

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
ОАО «Атомредметзолото»
(протокол № 98 от 06.03.2013 г.)

**Кодекс корпоративного поведения
Открытого акционерного общества «Атомредметзолото»**

Москва, 2013

Содержание

1. Общие положения	3
2. Принципы корпоративного поведения	3
3. Общее собрание акционеров	4
4. Совет директоров Общества	6
5. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор	8
6. Секретарь Совета директоров Общества	9
7. Существенные корпоративные действия.....	10
8. Раскрытие информации об Обществе	11
9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	11
10. Дивиденды.....	12
11. Урегулирование корпоративных конфликтов.....	133
12. Заключительные положения	13

1. Общие положения

1.1. Кодекс корпоративного поведения Открытого акционерного общества «Атомредметзолото» (далее по тексту - «Кодекс») подготовлен и утвержден в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 28.11.2001 г. и рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации, Уставом Общества, а также внутренними документами Общества.

1.2. Целью принятия Обществом настоящего Кодекса является формирование и внедрение в повседневную деятельность принципов и правил корпоративного поведения, способствующих успешному развитию Общества, выражающемуся в т.ч. в долгосрочных перспективах развития Общества и соблюдении законных интересов и прав всех акционеров.

1.3. ОАО «Атомредметзолото» добровольно принимает на себя обязательство следовать в своей деятельности изложенным в настоящем Кодексе принципам и прилагать все усилия для их соблюдения Обществом.

1.4. Для целей настоящего Кодекса под термином «Корпоративное поведение» понимается система принципов, норм и правил, в соответствии с которыми осуществляется управление и контроль в Обществе; под термином «Корпоративное управление» - комплекс взаимоотношений между руководством Общества, Советом директоров Общества, акционерами Общества и прочими заинтересованными участниками.

1.5. В своей деятельности Общество руководствуется нормами действующего законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, другими внутренними документами и настоящим Кодексом.

2. Принципы корпоративного поведения

2.1. Общество при осуществлении своей деятельности руководствуется следующими основными принципами корпоративного поведения, обеспечивающими:

2.1.1. реальную возможность акционерам осуществлять все свои права, связанные с владением акциями Общества, в полном объеме;

2.1.2. равное отношение к акционерам, владеющим акциями одного типа (категории), и возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;

2.1.3. осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров Общества его акционерам;

2.1.4. возможность единоличному исполнительному органу Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества и акционеров, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам;

2.1.5. своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства;

2.1.6. учет предусмотренных законодательством прав заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощрение активного сотрудничества Общества и других участников корпоративных отношений (далее по тексту - «Заинтересованные лица»);

2.1.7. эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров и заинтересованных лиц;

2.1.8. соблюдение всех норм действующего законодательства Российской Федерации;

2.1.9. соблюдение общепринятых в деловой среде этических норм и правил.

3. Общее собрание акционеров

3.1. Практика корпоративного поведения Общества предусматривает право акционеров получать от Совета директоров и исполнительных органов Общества подробный и достоверный отчет о деятельности, осуществляемой Обществом. Проведение Общего собрания акционеров предоставляет Обществу возможность не реже одного раза в год информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах, привлекать их к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

3.2. В Обществе применяется такой порядок проведения Общего собрания акционеров, который обеспечивает равное отношение ко всем акционерам.

3.3. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров регламентируется действующим законодательством и Уставом Общества.

3.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать достаточную информацию и должно быть сделано в срок, соответствующий требованиям законодательства, а также позволяющий акционерам выработать позицию по вопросам повестки дня.

3.5. Способы оповещения определены необходимостью довести информацию до сведения всех включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

3.6. В месте, предусмотренном для предоставления информации к Общему собранию акционеров, в период со дня сообщения о проведении Общего собрания и до закрытия очного Общего собрания (а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования - до даты окончания приема бюллетеней для голосования) Общество обеспечивает акционерам, владеющим не менее чем одним процентом голосов, возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

3.7. Общество стремится к тому, чтобы информация, предоставляемая при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, а также порядок ее предоставления позволяли акционерам получить полное представление о деятельности Общества и принять обоснованные решения по вопросам повестки дня. Информация предоставляется в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

3.8. Общество требует от лиц, выдвигающих кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества, предоставления достаточных и исчерпывающих биографических сведений о кандидатах для последующего информирования акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

3.9. Общество стремится к тому, чтобы формулировки вопросов повестки дня, а также принимаемых решений, отвечали принципу однозначности толкования и не допускали различной или неоднозначной трактовки.

3.10. При определении даты и времени проведения Общего собрания Общество исходит из необходимости обеспечить акционерам реальную и необременительную возможность принять в нем участие.

3.11. Процедура регистрации участников Общего должна быть организована таким образом, чтобы не создавать препятствий для участия в нем. При определении места и времени начала регистрации Общество руководствуется правилом, что любой акционер, желающий принять участие в Общем собрании, должен иметь такую возможность.

3.12. В целях предоставления акционерам Общества возможности получить ответы на интересующие их вопросы, Общество стремится обеспечить присутствие на Общем собрании акционеров Общества, проводимом в очной форме, должностных лиц Общества, а также иных лиц, обладающих необходимой информацией и должной компетенцией для предоставления необходимых сведений.

3.13. В целях максимального соблюдения прав акционеров при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в очной форме, Общество стремится подводить и оглашать итоги голосования в день проведения Общего собрания акционеров Общества.

4. Совет директоров Общества

4.1. Эффективное взаимодействие между Советом директоров и единоличным исполнительным органом Общества и четкое разделение полномочий являются ключевым фактором в обеспечении практики корпоративного управления.

4.2. Основные цели деятельности Совета директоров заключаются в контроле за обеспечением эффективного управления деятельностью Общества для долгосрочного устойчивого развития Общества.

4.3. Совет директоров осуществляет следующие основные функции:

- определение стратегии развития Общества и утверждение годовых планов, бюджетов и смет деятельности Общества, а также осуществление контроля за ходом их исполнения;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа управления Общества;
- обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров.

4.4. Компетенция и порядок деятельности Совета директоров, права и обязанности членов Совета директоров закреплены в Уставе и Положении о Совете директоров ОАО «Атомредметзолото».

Состав Совета директоров Общества и его формирование

4.5. Состав Совета директоров Общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на него.

4.6. Члены Совета директоров обязаны воздерживаться от действий, ведущих к конфликту интересов, а в случае возникновения такового члены Совета директоров обязаны сообщить об этом Совету директоров Общества.

4.7. Члены Совета директоров обязаны не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию.

4.8. Члены Совета директоров обязаны сообщать Совету директоров о своей аффилированности и изменениях в ней; о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, его дочерних и зависимых обществ, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами.

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

Основным требованием к независимому директору является его способность выносить независимые суждения на основе исключительно своего профессионального опыта и компетентности, что предполагает отсутствие имущественных, родственных, служебных или каких-либо иных обстоятельств, способных повлиять на формирование его мнения.

4.10. Независимым директором признается член Совета директоров общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествующего избранию:

4.10.1. лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;

4.10.2. лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления общества;

4.10.3. аффилированным лицом общества, за исключением члена совета директоров (наблюдательного совета) общества.

4.11. При возникновении обстоятельств, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, он обязан подать заявление в Совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств.

4.12. Избрание членов Совета директоров Общества реализуется посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава Совета директоров Общества требованиям законодательства Российской Федерации.

4.13. Члены Совета директоров следуют принципу лояльности по отношению к Обществу, стремятся добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества.

Организация деятельности Совета директоров

4.14. Вновь избранные члены Совета директоров имеют право ознакомиться с финансово-экономическим состоянием Общества, направлениями его деятельности, внутренними документами.

4.15. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета.

4.16. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться в очной форме (совместного присутствия), а также в форме заочного голосования.

4.17. Для повышения эффективности и качества работы Совета директоров в Обществе могут создаваться Комитеты Совета директоров. Решения о создании Комитетов при Совете директоров, а также об утверждении положений о них, принимаются Советом директоров Общества.

4.18. Основной функцией Комитетов является предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества по таким вопросам.

4.19. К работе в Комитете Совета директоров Общества могут привлекаться в качестве экспертов лица, не являющиеся членами Комитета, но обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

4.20. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

4.21. Общество стремится к созданию прозрачного и доступного для акционеров механизма контроля за деятельностью членов Совета директоров.

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности, а также информация об общем размере вознаграждения (компенсации расходов) всех членов совета директоров Общества, выплаченного в течение отчетного года, раскрывается в годовом отчете Общества согласно требованиям законодательства Российской Федерации.

5. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор

5.1. Выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров, а также оперативное управление деятельностью Общества осуществляются единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

5.2. Компетенция генерального директора Общества определена в Уставе Общества.

5.3. Генеральный директор Общества назначается Общим собранием акционеров на определенный в Уставе Общества срок.

5.4. Генеральный директор обязуется воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

5.5. Генеральный директор Общества обязуется не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию.

5.6. Генеральный директор обязан информировать Общество о своей аффилированности и изменениях в ней; о количестве принадлежащих ему ценных бумаг Общества, его дочерних и зависимых компаний, об изменении размера доли участия в Обществе, его дочерних и зависимых компаний, и/или об изменении размера доли принадлежащих им обыкновенных акций Общества, его дочерних и зависимых компаний, и о своем намерении совершить сделки с акциями Общества, его дочерних и зависимых компаний, а также о факте приобретения (отчуждения) таких акций.

5.7. Общество стремится к тому, чтобы вознаграждение Генерального директора соответствовало его квалификации и учитывало реальный вклад в результаты деятельности Общества.

Информация об общем размере вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного в течение отчетного года, в пользу всех лиц, занимающих должность Генерального директора Общества в указанный период, раскрывается в годовом отчете Общества согласно требованиям законодательства Российской Федерации.

5.8. Генеральный директор стремится к добросовестному и компетентному исполнению своих обязанностей по текущему руководству деятельности Общества.

6. Секретарь Совета директоров Общества

6.1. Задачей Секретаря Совета директоров является обеспечение скоординированной и оперативной работы членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с Генеральным директором, руководителями и сотрудниками структурных подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров, а также соблюдение процедурных требований при осуществлении работы Совета директоров.

6.2. Секретарь Совета директоров избирается Советом директоров и является должностным лицом Общества.

6.3. Секретарь Совета директоров в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет функции информационного и документарного обеспечения деятельности Совета директоров как в связи с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, так и в период между заседаниями.

6.4. Секретарь Совета директоров Общества должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, а также иметь высокую деловую репутацию.

7. Существенные корпоративные действия

7.1. Общество стремится к тому, чтобы действия, которые могут привести к фундаментальным изменениям, в том числе к изменению прав акционеров (существенные корпоративные действия) сопровождались максимальной открытостью и прозрачностью.

7.2. Существенными корпоративными действиями Общества признаются:

- совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- поступление в адрес Общества в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;
- поступление в адрес Общества в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг эмитента или требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента;
- приобретение 30 и более процентов размещенных голосующих акций Общества;
- реорганизация и ликвидация Общества;
- уменьшение или увеличение уставного капитала Общества;
- внесение изменений в Устав Общества;
- иные существенные корпоративные действия, признаваемые таковыми в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

7.3. Общество обеспечивает акционерам возможность влиять на совершение существенных корпоративных действий путем надлежащего раскрытия информации о последствиях, которые могут иметь место для Общества в результате совершения таких действий.

8. Раскрытие информации об Обществе

8.1. Под раскрытием информации на рынке ценных бумаг понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой информацией на рынке ценных бумаг признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию.

8.2. Целью раскрытия информации об Обществе является донесение информации об Обществе до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

8.3. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для всех акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов, его нейтральность, т.е. исключение преимущественного удовлетворения интересов одних групп получателей информации перед другими.

8.4. Общество предпринимает меры к защите конфиденциальной информации. Информация, полученная сотрудниками Общества и членами его органов управления в процессе исполнения своих обязанностей, не может использоваться ими в личных целях.

9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, Управлением внутреннего контроля и аудита. Проверка и подтверждение правильности годовой финансовой отчетности Общества осуществляются независимым аудитором и Ревизионной комиссией.

9.2. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества призвана обеспечить выполнение бюджета Общества, утверждаемого Советом директоров Общества. Совет директоров ежегодно рассматривает отчеты о выполнении бюджета и плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества за предшествующий год.

9.3. Ревизионная комиссия Общества в соответствии с Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества проводит годовые (плановые) и внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, по итогам которых составляются заключения (отчеты).

9.4. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества. Заключение по результатам годовой (плановой) проверки представляется Ревизионной комиссией Генеральному директору и Совету директоров Общества не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.

9.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

9.6. Для проверки и получения объективной и полной информации о деятельности Общества ежегодно привлекается профессиональный аудитор, не связанный имущественными отношениями с Обществом или его акционерами.

9.7. Аудитор выбирается Общим собранием акционеров на основе тендера по рекомендации Совета директоров.

9.8. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора, утверждаемого Советом директоров Общества по рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

10. Дивиденды

10.1. Общество признает важность получения акционерами дивидендов как формы доходов от вложений в приобретение акций и стремится к установлению прозрачного и понятного акционерам механизма определения дивидендов и их выплаты.

10.2. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются в денежной форме, кроме случаев, когда принято решение о невыплате дивидендов Общества. Выплата дивидендов осуществляется в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров.

11. Урегулирование корпоративных конфликтов

11.1. Предупреждение и урегулирование конфликтов между органами Общества и его акционерами, а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества (корпоративные конфликты), позволяет обеспечить соблюдение и охрану прав акционеров и защитить имущественные интересы и деловую репутацию Общества.

11.2. Общество стремится к своевременному предупреждению и обеспечению выявления корпоративных конфликтов на самых ранних стадиях их развития, а также к справедливому урегулированию корпоративных конфликтов и обеспечению внимательного отношения к ним должностных лиц и работников Общества.

11.3. Позиция Общества в корпоративном конфликте формируется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Рассмотрение и урегулирование корпоративных конфликтов органами Общества осуществляется в соответствии с их компетенцией.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Кодекс действует с момента его утверждения Советом директоров Общества.

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

12.3. Вопросы, не оговоренные настоящим Кодексом, регулируются международными договорами и соглашениями, действующим законодательством РФ, Уставом Общества и внутренними документами Общества.