

Утверждено
Советом директоров ОАО «ЮТК»
Протокол № 44 от 25.05.2004 года

Кодекс
корпоративного управления
(Свод правил)

ОАО «Южная телекоммуникационная
компания»

С изменениями и дополнениями, утвержденными Советом директоров ОАО «ЮТК»,
протоколы № 36 от 25.05.2005 г., № 21 от 25.12.2006 г.

г. Краснодар
2004

Оглавление:

1. Введение	3
2. Понятие и принципы корпоративного управления	5
3. Общее собрание акционеров.....	5
4. Совет директоров Общества	8
5. Исполнительные органы Общества	12
6. Корпоративный секретарь Общества.....	14
7. Существенные корпоративные действия	14
8. Раскрытие информации об Обществе	15
9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	17
10. Дивиденды	19
11. Урегулирование корпоративных конфликтов.....	19
12. Заключительные положения	21
13. О применении Кодекса.....	21

1. Введение

Открытое акционерное общество «Южная телекоммуникационная компания» (далее по тексту именуемое Общество или Компания) является крупнейшим оператором фиксированной электросвязи в Южном федеральном округе. Общество предлагает потребителям услуги местной, междугородной и международной телефонной связи, документальной связи, передачи данных, проводного вещания, пейджинговой связи, аренды каналов и телематических служб, доступ в Интернет и другие услуги в области телекоммуникаций.

Концентрация финансовых потоков на приоритетных направлениях развития даст возможность реализовать проекты, направленные на создание единого информационного пространства региона. Для обеспечения указанных задач Компания последовательно улучшает корпоративное управление.

Политика постоянного совершенствования корпоративного управления в Компании направлена на повышение капитализации Компании, модернизацию производственной базы, удержание и укрепление лидирующих позиций на телекоммуникационном рынке России, прорыва Компании на качественно новый уровень развития.

Информационная открытость, интенсивное техническое развитие в сочетании с эффективным руководством являются критериями, определяющими репутацию Общества как надежного делового партнера. Миссия Общества состоит в стремлении обеспечить Южные регионы России всеми видами телекоммуникационных услуг высокого качества с развитым сервисом, повышая тем самым уровень жизни коллектива и общества.

Целью принятия Обществом настоящего Кодекса является формирование и внедрение в повседневную деятельность принципов и правил корпоративного поведения, способствующих успешному развитию компании, выражающемуся, прежде всего, в долгосрочных перспективах развития Общества, повышении его капитализации, соблюдении законных интересов и прав всех акционеров и формирования положительного имиджа Компании среди акционеров, сотрудников, клиентов Общества и иных заинтересованных лиц.

Сознавая эту ответственность и признавая важность хорошего корпоративного управления для успешного ведения бизнеса Компании и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Компании лицами, ОАО «ЮТК» добровольно принимает на себя обязательство следовать в своей деятельности изложенным здесь принципам и прилагать все разумные усилия для их соблюдения Обществом в своей повседневной деятельности.

Положения настоящего Кодекса выработаны на основе международных и национальных стандартов передовой практики корпоративного управления, в частности, с учетом Принципов корпоративного управления ОЭСР и Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ России.

Принципы и правила, содержащиеся в настоящем Кодексе, представляют более высокий, по сравнению с действующим законодательством, уровень функционирования органов управления и контроля, деловой культуры и соблюдение высоких этических норм.

Кодекс призван сформировать корпоративную идентичность крупнейшей Компании, действующей на огромной территории имеющей много филиалов, подразделений. Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Правления Общества, Генеральный директор Общества, аудитор Общества, акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 5 процентами голосующих акций Общества вправе напрямую вносить в Совет директоров предложения по изменению и дополнению настоящего Кодекса.

Также вправе вносить в Совет директоров предложения по изменению и дополнению настоящего Кодекса через Комитет по корпоративному управлению Совета директоров следующие заинтересованные лица: акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, топ-менеджеры Общества, руководящий состав филиалов Общества.

В своей деятельности Компания руководствуется следующими документами:

- Нормами действующего законодательства Российской Федерации;
- Уставом Общества;
- Настоящим Кодексом корпоративного управления (Сводом правил);
- Положением о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Южная телекоммуникационная компания»;
- Положением о Совете директоров Общества;
- Положением о Правлении Общества;
- Положением о Ревизионной комиссии Общества;
- Положением о дивидендной политике Общества;
- Положением о Корпоративном секретаре и Аппарате корпоративного секретаря Общества;
- Информационным регламентом Общества.

2. Понятие и принципы корпоративного управления

2.1. Корпоративное управление в Компании – система принципов и норм, позволяющих согласовывать на благо Компании права и законные интересы акционеров, членов Совета директоров, исполнительных органов, работников и иных заинтересованных лиц и направленная на получение максимальной прибыли от деятельности Компании в соответствии с действующим законодательством и с учетом международных стандартов.

2.2. Общество берет на себя обязательство совершенствовать корпоративное управление, уважая права и законные интересы всех заинтересованных сторон и способствуя эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

2.3. Общество принимает на себя обязательство развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами, обеспечивающими:

2.3.1. реальную возможность акционерам осуществлять все свои права, связанные с участием в Обществе, в их полном объеме

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

2.3.3. 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;

2.3.4. возможность исполнительным органам Общества разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам;

2.3.5. своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами;

2.3.6. учет предусмотренных законодательством прав заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощрение активного сотрудничества Общества и других участников корпоративных отношений (далее – заинтересованные лица) в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест;

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

2.3.8. соблюдение всех норм действующего законодательства;

2.3.9. внедрение этических норм и правил в деятельность Общества.

3. Общее собрание акционеров

3.1. Практика корпоративного управления Общества предусматривает право акционеров получать от Совета директоров и исполнительных органов Общества подробный и достоверный отчет о политике, проводимой 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 утвержден такой порядок проведения общего собрания акционеров, который обеспечивает равное отношение ко всем акционерам и не является для акционеров чрезмерно дорогим и сложным.

3.3. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентируется Уставом Общества и внутренним документом Общества - Положением о порядке проведения общего собрания акционеров Общества.

3.4. Уставом Общества и Положением о проведении общего собрания акционеров Общества установлено, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать достаточную информацию и быть сделано в срок, позволяющий акционерам выработать позицию по вопросам повестки дня.

3.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В случае если внеочередное общее собрание акционеров, созывается по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

3.6. Общество стремится к тому, чтобы извещение о проведении общего собрания акционеров было сделано не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.

3.7. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться, адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, а также адреса иных мест, где будет предоставлена информация (материалы);
- иная информация в зависимости от вопросов повестки дня общего собрания.

3.8. 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 направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись,

либо публикуется в печатном издании «Российская газета», определенном в Уставе Обществ, и размещается на Интернет-сайте Общества по адресу <http://www.stcompany.ru>

3.9. В месте, предусмотренном для предоставления информации к общему собранию акционеров Общество обеспечивает акционерам, владеющим не менее чем одним процентом голосов возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3.10. Общество обеспечивает право акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества на внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.

3.11. Общество стремится к тому, чтобы информация, предоставляемая при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также порядок её предоставления позволяли акционерам получить полное представление о деятельности Общества и принять обоснованные решения по вопросам повестки дня. Информация предоставляется в помещении по месту нахождения Генерального директора Общества, а также по месту расположения филиалов Общества. По мере развития электронных средств связи Общество будет стремиться к использованию электронных каналов предоставления акционерам информации для подготовки к общему собранию.

Перед каждым общим собранием акционерам предоставляются рекомендации, отражающие мотивированную позицию совета директоров относительно голосования по вопросам повестки дня, а также особые мнения членов совета директоров по каждому вопросу повестки дня.

3.12. Общество требует от лиц, выдвигающих кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию, предоставления подробных биографических сведений о кандидатах для последующего информирования акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

3.13. Поскольку учет прав на акции Общества осуществляется путем ведения реестра акционеров Общества, держателем которого является специализированный регистратор, Общество не требует предоставления каких-либо документов, подтверждающих права акционера, зарегистрированного в реестре.

3.14. При определении места, даты и времени проведения общего собрания Общество исходит из необходимости обеспечить акционерам реальную и необременительную возможность принять в нем участие.

3.15. Определение вопросов повестки дня общего собрания акционеров осуществляется способом, максимально снижающим возможность их различного или неоднозначного толкования.

3.16. Процедура регистрации участников общего собрания акционеров разработана и закреплена во внутренних документах Общества таким образом, чтобы не создавать препятствий для участия в нем.

3.17. В целях предоставления акционерам Общества возможности получить ответы на все интересующие их вопросы Общество стремится обеспечить присутствие на общем собрании акционеров Генерального директора, полного состава членов Правления, членов Совета директоров, а также кандидатов в новый состав Совета директоров, представителей Аудитора и членов Ревизионной комиссии Общества.

3.18. Председательствующего на общем собрании определяет Совет директоров Общества.

3.19. Голосование на общем собрании акционеров проводится с помощью бюллетеней для голосования. Общество стремится к созданию и реализации эффективного механизма голосования для защиты миноритарных акционеров от несправедливого отношения.

3.20. В целях максимального соблюдения прав акционеров при подведении итогов голосования Общество стремится подводить и оглашать итоги голосования в день проведения общего собрания акционеров (до его завершения).

4. Совет директоров Общества

4.1. Общество считает наличие эффективного, профессионального и независимого Совета директоров важным элементом хорошего корпоративного управления. Совет директоров не может заменить собой талантливых руководителей или изменить экономическую среду, в которой работает Общество. Однако, он может оказывать влияние на эффективность работы, осуществляя общее стратегическое руководство и контроль за работой исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров. Исполнительные органы, отвечающие за текущее руководство деятельностью Общества, также играют важную роль в процессах управления. Эффективное взаимодействие между этими двумя органами управления и четкое разделение полномочий являются, по мнению Общества, ключевым фактором в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления.

4.2. Основные цели деятельности Совета директоров заключаются в контроле за обеспечением эффективного управления деятельностью Компании для долгосрочного устойчивого развития Общества, увеличения его активов, защиты прав и законных интересов акционеров.

4.3. Для реализации целей деятельности Совет директоров руководствуется следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- недопущение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

4.4. Совет директоров Общества осуществляет следующие основные функции:

- определяет стратегию развития Общества и принимает годовой бюджет Общества;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содействует разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью;
- определяет процедуры управления рисками в Обществе;
- определяет этические правила, подлежащие внедрению в деятельность Общества.

4.5. Принципы деятельности, компетенция, порядок деятельности Совета директоров, права и обязанности членов Совета директоров закреплены в Уставе и внутреннем документе Общества - Положении о Совете директоров.

Состав Совета директоров Общества и его формирование.

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

4.7. Члены Совета директоров Общества должны избегать ситуации конфликта своих интересов и интересов Общества. В случае возникновения таковой члены Совета директоров Общества должны письменно уведомлять об этом Совет директоров Общества через Корпоративного секретаря Общества и поступать в соответствии с требованиями законодательства, учредительных или иных документов Общества.

Член Совета директоров обязан письменно уведомлять Совет директоров Общества через Корпоративного секретаря Общества о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, его дочерних и зависимых обществ не позднее чем за 3 рабочих дня до даты совершения сделки, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами в срок не позднее 3 дней с даты совершения сделки. Данная обязанность члена Совета директоров подлежит отражению во внутренних документах Общества и иных документах, определяющих перечень обязанностей члена Совета директоров по отношению к Обществу.

4.8. Совет директоров Общества ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 11 человек. Основная задача Совета директоров - наладить плодотворную, конструктивную дискуссию, принимать быстрые и взвешенные решения, организовать эффективную деятельность комитетов Совета директоров.

4.9. Наличие в составе Совета директоров Общества независимых директоров способствует формированию объективного мнения Совета директоров по обсуждаемым вопросам.

4.10. 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.

4.11. Независимым директором считается член Совета директоров Общества:

4.11.1. не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;
- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

4.11.2. 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 годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;

4.11.3. не являющийся крупным контрагентом (или его представителем) Общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества);

4.11.4. не являющийся представителем государства;

4.11.5. не владеющий лично, а также через аффилированных лиц, долей собственности в Обществе, достаточной для самостоятельного номинирования в Совет директоров Общества;

4.11.6. не получающий вознаграждения за консультационные и иные услуги, оказываемые им Обществу, кроме вознаграждения за деятельность в Совете директоров Общества;

4.11.7. не представляющий интересы консультантов и контрагентов, работающих с Обществом;

4.11.8. публично заявивший о своем статусе независимого директора до избрания в Совет директоров Общества.

4.12. Независимый директор по истечении 5-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый.

4.13. В целях обеспечения формирования широкого спектра мнений по обсуждаемым вопросам и реального влияния независимых директоров на решения, принимаемые Советом директоров, их численность, по возможности, должна составлять не менее трех человек из предусмотренных Уставом Общества одиннадцати членов Совета директоров.

4.14. Общество на своем Интернет-сайте и в ежеквартальной отчетности эмитента ценных бумаг, в разделе, содержащем подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, раскрывает информацию о числе независимых членов Совета директоров и их имена. Независимый директор должен объявить о своем независимом статусе до избрания - в момент выдвижения в качестве кандидата в члены Совета директоров.

4.15. Независимый директор при возникновении обстоятельств, в результате которых он перестает быть таковым обязан подать заявление Совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. Общество обязано раскрыть информацию на сайте и в сообщениях в уполномоченных информационных агентствах, что член Совета директоров перестал быть независимым.

4.16. Избрание членов Совета директоров Общества реализуется посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава Совета директоров Общества требованиям законодательства и позволяющей избирать независимых директоров.

4.17. В Уставе Общества закреплена процедура избрания Совета директоров Общества годовым общим собранием акционеров кумулятивным голосованием, что позволяет учесть мнения всех акционеров, в том числе владеющих небольшим пакетом акций (миноритарных акционеров).

4.18. Права и обязанности членов Совета директоров Общества закреплены во внутреннем документе Общества - Положении о Совете директоров Общества.

4.19. Общество не предоставляет займов членам Совета директоров.

4.20. Вознаграждение членов Совета директоров Общества зависит от личного участия каждого члена в работе Совета директоров и долгосрочного развития Общества, при этом механизм вознаграждения не ущемляет независимости директоров. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров периодически пересматривает критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров с целью выработки соответствующих рекомендаций.

4.21. Члены Совета директоров следуют принципу лояльности по отношению к Обществу, стремятся действовать разумно и добросовестно в отношении дел Общества.

Организация деятельности Совета директоров.

4.22. Общество предлагает специальную программу для вновь избранных членов Совета директоров для ознакомления с Обществом, направлениями его деятельности и другими вопросами, которые могут помочь директорам в исполнении их обязанностей. Общество также предоставляет членам Совета директоров возможность участвовать в общих программах обучения в рамках повышения их профессиональной квалификации. Совет директоров и его комитеты также должны иметь возможность привлекать независимых консультантов по юридическим, финансовым и иным вопросам для предоставления консультаций Совету директоров Общества по мере необходимости.

4.23. Совет директоров Общества ведет подробные протоколы своих заседаний, в которых надлежащим образом фиксируется обсуждение всех вопросов. Протокол

подписывается Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем, и включает в себя поименные результаты голосования.

4.24. Заседания Совета директоров проводятся регулярно, не реже одного раза в шесть недель в соответствии с утвержденным Советом директоров планом проведения заседаний Совета директоров на срок его полномочий, содержащим перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Такой перечень, который сможет изменяться и дополняться, формируется с учетом мнения лиц и органов, имеющих в соответствии с законодательством и Уставом Общества право требовать созыва заседания Совета директоров.

4.25. Заседание Совета директоров может быть проведено в форме совместного присутствия (в том числе с использованием конференц-связи) или заочного голосования.

4.26. Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Общество стремится к тому, чтобы решения об утверждении приоритетных направлений деятельности и бюджета Общества, предварительном утверждении годового отчета Общества, о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров, об избрании и переизбрании Председателя Совета директоров, образовании исполнительных органов Общества и досрочном прекращении их полномочий, вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества принимались на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме.

В целях повышения эффективности принимаемых решений и роли независимых директоров заседаний Совета директоров, проводимых в очной форме должно быть не менее чем 15% от общего количества проводимых заседаний Совета директоров Общества в год.

4.27. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 5 процентами голосующих акций Общества вправе требовать созыва заседания Совета директоров Общества.

4.28. Общество стремится к наиболее полному обеспечению возможности получения членами Совета директоров всей информации, необходимой для исполнения их обязанностей. Для осуществления своих обязанностей члены Совета директоров имеют доступ к информации о деятельности Общества и документам, предусмотренным ст.89 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также иной информации, необходимой для осуществления их деятельности.

4.29. Для повышения эффективности и качества работы Совета директоров в Обществе создаются комитеты: по стратегическому развитию; по аудиту; по кадрам и вознаграждениям; по корпоративному управлению.

4.30. Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и подготовки рекомендаций Совету директоров по таким вопросам.

4.31. Количество, состав, порядок формирования и функции комитетов Совета директоров определены внутренними документами - Положениями о комитетах Совета директоров Общества.

4.32. Совет директоров может также создавать и другие постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты, какие он сочтет необходимым.

4.33. К работе в Комитете могут привлекаться в качестве экспертов лица, не являющиеся членами Комитета и обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

4.34. Совет директоров проводит ежегодную оценку своей работы. Организация процесса оценки осуществляется Комитетом по кадрам и вознаграждениям, ее результаты обсуждаются на заседании Совета директоров. Совет директоров может приглашать независимых консультантов для оказания помощи в проведении такой оценки.

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

4.36. Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров включены во внутренний документ Общества - Положение о Совете директоров. Общество стремится к тому, чтобы размер вознаграждения членов Совета директоров был обусловлен результатами работы Общества, повышением его капитализации. Выработка предложений по принципам и критериям определения размера вознаграждения членов Совета директоров осуществляется Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

4.37. Общество стремится к созданию прозрачного и доступного для акционеров механизма контроля за деятельностью членов Совета директоров и назначения им вознаграждения. Результаты оценки деятельности Совета директоров, а также информация о сумме, выплаченной за последний завершённый финансовый год в качестве вознаграждения и компенсаций каждому члену Совета директоров или общий размер вознаграждения и компенсаций всему составу Совета директоров Общества, раскрывается в годовом отчете Общества и в ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг Общества.

4.38. Общество будет стремиться за собственный счет осуществлять страхование ответственности членов Совета директоров, с тем, чтобы в случае причинения убытков Обществу или третьим лицам неумышленными действиями или бездействием членов Совета директоров эти убытки могли быть возмещены за счет средств страховой компании.

5. Исполнительные органы Общества

5.1. Выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров и оперативное управление деятельностью Общества осуществляются коллегиальным исполнительным органом (Правлением) и единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

5.2. Компетенция Правления и Генерального директора определена в Уставе Общества.

5.3. Исполнительные органы Общества действуют в соответствии с Уставом Общества, Положением о Правлении Общества и бюджетом Общества, исполнение которого является главным критерием оценки эффективности их деятельности.

5.4. Количественный и персональный состав Правления, обеспечивающий наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на него, определяется решением Совета директоров Общества.

5.5. К лицам, избираемым в члены Правления, предъявляются следующие базовые требования:

- 5.5.1. Наличие доверия акционеров Общества, членов Совета директоров, других руководителей и работников Общества;
- 5.5.2. Обладание способностью учитывать интересы всех акционеров и принимать взвешенные решения;
- 5.5.3. Наличие профессионального опыта и квалификации, необходимых для эффективного руководителя;
- 5.5.4. Наличие опыта работы в отрасли, знание национальной специфики и тенденций, а также знание рынка, продуктов и конкурентов;
- 5.5.5. Способность использовать знания и опыт для принятия решений в отношении деятельности Общества.

5.6. Генеральный директор назначается Советом директоров на определенный срок. Генеральный директор и члены Совета директоров предлагают кандидатуры членов

Правления на утверждение Советом директоров Общества. Остальные члены Правления также избираются на срок, определенный Советом директоров Общества.

При утверждении условий договоров с Генеральным директором и членами Правления Общества члену Совета директоров, являющемуся Генеральным директором и (или) членом Правления рекомендуется не принимать участие в голосовании по данному вопросу.

5.7. Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления Общества.

5.8. Совет директоров может в любое время прекратить полномочия членов Правления. Основанием для прекращения полномочий может служить, помимо прочего, предоставление недостоверной информации Совету директоров, сознательное пренебрежение своими обязанностями, либо обвинение в совершении преступления.

5.9. Общество не предоставляет займов членам Правления Общества.

5.10. Правление принимает план обеспечения преемственности, в котором прописан порядок действий в случае (временной или постоянной) неспособности ключевых руководителей органов Общества исполнять возложенные на них обязанности. В целях обеспечения такого процесса Генеральный директор предоставляет Совету директоров список лиц, которые наиболее всего подходят для замещения должностей выбывших руководителей Общества, включая должность Генерального директора.

5.11. Генеральный директор и члены Правления Общества должны избегать ситуации конфликта своих интересов и интересов Общества. В случае возникновения таковой Генеральный директор и члены Правления Общества должны письменно уведомлять об этом Совет директоров Общества через Корпоративного секретаря Общества и поступать в соответствии с требованиями законодательства, учредительных или иных документов Общества.

Генеральный директор и члены Правления Общества обязаны письменно уведомлять Совет директоров Общества через Корпоративного секретаря Общества о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, его дочерних и зависимых обществ не позднее чем за 3 рабочих дня до даты совершения сделки, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами в срок не позднее 3 дней с даты совершения сделки. Данная обязанность лиц, указанных в настоящем пункте, подлежит отражению во внутренних документах Общества и иных документах, определяющих перечень их обязанностей по отношению к Обществу.

5.12. Надлежащее корпоративное управление предполагает возможность открытого диалога между наблюдательными и исполнительными органами Общества. С этой целью Общество разработало порядок представления периодических отчетов Генерального директора и Правления для Совета директоров, в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

5.13. Заседания Правления проводятся регулярно, в соответствии с утвержденным на заседании Правления планом работы, в форме совместного присутствия (в том числе с использованием конференц-связи) или заочного голосования. В случае необходимости Правление рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

5.14. Общество стремится к тому, чтобы вознаграждение Генерального директора и членов Правления соответствовало их квалификации и учитывало реальный вклад в результаты деятельности Общества. Информация о сумме, выплаченной за последний заверченный финансовый год в качестве вознаграждения и компенсаций каждому члену Правления или общий размер вознаграждения и компенсаций всему составу Правления Общества, раскрывается в годовом отчете Общества и в ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг Общества.

5.15. Генеральный директор и члены Правления стремятся к добросовестному и компетентному исполнению обязанностей по текущему руководству деятельностью Общества.

5.16. Общество будет стремиться за собственный счет осуществлять страхование ответственности Генерального директора и членов Правления, с тем, чтобы в случае причинения убытков Обществу или третьим лицам их неумышленными действиями или бездействием эти убытки могли быть возмещены за счет средств страховой компании.

6. Корпоративный секретарь Общества

6.1. Задачей Корпоративного секретаря Общества является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества.

6.2. Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров Общества. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров.

6.3. Корпоративный секретарь Общества действует на постоянной основе в соответствии с Уставом Общества и внутренним документом - Положением о Корпоративном секретаре и Аппарате корпоративного секретаря Общества, утвержденным Советом директоров Общества.

6.4. Права, обязанности, срок полномочий, размер вознаграждения и ответственность Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре и Аппарате корпоративного секретаря ОАО «ЮТК», а также договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

6.5. Корпоративный секретарь Общества выполняет следующие функции:

- 6.5.1. обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава Общества и Положения о порядке проведения общего собрания акционеров Общества;
- 6.5.2. обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства, Устава Общества и внутренних документов Общества;
- 6.5.3. обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров;
- 6.5.4. обеспечение раскрытия (представления) информации об Обществе и хранение документов Общества.

6.6. Корпоративный секретарь Общества должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, а также пользоваться доверием акционеров и членов Совета директоров Общества. Корпоративный секретарь Общества должен иметь высокую деловую репутацию.

6.7. Аппарат Корпоративного секретаря Общества создается в целях обеспечения эффективного исполнения Корпоративным секретарем Общества своих обязанностей. Его состав, численность, и обязанности работников определяются Положением о Корпоративном секретаре и Аппарате корпоративного секретаря Общества.

7. Существенные корпоративные действия

7.1. Общество стремится к тому, чтобы действия, которые могут привести к фундаментальным корпоративным 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;

- приобретение 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций (поглощение) Общества;
- 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 и Уставом Общества.

7.3. 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.

7.4. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, до их совершения предварительно рассматриваются и одобряются соответствующими органами управления Общества – общим собранием акционеров или Советом директоров Общества.

7.5. В случае поглощения Общества, предусматривается возможность привлечения независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения Общества.

7.6. Обществом предусматривается возможность привлечения независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций в случае реорганизации ОАО "ЮТК".

7.7. В целях защиты интересов акционеров и иных заинтересованных лиц действия Общества при приобретении крупных пакетов акций Общества (поглощении), при реорганизации и ликвидации Общества осуществляются только в порядке, установленном законодательством РФ.

8. Раскрытие информации об Обществе

8.1. Целью раскрытия информации об Обществе является донесение доступной, регулярной и надежной информации до сведения всех заинтересованных в её получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

8.2. 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 её содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов, её нейтральность – то есть, исключение преимущественного удовлетворения интересов одних групп получателей информации перед другими.

8.3. Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной для акционеров или потенциальных инвесторов.

8.4. Раскрытие информации об Обществе осуществляется на основании внутреннего документа, утверждаемого Советом директоров Общества и содержащего перечень информации, которую Общество считает нужным раскрывать (помимо предусмотренной законодательством), а также правила ее раскрытия.

8.5. Политика Общества в области раскрытия информации направлена на обеспечение регулярного и полного информационного обмена между акционерами, инвесторами и другими заинтересованными лицами и Обществом посредством всех современных средств связи и массовой информации, включая электронные. Общество проводит встречи с инвесторами и акционерами Общества, организует пресс-конференции, публикует информацию об Обществе в средствах массовой информации, а

также раскрывает информацию об Обществе на официальном сайте Общества в сети Интернет с зарегистрированным доменным именем <http://www.stcompany.ru>.

8.6. На Интернет-сайте Общества размещаются текст Устава и изменений в него, ежеквартальные отчеты, проспекты ценных бумаг, аудиторские заключения, информация о существенных фактах, а также информация, касающаяся проведения общих собраний акционеров и важнейших решений Совета директоров, дивидендная политика Общества, информация о структуре уставного капитала Общества, Совете директоров, Правлении, Генеральном директоре, филиалах Общества, зависимых и дочерних обществах, об аудиторе Общества, о регистраторе Общества, количестве независимых директоров в Совете директоров Общества и их именах, о кредитных рейтингах и рейтинге корпоративного управления Общества, а также следующие внутренние документы:

- 8.6.1. Положение о порядке проведения общего собрания акционеров Общества;
- 8.6.2. Положение о Совете директоров Общества;
- 8.6.3. Положение о Правлении Общества;
- 8.6.4. Положение о Ревизионной комиссии Общества;
- 8.6.5. Положение о дивидендной политике Общества;
- 8.6.6. Положение о Корпоративном секретаре и Аппарате корпоративного секретаря Общества;
- 8.6.7. Положения о комитетах Совета директоров.

8.7. В целях раскрытия информации Общество ежегодно предоставляет акционерам и инвесторам годовой отчет. Годовой отчет должен содержать необходимую информацию, позволяющую акционерам оценить итоги деятельности Общества за год. Годовой отчет содержит информацию о наиболее важных аспектах деятельности Общества, в том числе:

- положение Общества в отрасли;
- решение стратегических задач Общества;
- достигнутые за год результаты в сравнении с запланированными;
- приоритетные направления деятельности Общества;
- отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- перспективы развития Общества (объем продаж, производительность, контролируемая доля рынка, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных средств);
- отношения с конкурентами;
- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;
- основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;
- состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;

- сведения о Генеральном директоре Общества и членах Правления Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;
- критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора Общества, каждого члена Правления Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;
- заключение Ревизионной комиссии Общества и заключение независимого аудитора Общества;
- сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

8.8. Финансовая отчетность Общества сопровождается подробным комментарием, позволяющим читателю такой отчетности правильно интерпретировать данные о его финансовых результатах. Финансовая информация дополняется анализом и комментариями руководства Общества.

8.9. В целях соблюдения разумного баланса между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам Совет директоров Общества утверждает документ, в котором определен перечень информации, составляющей коммерческую или служебную тайну (конфиденциальную информацию), критерии отнесения информации к конфиденциальной, а также порядок доступа к ней. 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.

8.10. Общество принимает на себя обязательство обеспечивать регулярный мониторинг соблюдения членами Совета директоров Общества, исполнительными органами Общества, а также другими сотрудниками норм действующего законодательства и специальных требований, предусмотренных внутренними документами Общества, для недопущения конфликта интересов и ограничения злоупотреблений при использовании инсайдерской информации. Результаты мониторинга рассматриваются на заседаниях Совета директоров Общества и его Комитета по корпоративному управлению. По результатам мониторинга Обществом принимаются меры по недопущению и пресечению указанных деяний.

9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

9.1. Действующая в Обществе система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его управления. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.

9.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Советом директоров Общества и его Комитетом по аудиту, Ревизионной комиссией Общества, департаментом внутреннего аудита Общества, осуществляющим функции внутреннего контроля. Проверка и подтверждение правильности годовой финансовой отчетности Общества осуществляются независимым аудитором.

9.3. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества призвана обеспечить точное исполнение бюджета Общества, утверждаемого Советом директоров Общества.

9.4. Разработка процедур внутреннего контроля осуществляется Правлением Общества совместно с департаментом внутреннего аудита Общества, осуществляющим функции внутреннего контроля и Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

9.5. Департамент внутреннего аудита является структурным подразделением, не зависимым от исполнительных органов Общества, деятельность которого

контролируется непосредственно Советом директоров Общества. Функции указанного структурного подразделения, порядок его деятельности, порядок назначения работников, предъявляемые к ним требования определяются внутренним документом, утверждаемым Советом директоров Общества.

9.6. Утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.

9.7. Применение процедур внутреннего контроля входит в обязанности исполнительных органов Общества.

9.8. Комитет по аудиту концентрирует внимание на трех ключевых аспектах: финансовая отчетность, управление рисками и внутренний и внешний аудит. Этот Комитет состоит из неисполнительных директоров, каждый из которых обладает достаточными знаниями в финансовых вопросах. Его полномочия, состав, порядок работы и другие вопросы регулируются Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.

9.9. Ревизионная комиссия Общества в соответствии с Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества проводит годовые и внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, заключения по результатам которых направляются Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества.

9.10. Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции осуществляет контроль за деятельностью Общества по следующим направлениям:

- проверка финансово-хозяйственной документации Общества, в том числе, при необходимости, данных первичного бухгалтерского учета;
- проверка законности решений и действий исполнительных органов Общества, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок;
- проверка соответствия условий совершенных Обществом сделок условиям сделок, совершаемых при сравнимых обстоятельствах;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета и отчетности существующим нормативным документам;
- анализ финансового положения Общества, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;
- анализ своевременности и правильности расчетов с контрагентами, бюджетами различного уровня, акционерами и иными кредиторами Общества;
- анализ расчетов с дебиторами Общества, в том числе в части своевременности и полноты мер, предпринимаемых исполнительными органами;
- по иным направлениям деятельности Общества в рамках компетенции Ревизионной комиссии.

9.11. Для проверки и получения объективной и полной информации о деятельности Общества ежегодно привлекается профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Общество обеспечивает периодическую ротацию своего внешнего аудитора. Информация о размере вознаграждения аудитора раскрывается акционерам.

9.12. Внешний аудитор выбирается общим собранием акционеров на основе открытого тендера по рекомендации Совета директоров.

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

9.14. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется во всякое время по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по

всем вопросам компетенции общего собрания акционеров на дату предъявления требования.

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. Информация о стратегии Общества в отношении определения размера дивидендов и их выплаты раскрыта во внутреннем документе Общества - Положении о дивидендной политике Общества, утвержденном Советом директоров Общества.

10.3. Общество информирует акционеров и иных заинтересованных лиц о своей дивидендной политике и вносимых в нее изменениях путем опубликования в периодическом издании «Российская газета», предусмотренном Уставом Общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещения на Интернет-сайте Общества по адресу <http://www.stcompany.ru>

10.4. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются в денежной форме, кроме случаев, когда общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме. Порядок выплаты дивидендов должен наилучшим образом способствовать реализации права акционеров на их получение.

10.5. Выплата дивидендов осуществляется в сроки, установленные Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров.

10.6. Дивидендная политика компании предусматривает меры, исключаящие неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов.

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 основывается на положениях законодательства РФ. Рассмотрение и урегулирование корпоративных конфликтов органами Общества осуществляется в соответствии с их компетенцией. Комитет по корпоративному управлению Совета директоров Общества осуществляет общую координацию деятельности органов Общества по урегулированию корпоративных конфликтов.

11.4. Корпоративный секретарь Общества играет ключевую роль в выявлении корпоративных конфликтов, сборе и анализе первичной информации и инициации процедуры его разрешения.

11.5. Совет директоров Общества с целью урегулирования корпоративных конфликтов, относящихся к его компетенции или компетенции исполнительных органов Общества, может образовывать временный комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.

11.6. 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.

11.7. С согласия акционеров, являющихся сторонами корпоративного конфликта, органы Общества (их члены) могут участвовать в переговорах между акционерами, предоставлять акционерам имеющиеся в их распоряжении и относящиеся к конфликту информацию и документы, разъяснять нормы законодательства и положения внутренних документов Общества, давать советы и рекомендации акционерам, готовить проекты документов об урегулировании конфликта 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.

12. Заключительные положения

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

12.2. Совет директоров Общества на своих заседаниях два раза в год рассматривает вопросы соблюдения настоящего Кодекса и обеспечивает публикацию информации о результатах рассмотрения на Интернет-сайте Общества <http://www.stcompany.ru>.

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

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

13. О применении Кодекса

13.1. В целях обеспечения исполнения настоящего Кодекса Общество осуществляет публикацию Кодекса в виде отдельного документа, размещаемого на Интернет-сайте Общества (<http://www.stcompany.ru>), а также раздаваемого на общих собраниях акционеров.

13.2. Комитет по корпоративному управлению Совета директоров Общества осуществляет мониторинг соблюдения настоящего Кодекса в деятельности Общества.

13.3. Результаты такого мониторинга отражаются на Интернет-сайте компании.

13.4. Акционерам, членам Совета директоров Общества, каждому сотруднику Общества и прочим заинтересованным лицам предложено сообщать Корпоративному секретарю Общества обо всех ставших им известных случаях нарушения настоящего Кодекса.