**КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОНАЛАДКА»**

**г. Москва
2009**

**Оглавление**

**Введение

1. Основные принципы корпоративного поведения.

2. Акционеры Общества.

3. Система органов корпоративного управления и контроля.

4. Общее собрание акционеров.

5. Совет директоров Общества.

6. Исполнительные органы Общества.

7. Раскрытие информации об Обществе.

8. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

9. Дивиденды.

10. Урегулирование корпоративных конфликтов.

11. Заключительные положения**

**ВВЕДЕНИЕ.**

Открытое акционерное общество «Электроцентроналадка» (далее - Общество) является первым отечественным предприятием по наладке оборудования на электростанциях и подстанциях. Приоритетные направления деятельности Общества составляют проектирование, поставка, монтаж, наладка, внедрение, гарантийное и техническое обслуживание электрической части, АСУ ТП, АИИС КУЭ и АСДТУ  объектов.

Общество создано путем преобразования Государственного предприятия «Электроцентроналадка» и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных применимых законов и подзаконных актов, а также внутренних документов Общества.

Настоящий Кодекс корпоративного поведения Общества (далее – Кодекс) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, общепринятыми стандартами и принципами корпоративного поведения и основными задачами деятельности Общества.

Кодекс призван обеспечить применение в повседневной деятельности Общества традиций корпоративного поведения бизнеса, отвечающих признанным стандартам, и этическим нормам, защиту интересов всех акционеров Общества, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют.

Следование положениям настоящего Кодекса направлено на достижение нового уровня корпоративного управления, формирование положительного взаимодействия между органами управления и акционерами Общества, а также на поддержание устойчивого роста финансовых показателей и успешное осуществление уставной деятельности Общества.

**1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.**

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

1.2. Общество развивает корпоративные отношения в соответствии со следующими принципами:

·        соблюдение всех норм действующего законодательства и внутренних нормативных документов Общества;

·        обеспечение всем акционерам реальной возможности осуществления своих прав, связанных с участием в деятельности Общества;

·        равное отношение ко всем своим акционерам; все акционеры должны иметь возможность получать эффективную защиту своих прав в случае их нарушения;

·        осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров;

·        осуществление исполнительными органами разумного, добросовестного и исключительно в интересах Общества эффективного руководства деятельностью Общества, включая их подотчетность Совету директоров Общества;

·        своевременное раскрытие информации об Обществе;

·        соблюдение предусмотренных законодательством прав заинтересованных лиц, в т.ч. работников Общества;

·        поощрение активного сотрудничества Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества.

1.3. Общество осознает важность совершенствования корпоративного управления в своих дочерних и зависимых хозяйственных обществах и будет стремиться к внедрению в практику их деятельности современных принципов корпоративного поведения, предусмотренных настоящим Кодексом.

**2. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.**

2.1. 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 и Генеральный директор Общества.

2.2. Общество обеспечивает своим акционерам надежные и эффективные способы учета прав собственности на принадлежащие им акции. Для этого Общество обеспечивает ведение реестра акционеров независимым регистратором, имеющим надлежащую техническую базу, системы контроля и большой опыт работы на рынке ценных бумаг.

2.3. Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, совершать любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и интересы других лиц.

2.4. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в объеме, достаточном для принятия ими решений о распоряжении акциями, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях.

2.5. Акционеры Общества имеют другие права, предусмотренные законодательством и Уставом. Общество обязуется в установленном законом и внутренними документами порядке исполнять свои обязанности с тем, чтобы акционеры имели возможность реализовать имеющиеся у них права.

2.6. Акционеры Общества не должны злоупотреблять предоставленными им правами и обязаны выполнять требования, возложенные на них действующим законодательством и Уставом Общества. Акционеры не должны предпринимать действия, нацеленные на причинение вреда или ущерба другим акционерам или Обществу.

**3. СИСТЕМА ОРГАНОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.**

3.1. Органами, образующими систему корпоративного управления и контроля Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление, Генеральный директор, Ревизионная комиссия.

3.2. Наиболее важные решения, связанные с деятельностью Общества, принимают Общее собрание акционеров и Совет директоров Общества в пределах соответствующей компетенции, установленной законодательством и Уставом. Решения, связанные с повседневным руководством текущей деятельностью Общества, принимаются исполнительными органами Общества.

3.3. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор и члены Правления должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, обеспечивать соблюдение законодательства и внутренних документов Общества.

**4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

4.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

4.2. Общество соблюдает право акционеров участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

4.3. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров отражены в Уставе Общества и Положении об общем собрании акционеров Общества. Принятые в Обществе регламенты / процедуры проведения общего собрания акционеров гарантируют равное отношение ко всем акционерам и не ущемляют прав и законных интересов акционеров.

4.4. Общество использует способы оповещения акционеров о созыве общего собрания, которые обеспечивают своевременное доведение информации до сведения всех включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4.5. При формировании повестки дня общего собрания акционеров Общество определяет вопросы повестки дня таким образом, чтобы избежать различного или неоднозначного их толкования.

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

4.7. Общество предоставляет акционерам, участвующим в общем собрании, возможность ознакомиться с информацией, дающей представление о деятельности Общества, необходимой для принятия обоснованных и взвешенных решений по вопросам повестки дня общего собрания. Объем предоставляемой акционерам информации определяется действующим законодательством, Уставом и Положением об общем собрании акционеров Общества.

4.8. Общество обеспечивает порядок ведения общего собрания акционеров, гарантирующий равную возможность всем акционерам, присутствующим на собрании, высказывать свое мнение и задавать интересующие их вопросы по повестке дня.

4.9. С целью предоставления акционерам возможности получения ответов на интересующие их вопросы Общество обеспечивает присутствие на общем собрании акционеров представителей Общества, обладающих необходимым объемом информации.

4.10. Общество обеспечивает каждому акционеру возможность реализовать право голоса в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров Общества.

4.11. Общество стремится исключить любые сомнения в правильности подведения итогов голосования и с этой целью обеспечивает регистратору Общества возможность подведения итогов голосования и их оглашение до завершения общего собрания акционеров.

**5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

5.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества.

5.2. Совет директоров Общества действует на основании Устава и Положения о Совете директоров Общества.

5.3. Главными задачами деятельности Совета директоров Общество считает:

·        определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

·        организация исполнения решений Общего собрания акционеров;

·        регулярная оценка деятельности Общества и его органов;

·        обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства;

·        защита прав и законных интересов акционеров;

·        контроль за финансово-хозяйственной деятельностью;

·        обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления.

5.4. Большое значение Общество уделяет избранию директоров, которые играют важную роль при принятии стратегических решений и контроле за выполнением поставленных задач. Общество исходит из того, что выдвигаемые в состав Совета директоров лица должны пользоваться доверием акционеров и обладать знаниями и опытом, необходимыми для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

5.5. Состав Совета директоров должен обеспечивать его эффективную работу, учитывая при выработке решений различные интересы и точки зрения. Количественный состав Совет директоров определяется Уставом Общества и соответствует требованиям законодательства, предъявляемым к составу Совета директоров.

5.6. Права и обязанности членов Совета директоров Общества и порядок их осуществления определены в Положении о Совете директоров Общества. В Положении о Совете директоров Общества также установлен порядок проведения заседаний Совета директоров.

**6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.**

6.1. Для обеспечения оперативного управления Обществом и руководства его текущей деятельностью Совет директоров образует коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества и назначает единоличный исполнительный орган – Генерального директора Общества.

6.2. Правление и Генеральный директор осуществляют свою деятельность и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и Положением об исполнительных органах Общества.

6.3. Распределение полномочий между единоличным и коллегиальным исполнительными органами регламентируются Уставом Общества и Положением об исполнительных органах Общества.

6.4. Образование коллегиального исполнительного органа направлено на повышение объективности и обоснованности принимаемых решений. Количественный и персональный составы Правления определяются Советом директоров Общества по предложению / представлению Генерального директора Общества. Возглавляет Правление и руководит его работой председатель Правления, которым по должности является Генеральный директор Общества.

**7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

7.1. Раскрытие информации является важным компонентом системы корпоративного управления, которая обеспечивает объективное представления о деятельности Общества, его принципах и стратегии, в том числе в целях контроля за исполнительными органами Общества и вынесения компетентных решений об оценке их деятельности.

7.2. Основными принципами информационной политики Общества является регулярность и оперативность предоставления необходимых и достоверных сведений в установленном законодательством порядке, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов. Общество использует современные средства распространения информации, включая сайты в сети Интернет.

7.3. Общество ежегодно предоставляет акционерам годовой отчет. Состав информации, содержащейся в годовом отчете, позволяет акционерам оценить итоги деятельности Общества за год. Годовой отчет, в частности, содержит:

·        данные об основных видах деятельности Общества;

·        сведения о наиболее актуальных рисках, связанных с деятельностью Общества и о мероприятиях, направленных на снижение соответствующих рисков;

·        результаты деятельности Общества;

·        данные по корпоративному управлению.

7.4. Общество будет стремиться к включению в свои годовые отчеты дополнительной информации, позволяющей акционерам принимать более взвешенные решения и способствующей большей открытости Общества. В тоже время Общество обязано предпринимать меры по ограничению возможности возникновения конфликта интересов и возможности злоупотребления инсайдерской информацией, т.е. известной ограниченному кругу лиц и способной нанести ущерб акционерам и финансовому состоянию Общества. Обязанность обеспечить сохранение конфиденциальной информации, соблюдать правила, связанные с использованием инсайдерской информации, лежит на всех должностных лицах, членах Совета директоров и сотрудниках Общества.

**8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

8.1. Основной целью контроля за финансово-хозяйственной деятельностью является защита инвестиций акционеров и активов Общества. Указанная цель достигается посредством организации в Обществе эффективной и прозрачной системы управления, включая систему внутреннего контроля.

8.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Советом директоров, ревизионной комиссией Общества, а также независимым аудитором Общества.

8.3. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности и формирует независимое заключение о состоянии дел в Обществе. Выводы ревизионной комиссии доводятся до сведения акционеров Общества на общем собрании акционеров в виде заключения ревизионной комиссии, прилагаемого к годовому отчету Общества.

8.4. Деятельность ревизионной комиссии Общества регламентируется Уставом и Положением о ревизионной комиссии Общества. Ревизионная комиссия действует самостоятельно и не зависит от указаний должностных лиц Общества.

8.6. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества.

8.7. В Обществе обеспечиваются создание и применение системы управления рисками, которая позволила бы оценить риски, с которыми сталкивается Общество в процессе осуществления своей деятельности, и целью которой является минимизация негативных последствий таких рисков.

**9. ДИВИДЕНДЫ.**

9.1. Политика Общества в отношении выплаты дивидендов существенно затрагивает интересы акционеров. Общество признает важность получения акционерами доходов в виде дивидендов от сделанных ими путем приобретения акций Общества инвестиций.

9.2. Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его акционеров при определении размеров дивидендных выплат, на повышении инвестиционной привлекательности Общества, на уважении и соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством и внутренними документами Общества.

9.3. Порядок и условия принятия решения о выплате дивидендов, их размер, а также порядок их выплаты определяются в соответствии с Уставом Общества.

**10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ.**

10.1. Успешное решение задач и достижение целей в Обществе возможны лишь при наличии в нем условий для предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов между Обществом и его акционерами, а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы самого Общества.

10.2. В отношении корпоративных конфликтов Общество придерживается принципа предупреждения их появления и внимательного отношения к ним. Общество при возникновении корпоративного конфликта занимает позицию, основанную на соблюдении действующего законодательства и внутренних документов Общества.

**11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

11.1. Настоящий Кодекс вступает в силу с даты его утверждения решением Совета директоров Общества.

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

11.3. Изменения и дополнения в настоящий Кодекс вносятся решением Совета директоров Общества.