Утвержден
решением
Совета директоров
ОАО Концерн «РТИ Системы»
Протокол № 8/2007(60)
от «21» апреля 2008 г.

КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ОАО «КОНЦЕРН «РТИ СИСТЕМЫ»

Москва 2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие принципы корпоративного поведения

Миссия, цели, стратегия развития ОАО «Концерн «РТИ Системы» 3

Корпоративное поведение 4

Принципы построения отношений в группе компаний 4

Социальная ответственность 6

2. Корпоративное управление и корпоративные процедуры

2.1. Подготовка и проведение общего собрания акционеров 6

2.2. Формирование и организация деятельности Совета директоров 7

2.3. Исполнительные органы и администрация 11

2.4. Корпоративный секретарь 12

2.5. Другие заинтересованные лица 13

3. Защита имущественных интересов инвесторов и акционеров

3.1.Существенные корпоративные действия и корпоративные конфликты 15

3.2. Политика в области ведения реестра, использования прибыли и выплаты дивидендов 16

3.3. Процедуры контроля и управления рисками 17

4. Раскрытие информации 18

5. Заключительные положения 20

I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

1.1. МИССИЯ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОАО «КОНЦЕРН «РТИ СИСТЕМЫ»

Открытое акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» (далее по тексту – «Концерн «РТИ Системы», «Концерн», «Общество») является производственной компанией объединяющей ведущие российские предприятия, имеющие большой научно-производственный потенциал и опыт реализации уникальных по сложности проектов в сфере высоких технологий.

Научно-техническая и производственная деятельность Концерна осуществляется в таких высокотехнологичных отраслях как радиостроение, аэрокосмические системы и оборудование, инфотелекоммуникации, силовое аппаратостроение.

Миссия Концерна отражает устремления в построение высокодоходного научно-промышленного отраслевого холдинга, создание технологий и продукции международного стандарта, обеспечение интересов обороноспособности РФ на высоком уровне, создание рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.

В соответствии с Миссией Концерн ставит перед собой стратегические цели, основные из которых: создание условий для устойчивого развития предприятий Концерна, разработки и производства высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения, конкурентоспособной на внутреннем и внешних рынках; наращивание научно-технического и экономического потенциалов предприятий Концерна и повышении на этой основе благосостояния своих акционеров; совершенствование корпоративного управления и бизнес культуры.

Концерн «РТИ Системы» особое внимание уделяет росту капитализации Общества и регулярности выплаты дивидендов акционерам.

Для достижения этих целей Концерн определяет для себя ключевые принципы работы:

максимальная прозрачность деятельности предприятий Концерна;

создание или приобретение перспективных предприятий, способных стать лидерами на приоритетных для Концерна рынках;

оптимизация состава и структуры предприятий Концерна;

активное участие в развитии и управлении этими предприятиями путём разработки и реализации стратегии, назначение ключевых руководителей и посредством участия в советах директоров;

построение эффективной системы корпоративного управления;

создание на предприятиях подразделений исследований и разработок (R&D - Research and Development) для обеспечения инновационного развития и защиты интеллектуальной собственности;

диверсификация производства с целью повышения финансовой устойчивости.

1.2. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Целью настоящего Кодекса корпоративного поведения является:

обеспечение реализации в практике деятельности Концерна прав и законных интересов акционеров и иных заинтересованных лиц;

обеспечение доступности информации о Концерне, его деятельности, результатах такой деятельности, органах управления, порядке и принципах принятия ими основных решений по развитию общества, а также содержании этих решений;

создание атмосферы открытости, доверия и сотрудничества во взаимоотношениях между акционерным обществом, его акционерами, менеджерами, инвесторами, работниками, контрагентами, а также иными заинтересованными лицами.

Настоящий Кодекс включает в себя добровольно принимаемые ОАО «Концерн «РТИ Системы» дополнительные, по сравнению с действующим законодательством, обязательства в области корпоративных отношений. При этом Открытое акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» декларирует и подтверждает:

свое намерение строго следовать нормам и требованиям российского законодательства, в том числе корпоративного права и законодательства о рынке ценных бумаг;

свое намерение следовать в практике своей деятельности всем основным принципам российского кодекса корпоративного поведения, а также международным стандартам и рекомендациям;

свое стремление обеспечить соблюдение норм и требований действующего законодательства, а также стандартов лучшего корпоративного поведения в практике деятельности своих дочерних и зависимых обществ.

Понимая, что система корпоративного поведения эффективно работает только при условии взаимной ответственности сторон, ОАО «Концерн «РТИ Системы» ожидает от своих акционеров разумных и взвешенных решений, направленных на обеспечение долгосрочного развития Общества и удовлетворения интересов всех заинтересованных лиц, а также недопущения удовлетворения интересов одних акционеров за счет других.

1.3. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ В ГРУППЕ КОМПАНИЙ

Основной своей задачей в отношении дочерних и зависимых компаний Концерн считает содействие всестороннему развитию этих компаний в целях:

- увеличения оборотов, масштабов бизнеса, рентабельности и прибыльности, доли на рынке аналогичной продукции и услуг;

- обеспечения производства продукции и услуг самого высокого качества;
- роста уровня капитализации и стоимости компании в интересах всех акционеров.

Концерн осуществляет управление развитием дочерних и зависимых компаний в интересах всех акционеров этих компаний, при этом интересы всех акционеров учитываются одинаково.

При принятии управленческих решений Концерн учитывает интересы государства, акционеров, инвесторов, работников Концерна, а также других заинтересованных лиц.

Концерн осуществляет контроль за строгим соблюдением дочерними и зависимыми компаниями требований действующего корпоративного законодательства, уставов, внутренних документов компаний, является гарантом защиты прав и имущественных интересов других акционеров.

В целях реализации изложенных задач Концерн:

рассматривает и принимает стратегии развития Концерна в целом, а также отдельных бизнес - направлений;

контролирует их исполнение;

инвестирует собственные и заемные финансовые средства в развитие дочерних и зависимых обществ;

обеспечивает координацию деятельности и взаимодействие между компаниями, входящими в Концерн;

устанавливает единые принципы и подходы к корпоративному управлению, на основании которых создаются и принимаются внутренние нормативные акты Концерна и его дочерних и зависимых обществ;

оказывает содействие в поиске и подборе квалифицированных управленческих кадров, формировании кадрового резерва, организации обучения руководителей и специалистов.

Концерн предоставляет в распоряжение дочерних и зависимых компаний знания, навыки, интеллектуальный потенциал и иные возможности своих руководителей и специалистов.

Концерн вырабатывает свою позицию по ключевым вопросам развития дочерних и зависимых компаний, и проводит ее в жизнь через представителей Концерна в органах управления этих компаний.

Установление единых принципов и подходов к корпоративному управлению при решении таких вопросов, как планирование деятельности компании, составление бюджета; создание системы мотивации; определение компетенции и регламента работы советов директоров; создание механизмов управления рисками и др. обеспечивается через разработку Концерном типовых методических решений (типовых внутренних документов) и

последующее утверждение этих документов органами управления дочерних и зависимых компаний с учетом их особенностей.

В целях повышения эффективности управления бизнесом Концерн предоставляет дочерним обществам консалтинговые и управленческие услуги. Предоставление таких услуг осуществляется как на безвозмездной, так и на возмездной, договорной основе.

1.4. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОАО «Концерн РТИ Системы» осознает социальную ответственность бизнеса, свою социальную ответственность перед обществом.

Социальная ответственность означает:

- открытость и добросовестность во взаимоотношениях с государством. Концерн раскрывает информацию о себе и о своей деятельности, что позволяет государству и общественности осуществлять должный контроль;
- лояльность и честность во взаимоотношениях с партнерами, контрагентами, персоналом;
- заботу о персонале. Концерн стремиться обеспечить достойный уровень оплаты и условий труда на предприятиях Концерна. Разрабатывает и реализует программы и планы мероприятий по расширению медицинского страхования, созданию условий для роста квалификации и уровня образования персонала, развитию спорта, досуга, иным аспектам социального развития трудовых коллективов;
- использование части прибыли Концерна на финансирование социально значимых проектов и программ.

II. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

2.1. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» стремится создать максимально благоприятные условия для участия акционеров в работе общего собрания акционеров – высшего органа управления Общества. В этих целях Концерн принимает на себя следующие дополнительные обязательства в отношении процедуры подготовки и проведения годового и внеочередных общих собраний акционеров.

1. Основным способом уведомления акционеров о предстоящем Общем собрании акционеров является вручение сообщения акционеру лично, под роспись. При невозможности осуществить уведомление таким способом,

сообщение о предстоящем собрании направляется акционеру заказным почтовым отправлением.

2. Любой акционер вправе ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также получить выписку из этого Списка обратившись к секретарю ОАО «Концерн «РТИ Системы» (Корпоративному секретарю), в течение одного рабочего дня с момента такого обращения.

3. В процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров Концерн предоставляет акционерам следующую дополнительную, по сравнению с действующим законодательством, информацию:

сведения о лице, предложившем вопрос в повестку дня собрания;

при избрании Совета директоров – краткие биографические данные о кандидате, наличие его согласия баллотироваться, согласия на распространение и использование персональных данных;

при принятии решения о реорганизации - обоснование целесообразности такой реорганизации;

при принятии решения об увеличении уставного капитала – обоснование целесообразности такого решения;

иную дополнительную информацию по усмотрению Совета директоров.

Акционер вправе ознакомиться с документами и информацией к общему собранию в Имущественном департаменте ОАО «Концерн «РТИ Системы», а также получить документы и информацию по электронной почте, направив соответствующий запрос секретарю Общества (Корпоративному секретарю).

4. Концерн стремится к тому, чтобы формулировки вопросов повестки дня, а также принимаемых решений не допускали их различного или неоднозначного толкования.

5. Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра Концерна, не обязаны документарно подтверждать свои права при предъявлении требования о проведении внеочередного общего собрания; внесении предложений к повестке дня годового общего собрания акционеров, предложений по кандидатурам в выборные органы управления. Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в депозитарии, должны предоставить выписку со своего счета Депо, датируемую числом, отстоящим от даты направления соответствующего требования не более, чем на три рабочих дня.

6. Концерн стремится подвести итоги голосования до завершения собрания.

7. По письменному требованию акционера копия протокола общего собрания акционеров может быть направлена ему по электронной почте.

2.2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Радиотехнические и Информационные Система» играет ключевую роль:

в определении стратегии развития Концерна, а также его дочерних компаний;

в контроле за деятельностью исполнительных органов Концерна, а также за развитием дочерних компаний;

в обеспечении прав и соблюдении интересов акционеров;

в решении наиболее важных вопросов финансово - хозяйственной деятельности Концерна;

в разработке кадровой политики и системы мотивации;

в обеспечении корпоративного управления;

в обеспечении внутреннего контроля, аудита и отчетности.

Реализация ключевой роли Совета директоров в решении вышеперечисленных задач обеспечивается:

функционирующей системой корпоративного управления;

расширенной компетенцией Совета директоров;

высокими требованиями к персональному составу членов Совета директоров, их опыту и квалификации;

использованием прогрессивных схем организации работы Совета директоров;

созданием эффективной системы мотивации членов Совета директоров.

1. В дополнение к требованиям действующего законодательства Совет директоров наделяется следующими полномочиями:

- утверждение годовых планов Общества, в том числе финансово-хозяйственных, его организационной структуры и сметы на содержание исполнительного органа Общества;
- утверждение и изменение правил и регламента проведения заседаний Совета директоров Общества;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;
- обеспечение реализации и защиты прав акционеров, а также содействие разрешение корпоративных конфликтов;
- создание комитетов Совета директоров, определение их полномочий, утверждение персонального состава комитетов;
- выдвижение кандидатов в советы директоров, ревизионные комиссии, а также на должность единоличного исполнительного органа дочерних компаний; возбуждение вопроса о досрочном прекращении их полномочий;
- выработка позиции Концерна по ключевым вопросам развития крупнейших дочерних компаний, выносимым на рассмотрение общих собраний акционеров (советов директоров) этих компаний;

- создание системы управления рисками;
- утверждение условий контракта, заключаемого с Генеральным директором Концерна;
- утверждение требований к квалификации, а также принципов оценки работы и системы мотивации высших должностных лиц Концерна;
- назначение секретаря ОАО «Концерн «РТИ Системы» (Корпоративного секретаря) и прекращение его полномочий;

Полная компетенция Совета директоров определяется Уставом Концерна, порядок принятия решений, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров определяются в Положении о Совете директоров

2. Формирование Совета директоров

Концерн стремится формировать свой Совет директоров из наиболее квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми Концерну знаниями, навыками и опытом.

Совет директоров избирается кумулятивным голосованием.

В целях повышения эффективности осуществления функций Совета директоров, Концерн будет стремиться обеспечить выдвижение и избрание в состав Совета директоров независимых директоров.

Независимым директором признается член совета директоров (наблюдательного совета) общества, 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 (наблюдательного совета) общества.

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена совета директоров общества не может рассматриваться как независимый.

Концерн стремится обеспечить оптимальное сочетание преемственности и обновления персонального состава Совета директоров.

3. Организация работы Совета директоров

Члены Совета директоров осуществляют решение вопросов общего руководства деятельностью Концерна с учетом интересов его акционеров, менеджеров, инвесторов, контрагентов, работников, а также иных заинтересованных лиц, в том числе государственных интересов.

Работа Совета директоров строится на плановой основе.

Ключевая роль в организации работы Совета директоров принадлежит его Председателю. Председатель Совета директоров наделяется широкими полномочиями по планированию и организации работы совета директоров, контролю за деятельностью исполнительных органов. В случае равенства голосов при рассмотрении вопросов на заседании Совета директоров Председатель Совета директоров наделяется правом решающего голоса.

В целях принятия обоснованных решений члены Совета директоров вправе: запрашивать и получать у должностных лиц Концерна любую информацию о деятельности Концерна; требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по рассматриваемому вопросу.

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

Члены Совета директоров не вправе разглашать и пользоваться в своих интересах конфиденциальной и инсайдерской внутрикорпоративной информацией. Член Совета директоров заблаговременно уведомляет Председателя Совета директоров о своем намерении осуществить сделки с ценными бумагами Концерна.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Концерна. Размеры вознаграждения устанавливаются «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Концерн «РТИ Системы»». Суммы вознаграждений и компенсаций отражаются в бюджете Общества.

В целях разработки и предварительного рассмотрения наиболее важных решений, повышения обоснованности принимаемых решений, а также эффективного контроля за их исполнением в составе Совета директоров ОАО «Концерн «РТИ Системы» создаются: Комитет Совета директоров по вознаграждениям и назначениям, Комитет по аудиту, Комитет по кадровой политике. К работе в комитетах могут привлекаться должностные лица общества и независимые внешние эксперты.

4. Порядок проведения заседаний и принятия решений

Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе.

Совет директоров проводит заседания не реже одного раза в два месяца. Заседания могут проходить как в очной, так и в заочной форме.

Член Совета директоров, отсутствующий на заседании, имеет право выразить свое мнение по рассматриваемым вопросам повестки дня в письменной форме, направив его в Совет директоров до момента проведения заседания. Такое мнение будет учтено при подведении итогов голосования.

Наиболее важные вопросы, в том числе вопросы об определении приоритетных направлений деятельности Концерна, образовании единоличного исполнительного органа и досрочном прекращении его полномочий, об увеличении уставного капитала, а также вопросы, поименованные в п.1 настоящего раздела Кодекса рассматриваются только на очных заседаниях Совета директоров.

Акционеры, владеющие двумя и более процентами акций Концерна вправе потребовать проведения внеочередного заседания Совета директоров или включения предложенного ими вопроса в повестку дня планового заседания.

Порядок подготовки и проведения заседаний определяется Регламентом, утверждаемым Советом директоров. Данный регламент предусматривает:

заблаговременное уведомление членов совета директоров о предстоящем заседании в наиболее удобной для них форме;

заблаговременное, не менее чем за три дня до проведения заседания, предоставление материалов по вопросам повестки дня;

участие в заседаниях Совета директоров должностных лиц Концерна, способных предоставить информацию, необходимую членам Совета директоров для принятия обоснованных решений по рассматриваемым вопросам;

предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на заседание Совета директоров, на комитетах Совета директоров и/или совещаниях при Генеральном директоре Концерна;

предоставление членам Совета директоров возможности ознакомиться с заключением органа, осуществлявшего предварительное рассмотрение вопроса;

определение в решениях Совета директоров лиц, ответственных за исполнение принятого решения.

В ОАО «Концерн «РТИ Системы» осуществляется контроль исполнения принятых решений.

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – Правление и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

К компетенции Исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Образование исполнительных органов Общества осуществляется Советом директоров Общества.

Права и обязанности Исполнительных органов регулируются законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

Исполнительные органы Общества организуют деятельность Общества и несут ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.

Исполнительные органы Общества несут ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.

Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, а также о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления и об образовании новых исполнительных органов Общества.

В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.

1. Генеральный директор

Генеральный директор назначается и освобождается от должности Советом директоров Концерна. Срок полномочий Генерального директора - 3 года.

На должность Генерального директора может быть назначено лицо, обладающее высокой квалификацией, опытом руководства крупной компанией, безупречной личной репутацией. На должность Генерального директора не может быть назначено лицо, имеющее судимости за преступления в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг.

Генеральный директор должен воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Концерна. При возникновении такого конфликта Генеральный директор обязан уведомить о нем Совет директоров.

Генеральный директор не вправе совмещать руководство текущей деятельностью Концерна с иными видами деятельности, за исключением участия в советах директоров крупнейших компаний по согласованию с Советом директоров Концерна.

Признавая ключевую роль единоличного исполнительного органа в организации выполнения решений общего собрания акционеров, Совета директоров, достижении стратегических и тактических целей развития Концерн наделяет своего Генерального директора широкими полномочиями, отражаемыми в Уставе ОАО «Концерн «РТИ Системы» и контракте,

заключаемом Концерном с Генеральный директором. Контракт от имени Концерна подписывает Председатель Совета директоров. Генеральный директор в рамках своей компетенции обладает свободой принятия решений.

Генеральный директор подотчетен в своей деятельности Совету директоров Концерна. Генеральный директор представляет Совету директоров Концерна квартальный и годовой отчеты о проделанной работе, отчеты о финансовом положении Концерна с пояснениями и приложением соответствующей финансовой документации.

Генеральный директор возглавляет работу администрации Концерна. Организационную структуру Концерна утверждает Совет директоров.

2. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

Правление действует в пределах компетенции, определенной Уставом, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общими собраниями акционеров.

Персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Генерального директора Общества сроком на 3 года. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.

Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления.

В случае прекращения полномочий члена Правления, член Правления обязан в срок, оговоренный в трудовом договоре, представить Совету директоров Общества отчет о своей работе.

Правление осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решений. Заседания Правления осуществляются на плановой основе.

Повестка дня очередного заседания Правления определяется на основании Плана работы Правления, предложений Председателя и членов Правления. Заседания Правления проводятся только в очной форме. При этом при определении кворума заседания и подведении итогов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего члена Правления по вопросам повестки дня.

Правление правомочно принимать решения (имеет кворум), если на заседании Правления присутствует не менее половины его членов. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о формировании нового состава Правления.

Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым большинством голосов участников заседания. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.

В случае несогласия с принятым решением член Правления может потребовать приобщить к протоколу заседания Правления свое особое мнение, которое он должен представить в письменном виде Секретарю Правления в течение 2-х дней после даты проведения заседания Правления.

3. В Концерне действует «Положение о системе мотивации менеджмента», предусматривающее стимулирование труда менеджмента, основанное на определении личного вклада каждого из работников в достижение высоких конечных результатов ОАО «Концерн «РТИ Системы». «Положение о системе мотивации менеджмента» утверждается Советом директоров Концерна.

2.4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Совет директоров ОАО «Концерн РТИ Системы» назначает Корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь Общества – должностное лицо, отвечающее за соблюдение правил и процедур корпоративного поведения, установленных действующим законодательством РФ, настоящим Кодексом, иными внутренними нормативными актами Концерна.

Основными задачами Корпоративного секретаря являются:

организация разработки и последующая актуализация Кодекса корпоративного поведения ОАО «Концерн РТИ Системы», внутренних нормативных документов Общества, регламентирующих деятельность органов управления и порядок реализации корпоративных процедур;

организация подготовки и обеспечение проведения общего собрания акционеров;

обеспечение работы Совета директоров;

организация раскрытия информации об Обществе;

организация взаимодействия между Концерном и его акционерами;

контроль исполнения норм законодательства, принятых правил и процедур корпоративного поведения;

координация и методическое руководство работой секретарей советов директоров (корпоративных секретарей) дочерних и зависимых обществ ОАО «Концерн «РТИ Система».

«Положение о Корпоративном секретаре» утверждается Советом директоров.

Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от должности приказом Генерального директора на основании соответствующего решения Совета директоров и подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Концерна. При необходимости формируется аппарат Корпоративного секретаря.

2.5. ДРУГИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА

ОАО «Концерн «РТИ Системы» уважает интересы заинтересованных лиц и прилагает максимальные усилия для активного сотрудничества Общества с заинтересованными лицами, основываясь на принципах честности, открытости и взаимного уважения.

1. Работники Общества

Отношения между ОАО «Концерн РТИ Системы» и его работниками регулируются действующим российским законодательством и трудовыми договорами, действующими в Обществе.

ОАО «Концерн РТИ Системы» обеспечивает социально-ответственное регулирование вопросов труда, занятости и трудовых отношений.

Исполнительные органы ОАО «Концерн РТИ Системы» проводят работу по построению системы мотивации труда, привлекательной системы оплаты труда для своих работников.

Исполнительные органы ОАО «Концерн РТИ Системы» обязуются рассматривать мнение трудового коллектива по вопросам деятельности Общества.

Потенциал устойчивого развития Общества зависит от притока квалифицированных и компетентных молодых работников, Совет директоров и исполнительные органы Общества проводят политику, направленную на сочетание трудовых обязанностей молодых работников с возможностью продления образования, повышения квалификации и профессионального развития.

В свою очередь, Совет директоров и исполнительные органы Общества ожидают от работников ответственного и инициативного подхода и эффективного исполнения обязанностей, направленных на процветание Общества.

2. Дочерние и зависимые общества

Взаимодействие ОАО «Концерн РТИ Системы» с дочерними и зависимыми обществами (далее дочерние Общества), а также взаимоотношения с акционерами таких Обществ направлены на повышение общей капитализации Общества и его дочерних и зависимых обществ.

ОАО «Концерн РТИ Системы», являясь акционером или участником дочерних Обществ, будет внедрять в их деятельность данные принципы Корпоративного поведения, а также предпринимать действия, учитывающие интересы всех сторон, не допускать и предотвращать появление корпоративных конфликтов в дочерних Обществах, а в случае их возникновения – защищать собственные интересы в строгом соответствии с действующим законодательством.

Исполнительные органы ОАО «Концерн РТИ Системы» создают эффективную систему управления дочерними Обществами, направленную на повышение рентабельности произведенных инвестиций и уменьшение рискованности вложений.

3. Контрагенты

ОАО «Концерн «РТИ Системы» стремится к построению взаимовыгодных отношений с контрагентами, которые основываются на

развитии долговременных и устойчивых отношений, постоянном обмене информацией, своевременной оплате в соответствии с условиями контрактов, отсутствии принуждения и излишних судебных разбирательств.

ОАО «Концерн «РТИ Системы» осознает свою ответственность за деятельность контрагентов и обязуется ответственно подходить к их выбору. Исполнительные органы Общества обеспечивают построение ответственной и взаимовыгодной системы работы с поставщиками и агентами, а также внедрение и постоянное совершенствование требований к контрагентам, которые должны быть общедоступны.

4. Кредиторы

Совет директоров и исполнительные органы ОАО ««Концерн РТИ Системы»» обязуются ответственно подходить к выбору кредиторов. Исполнительные органы Общества обеспечивают акционеров информацией о привлекаемых кредитах, с указанием мотивов, обуславливающих выбор кредитора.

ОАО «Концерн РТИ Системы» обязуется обеспечить доступ кредиторов к информации о своей деятельности, способной повлиять на капитализацию и кредитоспособность Общества, в том числе посредством организации встреч с руководством Общества.

5. Органы государственной власти и Общество

В отношениях с государственными органами ОАО «Концерн РТИ Системы» придерживается принципов абсолютной прозрачности и соблюдения государственных интересов.

III. ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРОВ И АКЦИОНЕРОВ

3.1. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ

Под существенными корпоративными действиями ОАО «Концерн «РТИ Системы» с учетом специфики Концерна признаются:

- совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- совершение сделок по продаже (приобретению) акций, паев, долей участия в уставном капитале иных компаний;
- продажа акционерами 30% (и более) размещенных обыкновенных акций Концерном;
- реорганизация и ликвидация Общества;
- уменьшение или увеличение уставного капитала Концерна; внесение изменений в Устав ОАО «Концерн «РТИ Системы»,

затрагивающих деятельность органов управления Концерна, права акционеров;

- реорганизация структуры Общества и системы управления дочерними и зависимыми обществами;
- иные существенные корпоративные действия, признаваемые таковыми в соответствии с действующим законодательством.

1. При принятии решений по вопросам, обладающим признаками существенных корпоративных действий (в том числе решений о вынесении соответствующих вопросов на общее собрание акционеров) Совет директоров всесторонне изучает возможные последствия таких решений, при необходимости – привлекает внешних экспертов.

2. При необходимости Совет директоров привлекает к экспертизе условий крупных сделок и сделок с заинтересованностью аудитора и/или независимого оценщика.

3. При продаже акционером Общества более чем 30% акций Концерна иному лицу, акционеру рекомендуется предварительно уведомить Совет директоров Концерна о предстоящей сделке.

4. В случае реорганизации ОАО «Концерн «РТИ Системы», предусматривающей конвертацию акций, оценка рыночной стоимости акций, участвующих в конвертации, проводится независимым оценщиком.

5. Концерн стремится осуществлять профилактику корпоративных конфликтов. Основным инструментом такой профилактики является публичное раскрытие информации о деятельности Концерна.

6. ОАО «Концерн «РТИ Системы» декларирует свое стремление не вступать в корпоративные конфликты со своими дочерними и зависимыми обществами, а также акционерами этих компаний, решая все возникающие проблемы посредством переговоров.

3.2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ И ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

1. Основным способом удовлетворения имущественных интересов акционеров по извлечению доходов из акций Концерна ОАО «Концерн «РТИ Системы» рассматривает рост капитализации Концерна.

2. При наличии прибыли Концерн стремится выплачивать своим акционерам дивиденды.

Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов в форме, наиболее приемлемой для акционеров Концерна.

3. Оставшаяся прибыль преимущественно направляется на финансирование уставной деятельности. Решение об использовании прибыли, оставленной в распоряжении Концерна, принимает Генеральный директор

ОАО «Концерн «РТИ Системы», руководствуясь утвержденным Советом директоров бюджетом развития Концерна и финансово-хозяйственным планом.

Часть прибыли Концерна по решению Совета директоров может быть использована на финансирование спонсорских проектов и на благотворительные цели.

4. В целях обеспечения защиты прав собственности акционеров на акции ОАО «Концерн «РТИ Системы», создания наиболее благоприятных условий для реализации акционерами своих прав распоряжаться принадлежащими им акциями, Концерн передает на договорной основе систему ведения реестра своих акционеров регистратору, имеющему лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, являющемуся одним из лидеров отрасли, а также обладающему безупречной репутацией.

3.3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

ОАО «Концерн «РТИ Системы» формирует систему контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и управления рисками и признает важность данного элемента обеспечения стабильности развития Концерна, защиты интересов акционеров и инвесторов.

1. Организация контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Концерна, подготовка предложений по персональному составу Ревизионной комиссии ОАО «Концерн «РТИ Системы», подготовка рекомендаций по выбору независимого аудитора, координация деятельности органов Концерна и внешних организаций в процессе осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью возлагаются на создаваемый в Концерна Комитет Совета директоров по аудиту.

2. Основу системы повседневного контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Концерна составляет контроль за соответствием всех проводимых сделок утвержденному бюджету Концерна. В Концерне утверждена процедура внесения изменений в бюджет при возникновении необходимости осуществления сделок, не предусмотренных бюджетом.

3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Концерн «РТИ Системы», контроль за соблюдением в практике деятельности Концерна норм и требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов Концерна, осуществляет отдел внутреннего аудита ОАО «Концерн «РТИ Системы» на основании Положения о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Концерн «РТИ Системы». Руководитель отдела внутреннего аудита назначается и освобождается от должности Приказом Генерального директора.

4. В порядке контроля Совет директоров ОАО «Концерн «РТИ Системы» периодически заслушивает доклады исполнительного органа и

должностных лиц Концерна о результатах развития Концерна, исполнении утвержденных планов и принятых решений.

5. Концерн составляет консолидированную финансовую отчетность в стандарте US GAAP..

6. Достоверность данных финансовой и бухгалтерской отчетности Концерна подтверждается заключениями независимых аудиторов, не связанных имущественными или иными интересами с ОАО «Концерн «РТИ Системы».

Условия договора, заключаемого с аудиторами, в том числе размер оплаты его услуг, утверждаются Советом директоров Концерна.

7. ОАО «Концерн «РТИ Системы» осуществляет контроль за деятельностью дочерних и зависимых обществ, в том числе посредством участия в формировании персонального состава их ревизионных комиссий, систематическом анализе документов и информации, подлежащих предоставлению акционерам в соответствии с требованиями действующего законодательства.

ОАО «Концерн «РТИ Системы» принимает меры к формированию в этих обществах эффективной системы управления рисками.

IV. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Обеспечение прозрачности информации о деятельности Общества для акционеров и инвесторов является первоочередной задачей ОАО «Концерн «РТИ «Системы».

ОАО «Концерн «РТИ Системы» рассматривает гласность, прозрачность информации о деятельности Концерна и ее финансовых результатах как механизм обеспечения контроля за деятельностью Концерна со стороны ее акционеров, государства и общества в целом, важнейший инструмент для повышения доверия к обществу со стороны его инвесторов и контрагентов.

ОАО «Концерн «РТИ Системы» обеспечивает полноту, достоверность раскрываемой информации, оперативность ее предоставления, доступность информации для всех акционеров и иных заинтересованных лиц.

1. Информационная политика Концерна: объем, способы и сроки публичного раскрытия информации, а также предоставления информации акционерам и иным лицам определяется Положением об информационной политике, утверждаемом Советом директоров ОАО «Концерн «РТИ Системы».

2. Концерн принимает на себя дополнительные по сравнению с действующим законодательством обязательства по публичному раскрытию информации о своей деятельности в следующих объемах:

- общие сведения о Концерне, миссии, целях и задачах его деятельности, органах управления, структуре и функциях основных подразделений администрации, видах бизнеса, осуществляемых Концерном и входящих в его состав предприятиях, текущей стратегии развития.

Данная информация раскрывается в форме Годового отчета ОАО «Концерн «РТИ Системы».

- неконсолидированная финансовая отчетность ОАО «Концерн РТИ Системы» по РСБУ. Данная информация подлежит раскрытию на ежегодной основе в периодической печати и на сайте Концерна в сети Интернет по адресу www.rtisystems.ru;
- сведения об акционерах, владеющих 1 и более процентов акций Концерна. Данная информация раскрывается на сайте Концерна в сети Интернет.
- сведения о персональном составе органов управления, главном бухгалтере, заместителях Генерального директора Концерна, корпоративном секретаре с указанием кратких биографических данных. Данная информация раскрывается на сайте Концерна в сети Интернет, в годовом отчете;
- сведения об основных компаниях, акциями которых владеет ОАО «Концерн «РТИ Системы» Данная информация раскрывается на сайте Концерна в сети Интернет;
- Кодекс корпоративного поведения, данная информация раскрывается на сайте Концерна в сети Интернет, а также предоставляется в электронном или печатном виде по требованию акционеров и иных заинтересованных лиц;
- информация о Комитетах Совета директоров, созданных в Концерне с указанием их основных функций. Данная информация раскрывается на сайте Концерна в сети Интернет;
- информация о важнейших решениях, принятых на заседаниях Совета директоров. Данная информация раскрывается на сайте Концерна в сети Интернет;
- краткая информация о важнейших внутренних документах, принятых Корпорацией. Данная информация раскрывается на сайте Концерна в сети Интернет;
- информация об основных текущих событиях в жизни ОАО «Концерн «РТИ Системы». Данная информация раскрывается на сайте Концерна в сети Интернет;
- история создания и развития ОАО «Концерн «РТИ Системы» Данная информация раскрывается на сайте Концерна в сети Интернет;
- пресс-релизы публикаций, посвященных деятельности Концерна. Данная информация раскрывается на сайте Концерна в сети Интернет.

3. Ответственность за предоставление акционерам информации об обществе, поименованной в 89 статье ФЗ «Об акционерных обществах» в том числе копий документов, лежит на Корпоративном секретаре.

4. Защита конфиденциальной информации.

Органы управления Концерна утверждают перечень документов, составляющих коммерческую тайну. Органы управления Концерна утверждают Положение о коммерческой тайне, Инструкцию о порядке обращения с секретами производства (ноу-хау), принимают иные необходимые меры по организации хранения, ограничению доступа, защите информации, составляющей коммерческую или служебную тайну.

Перечень информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, условия доступа к такой информации, а также возможность ее использования определяются с учетом необходимости соблюдения баланса между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.

Контроль за реализацией установленных мероприятий по защите конфиденциальной информации возлагается на Генерального директора ОАО «Концерн «РТИ Системы».

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Кодекс вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров ОАО «Концерн «РТИ Системы».

В течение шести месяцев с момента утверждения Кодекса ОАО «Концерн «РТИ Системы» приводит свой Устав и Положения об органах управления в соответствие с изложенными в Кодексе требованиями и обязательствами, а также разрабатывает и утверждает иные внутренние нормативные акты, предусмотренные Кодексом.

Совет директоров ОАО «Концерн «РТИ Системы» осуществляет строгий контроль за соблюдением норм и требований Кодекса органами управления и должностными лицами Концерна. Корпоративный секретарь Концерна рассматривает письма, заявления и обращения любых заинтересованных лиц, содержащие информацию о случаях нарушения норм и требований Кодекса, принимает меры к их устранению.

Настоящий Кодекс будет пересматриваться и совершенствоваться по мере накопления положительного опыта корпоративного управления, появления новых российских и международных стандартов и требований в отношении корпоративного поведения компании.

Текст Кодекса публикуется на сайте Концерна в сети Интернет, а также издается отдельной брошюрой и является доступным для всех заинтересованных лиц.