включая Генерального директора, должны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязаны информировать об этом Совет директоров.

4.3. Обязанности исполнительных органов.

Генеральный директор и члены Правления Общества действуют в интересах общества добросовестно и разумно.

Исполнительные органы Общества несут ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в СМИ.

Исполнительные органы реализуют кадровую и социальную политику Общества, направленную на создание системы заинтересованности сотрудников в эффективной работе Общества, атмосферы взаимоуважения и условий для профессионального роста работников.

При взаимодействии с деловыми партнерами исполнительные органы Общества руководствуются высокими стандартами деловой этики, придерживаются принципов построения долгосрочных отношений, развития диалога и взаимовыгодного сотрудничества.

Генеральный директор и члены Правления несут ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной, служебной и инсайдерской информации об Обществе в личных интересах и в интересах третьих лиц.

Права, обязанности и ответственность членов Правления определяются договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается генеральным директором Общества

Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

4.4. Организация работы исполнительных органов.

Порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений Правления утверждается общим собранием акционеров Общества.

Регулярность проведения заседаний Правления Общества должна обеспечивать оптимальные условия для принятия управленческих решений в интересах Общества.

Извещение о созыве заседания Правления, форме, месте и времени его проведения (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия), повестке дня направляется членам Правления не менее чем за 5 рабочих дней до даты заседания. Членам Правления представляются все необходимые материалы для подготовки к заседаниям.

При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. В случае равенства голосов членов Правления Общества при принятии решений председатель Правления обладает решающим голосом.

Вознаграждение Генерального директора и членов Правления соответствует их участию в деятельности Общества и вкладу в развитие Общества. Критерии определения размера вознаграждения членам Правления и порядок его выплаты определяются «Положением о Правлении ОАО «Уралсвязьинформ» и решениями Совета директоров Общества.

5. Корпоративный Секретарь Общества.

Основной задачей Корпоративного Секретаря Общества является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров общества.

Корпоративный Секретарь Общества способствует повышению эффективности работы Совета директоров, повышению уровня прозрачности Общества, эффективности взаимодействия Общества с его акционерами и другими участниками корпоративных отношений.

Корпоративный Секретарь Общества назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров.

Корпоративный Секретарь Общества обеспечивает выполнение следующих функций:

- организация подготовки и проведения Общего собрания акционеров, в соответствии с требованиями законодательства, Устава Общества и «Положения о порядке проведения Общего собрания акционеров»;
- организация подготовки и проведения заседаний Совета директоров и его комитетов в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Общества, Положения о Совете директоров и положений о комитетах Совета директоров;
- оказание содействия членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- обеспечение раскрытия (представления) информации об Обществе и хранение документов Общества;
- обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров;
- информирование Председателя совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности Корпоративного Секретаря Общества.

Корпоративный Секретарь Общества подотчетен Совету директоров, к компетенции которого отнесено назначение Секретаря, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения.

В целях обеспечения эффективного исполнения обязанностей Секретаря может создаваться аппарат Корпоративного Секретаря Общества.

В случае не назначения Корпоративного секретаря Общества его функции выполняют секретарь Совета директоров или соответствующие структурные подразделения Общества.

6. Существенные корпоративные действия.

Существенными корпоративными действиями Общества признаются:

- совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- приобретение 30% (и более) размещенных обыкновенных акций (поглощения);
- реорганизация и ликвидация Общества;
- уменьшение или увеличение уставного капитала Общества;
- внесение изменений в Устав Общества;
- создание и ликвидация филиалов и представительств Общества;
- иные существенные корпоративные действия, признаваемые таковыми в соответствии с действующим законодательством.

Общество обеспечивает акционерам возможность влиять на совершение существенных корпоративных действий путем установления прозрачной и справедливой процедуры, основанной на надлежащем раскрытии информации о последствиях, которые такие действия могут иметь для Общества.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью до их совершения предварительно рассматриваются и одобряются соответствующими органами Общества.

Порядок совершения крупных сделок, сделок с заинтересованностью, а также сделок, требующих предварительного одобрения Советом директоров закреплен в «Положении о порядке заключения в ОАО «Уралсвязьинформ» сделок, требующих предварительного одобрения Советом директоров».

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В целях защиты интересов акционеров и других заинтересованных лиц действия по реорганизации и ликвидации Общества осуществляются только в порядке, установленном законодательством РФ.

7. Раскрытие информации об Обществе.

Раскрытие информации об Обществе осуществляется на основании внутреннего документа «Информационный регламент ОАО «Уралсвязьинформ».

Целью политики Общества по раскрытию информации о своей деятельности является донесение этой информации до сведения всех заинтересованных в её получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Принципами раскрытия информации об Обществе являются доступность такой информации для всех акционеров и всех заинтересованных лиц, достоверность и полнота её содержания с учетом соблюдения разумного баланса между открытостью Общества и безопасностью его коммерческих интересов, а также оперативность ее предоставления.

При раскрытии информации о своей деятельности Общество обеспечивает равное отношение ко всем группам ее получателей, то есть исключено преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей информации перед другими.

При выборе каналов распространения информации Общество основывается на принципе обеспечения свободного, необременительного и не связанного с чрезмерными расходами доступа заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

Общество обеспечивает раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности Общества путем выполнения требований, установленных законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами, принципами корпоративного управления и сложившейся международной практики.

Общество уделяет особое внимание раскрытию информации о своей структуре собственности.

Руководство и уполномоченные сотрудники Общества предоставляют информацию в ходе встреч с инвесторами и акционерами Общества, сотрудничества с рейтинговыми агентствами, пресс-конференций, а также путем публикаций в средствах массовой информации, брошюрах и буклетах. Информация также раскрывается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.uralsviazinform.ru

Общество ежегодно представляет акционерам годовой отчет о своей деятельности. Состав информации, позволяет акционерам оценить итоги деятельности Общества за год. Годовой отчет, в частности, содержит:

- положение Общества в отрасли;
- приоритетные направления деятельности Общества;
- отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- перспективы развития Общества;
- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов;
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с законодательством крупными сделками и сделками с

заинтересованностью, с указанием по каждой сделке существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении;

- состав Совета директоров и его изменения в отчетном году, сведения о членах Совета директоров;
- сведения о генеральном директоре Общества и членах Правления, включая их биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;
- критерии определения и общий размер вознаграждения генерального директора, членов Правления и Совета директоров Общества по результатам отчетного года;
- сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество будет стремиться к включению в свои годовые отчеты дополнительной информации, позволяющей акционерам принять более взвешенные решения, такой, к примеру, как сведения о количестве, составе клиентов и динамике их изменения; о тарифной политике Общества; о реализации технической политики и внедрении новых технологий; отчет Корпоративного Секретаря; отчет о работе Совета директоров и Правления; сведения о поступивших от акционеров писем, обращений и требований и корпоративных конфликтах, результатах реагирования на них.

Раскрывая информацию о себе, Общество соблюдает разумный баланс между открытостью Общества и обеспечением безопасности его коммерческих интересов, законодательно закрепленным принципами коммерческой тайны.

Забываясь о сохранении служебной, коммерческой тайны, Общество принимает на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, а также осуществляет контроль использования инсайдерской информации. Обязанность обеспечивать сохранение конфиденциальной информации, соблюдать правила, связанные с использованием инсайдерской информации, лежит на всех сотрудниках Общества.

8. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Основной целью контроля финансово-хозяйственной деятельности является защита инвестиций акционеров и активов Общества.

Эта цель достигается в условиях повышения эффективности и прозрачности системы управления, внутреннего контроля в Обществе, в том числе путем внедрения корпоративной информационной системы.

Одним из приоритетов деятельности системы контроля Общества является предупреждение, выявление и ограничение финансовых и операционных рисков.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности в Обществе осуществляется ревизионной комиссией и департаментом внутреннего аудита. Для контроля также привлекается независимый аудитор.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и уставом Общества сроком на один год. Общество стремится к повышению компетентности членов Ревизионной комиссии и их способности выносить объективные суждения.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества в целом, включая его филиалы и представительство.

Для повышения эффективности контроля финансово-хозяйственной деятельности в Обществе осуществляется регулярный внутренний контроль. Департамент внутреннего аудита разрабатывает процедуры внутреннего контроля, которые утверждаются Советом директоров.

Совет директоров осуществляет контроль за применением процедур внутреннего контроля.

Совет директоров предварительно одобряет операции, выходящие за рамки, установленные годовым бюджетом Общества.

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Независимый аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Условия договора, заключаемого с аудитором, в том числе размер оплаты его услуг, утверждаются Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества осуществляет регулярный контроль, направленный на предотвращение конфликта интересов в деятельности привлекаемого независимого аудитора.

Независимый аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Аудиторская проверка Общества проводится таким образом, чтобы результатом её стало получение объективной и полной информации о деятельности Общества.

9. Дивиденды.

Общество признает важность получения акционерами доходов в виде дивидендов от сделанных инвестиций путем приобретения его акций.

Дивидендная политика Общества основывается на принципе рациональности распределения полученной Обществом прибыли с учетом его инвестиционных потребностей.

Информация о принципах и стратегии Общества в отношении определения размера дивидендов и их выплаты будет раскрываться во внутреннем документе «Положение о дивидендной политике».

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общество информирует акционеров о своей дивидендной политике путем размещения информации в СМИ и на веб-сайте Общества в сети Интернет.

Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются денежными средствами.

Выплата дивидендов осуществляется в сроки, определенные Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров или в более короткие сроки.

10. Урегулирование корпоративных конфликтов.

Общество признает связь между его эффективной работой и своевременностью предупреждения корпоративных конфликтов.

В отношении корпоративных конфликтов Общество придерживается принципа предупреждения на возможно более ранних стадиях их появления и внимательного отношения к ним.

Общество при возникновении корпоративного конфликта занимает позицию, основанную на положениях законодательства Российской Федерации.

Если предметом корпоративного конфликта является вопрос, относящийся к компетенции Совета директоров Общества, либо единоличного исполнительного органа, Совет директоров для разрешения данного конфликта создает временный Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.

В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами Общества, способного затронуть интересы самого Общества, либо других его акционеров, орган Общества, ответственный за рассмотрение данного спора, решает вопрос о том, затрагивает ли данный спор интересы Общества или других его акционеров, и будет ли его участие способствовать разрешению корпоративного конфликта.

С согласия акционеров, являющихся сторонами корпоративного конфликта, органы Общества (их члены) могут участвовать в переговорах между акционерами, предоставлять акционерам имеющуюся в их распоряжении и относящуюся к конфликту информацию и документы, разъяснять нормы акционерного законодательства и положения внутренних документов Общества, давать советы и рекомендации акционерам, готовить проекты документов об урегулировании конфликтов для их подписания акционерами, от имени Общества в пределах своей компетенции принимать обязательства перед акционерами в той мере, в какой это может способствовать урегулированию конфликта.

В случае невозможности урегулирования корпоративного конфликта между Обществом и акционером (группой акционеров), между акционерами Общества или между акционерами и отдельными органами управления Общества, иным способом рассмотрение спора может быть перенесение его в Третейский суд.

11. Заключительные положения.

Настоящий Кодекс действует с момента его утверждения на Совете директоров.

Совет директоров Общества на своих заседаниях периодически рассматривает вопросы соблюдения настоящего Кодекса и обеспечивает публикацию информации о результатах рассмотрения.

Общество будет совершенствовать настоящий Кодекс с учетом появления новых стандартов корпоративного поведения в российской и международной практике, интересов акционеров, Общества и третьих лиц.

Вопросы, не оговоренные настоящим Кодексом, регулируются действующим законодательством РФ, международными договорами и соглашениями и Уставом Общества. В случае разногласий между нормами законодательства РФ и международными договорами и соглашениями по вопросам, регулируемым настоящим Кодексом, предпочтение отдается нормам международных договоров и соглашений, участницей которых является Российская Федерация.

Корпоративные отношения в Обществе регулируются как Кодексом, так и внутренними документами.