

ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Основные принципы корпоративного управления	3
Статья 3. Система управления и контроля Общества	4
Статья 4. Общее собрание акционеров	4
Статья 5. Совет директоров Общества	5
Статья 6. Правление и Президент Общества	7
Статья 7. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью	8
Статья 8. Раскрытие информации	8
Статья 9. Дивиденды	9
Статья 10. Заключительные положения	10

Статья 1. Общие положения

- 1.1 Настоящий Кодекс корпоративного управления (поведения) ОАО «Стройтрансгаз» (далее – Кодекс) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе положений российского Кодекса корпоративного поведения, Устава ОАО «Стройтрансгаз» (далее – Общество) и внутренних документов Общества.
- 1.2 Общество неразрывно связывает перспективы своего развития со способностью привлечь инвестиции, в частности в виде дополнительного акционерного капитала, и приверженностью передовым принципам корпоративного управления.
- 1.3 Целью принятия настоящего Кодекса является совершенствование и систематизация принципов и правил корпоративного управления, применяемых в повседневной деятельности Общества и способствующих успешному развитию Общества, что выражается, прежде всего, в увеличении прибыли и росте капитализации Общества, соблюдении прав и законных интересов акционеров, формировании положительного имиджа Общества среди акционеров и иных заинтересованных лиц (здесь и далее под «иными заинтересованными лицами» понимаются работники Общества, контрагенты, инвесторы, органы государственной власти и местного самоуправления).
- 1.4 Положения настоящего Кодекса соответствуют передовой практике корпоративного управления.
- Настоящий Кодекс является сводом добровольно принятых обязательств, основанных на сбалансированном учете интересов акционеров Общества и иных заинтересованных лиц, а также органов управления и контроля Общества.
- 1.5 Общество будет стремиться к совершенствованию положений настоящего Кодекса, Устава и внутренних документов Общества по мере развития практики корпоративного управления в России и за рубежом.

Статья 2. Основные принципы корпоративного управления

- 2.1 Под корпоративным управлением понимается совокупность принципов и правил, в соответствии с которыми функционируют процессы управления и контроля в Обществе, а также регулируются отношения между Обществом, его органами управления и контроля, акционерами Общества и иными заинтересованными лицами.
- 2.2 Общество обязуется развивать корпоративные отношения в соответствии со следующими основными принципами корпоративного управления:
- принцип обеспечения акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
 - принцип обеспечения равного отношения к акционерам, владеющими акциями одного типа (категории), включая миноритарных акционеров;
 - принцип осуществления Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества;
 - принцип обеспечения действенной системы подотчетности и ответственности органов управления и контроля Общества и их членов;
 - принцип осуществления исполнительными органами Общества руководства текущей деятельностью Общества в интересах обеспечения его долгосрочного устойчивого развития и получения акционерами выгоды от этой деятельности;

- принцип своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе;
- принцип создания эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- принцип обеспечения соблюдения высоких стандартов социальной ответственности в деятельности Общества.

2.3 Общество признает необходимость совершенствования корпоративного управления своих дочерних и зависимых обществ, и внедрения в их практику принципов корпоративного управления Общества.

Статья 3. Система управления и контроля Общества

- 3.1 В систему управления и контроля Общества входят: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление, Президент, Ревизионная комиссия, Управление внутреннего аудита, а также аудитор Общества.
- 3.2 Наиболее важные решения, связанные с деятельностью и стратегией развития Общества, принимают: Общее собрание акционеров и Совет директоров Общества в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Решения, связанные с руководством текущей деятельностью Общества, принимаются исполнительными органами Общества.

Статья 4. Общее собрание акционеров

- 4.1 Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание) является высшим органом управления Общества.
- 4.2 Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания регулируется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 4.3 Порядок проведения Общего собрания обеспечивает равное отношение ко всем акционерам и не нарушает их прав и законных интересов.
- 4.4 Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано Обществом не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Такое сообщение должно быть опубликовано в Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам, периодическом печатном издании и размещено на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.stroytransgaz.com.
- 4.5 Общество предоставляет возможность акционерам, участвующим в Общем собрании, ознакомиться с информацией, необходимой для принятия обоснованных, взвешенных решений по вопросам повестки дня Общего собрания. Объем предоставляемой акционерам информации и материалов определяется Уставом и внутренними документами Общества.
- 4.6 Общество обеспечивает доступность места и удобство времени проведения Общего собрания.
- 4.7 Общество стремится к тому, чтобы порядок ведения Общего собрания гарантировал равную возможность всем акционерам, присутствующим на Общем собрании, высказать свое мнение и задать вопросы, касающиеся повестки дня, должностным лицам Общества.

- 4.8 Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, проводимом в форме совместного присутствия, оглашаются на Общем собрании или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.

Статья 5. Совет директоров Общества

- 5.1 Совет директоров Общества действует на основании Устава, Положения о Совете директоров и других внутренних документов Общества.
- 5.2 Главными задачами деятельности Совета директоров являются:
- определение приоритетных направлений развития Общества;
 - обеспечение реализации и защиты прав акционеров;
 - принятие стратегии Общества и контроль за ее реализацией;
 - утверждение бюджета, инвестиционной и производственной программы Общества.
- 5.3 Совет директоров обеспечивает контроль за:
- финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
 - деятельностью исполнительных органов Общества.
- 5.4 Для принятия решения об избрании членов Совета Директоров Общество предоставляет акционерам следующую информацию о кандидатах:
- фамилия, имя и отчество;
 - дата рождения;
 - сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
 - место работы и должности за последние пять лет;
 - должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
 - перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
 - перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;
 - адрес, по которому можно связаться с кандидатом.
- 5.5 Общество будет стремиться, чтобы в состав Совета Директоров входили независимые директора.

Независимым директором считается член Совета директоров Общества, соответствующий определению, содержащемуся в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и отвечающий требованиям ФСФР России, а также отвечающий следующим дополнительным требованиям:

- не являющийся на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностным лицом или работником Общества;
- не являющийся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не являющийся аффилированным лицом должностного лица Общества;
- 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;
- не являющийся крупным контрагентом Общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества);
- не являющийся представителем государства.

5.6 Члены Совета директоров обладают знаниями и профессиональным опытом, возможностью уделять достаточное время делам Общества, а также пользуются доверием акционеров.

5.7 Члены Совета директоров должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества и акционеров, активно участвовать в заседаниях Совета директоров. Член Совета директоров не должен разглашать и использовать в личных целях или интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию.

5.8 Члены Совета директоров обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также уведомлять Совет директоров Общества о намерении совершить сделку с ценными бумагами Общества.

5.9 Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и его взаимодействие с иными органами Общества.

5.10 В целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, Обществом могут создаваться постоянно действующие комитеты: Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям, а также временные комитеты.

Порядок создания и работы комитетов, права и обязанности их членов определяются внутренними документами Общества – Положениями о комитетах Совета директоров.

5.11 Комитет по аудиту рассматривает вопросы и представляет рекомендации Совету директоров по следующим основным направлениям:

- контроль за деятельностью Общества;
- обеспечение качества и полноты составления финансовой отчетности Общества;
- оценка и выбор кандидатов в аудиторы Общества;
- оценка независимости аудитора Общества;
- оценка работы Управления внутреннего аудита и независимых аудиторов;
- оценка системы управления рисками Общества и подготовка рекомендаций по ее совершенствованию;
- обеспечение соблюдения требований нормативно-правовых актов.

5.12 Комитет по аудиту регулярно проводит встречи с исполнительными органами Общества, аудитором Общества и Управлением внутреннего аудита.

5.13 Комитет по кадрам и вознаграждениям рассматривает вопросы и представляет рекомендации Совету директоров по следующим основным направлениям:

- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров;
 - определение критериев подбора кандидатов на должность Президента, в члены Правления Общества, на должности Вице-президентов и Главного бухгалтера;
 - согласование совмещения Президентом, членами Правления должностей в органах управления других организаций;
 - проведение оценки работы комитетов Совета директоров Общества и индивидуальной работы членов Совета директоров Общества;
 - привлечение к работе в органах управления Общества лиц, обладающих необходимой квалификацией и знаниями, создание стимулов для их эффективной работы.
- 5.14 В Обществе действует система оценки работы членов Совета директоров, позволяющая выплачивать членам Совета директоров вознаграждение, соответствующее их вкладу в результаты деятельности Общества.
- 5.15 Общество раскрывает информацию о совокупном размере вознаграждения членов Совета директоров.

Статья 6. Правление и Президент Общества

- 6.1 Правление и Президент Общества действуют на основании Устава и других внутренних документов Общества.
- 6.2 Правление и Президент Общества являются исполнительными органами Общества и осуществляют текущее руководство деятельностью Общества.
- 6.3 Исполнительные органы Общества осуществляют руководство деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить как получение акционерами дивидендов, так и возможность развития самого Общества, с целью повышения его капитализации.
- 6.4 Правление и Президент Общества создают систему внутреннего контроля и мониторинга рисков, связанных с деятельностью Общества, с целью заблаговременного выявления тенденций, которые могут оказать негативное воздействие на текущие результаты деятельности и осуществление перспективных планов развития Общества.
- Правление и Президент представляют Совету директоров Общества информацию о фактах, которые могут вызвать наиболее опасные риски для Общества и предложения по предотвращению кризисных ситуаций в связи с такими рисками.
- 6.5 Члены Правления и Президент обязаны при исполнении своих обязанностей действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- Президент и члены Правления Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта раскрывать информацию о нем Совету директоров.
- 6.6 Президент и члены Правления Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.
- 6.7 Правление и Президент регулярно предоставляют Совету директоров информацию по всем основным вопросам хозяйственной деятельности, в том числе сведения о реализации стратегии развития Общества, финансово-экономические показатели Общества и его дочерних и зависимых обществ, а также отчеты о выполнении производственных планов и программ Общества.

- 6.8 Президент и члены Правления получают за исполнение своих обязанностей вознаграждение в соответствии с заключаемыми с ними трудовыми договорами.

Общество раскрывает информацию о совокупном размере вознаграждения членов исполнительных органов Общества.

Статья 7. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

- 7.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Советом директоров Общества, его Комитетом по аудиту, Управлением внутреннего аудита, Ревизионной комиссией Общества, а также аудитором Общества.

Компетенция входящих в систему контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества органов и лиц определена Уставом и внутренними документами Общества.

- 7.2 Управление внутреннего аудита создано в целях обеспечения результативного содействия органам Общества в оценке деятельности структурных подразделений, в управлении рисками, в повышении эффективности систем и процедур внутреннего контроля, а также осуществления внутреннего контроля за соответствием операций установленным требованиям.
- 7.3 Ревизионная комиссия Общества избирается на срок до следующего годового Общего собрания и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренним документом Общества – Положением о Ревизионной комиссии Общества.
- 7.4 Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 7.5 Члены Ревизионной комиссии обладают знаниями и профессиональным опытом, возможностью уделять достаточное время делам Общества, а также пользуются доверием акционеров.
- 7.6 Ревизионная комиссия Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и другие функции в соответствии с Уставом Общества.
- 7.7 Общество ежегодно привлекает внешнего аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами органов управления Общества или его акционерами, в целях проверки и подтверждения правильности составления годовой финансовой отчетности.
- 7.8 Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества на основании предложения Совета директоров.
- 7.9 Общество будет стремиться, чтобы аудитор присутствовал на Общих собраниях и давал разъяснения акционерам по возникшим у них вопросам относительно представленных Общему собранию аудиторских заключений.

Статья 8. Раскрытие информации

- 8.1 Раскрытие информации крайне важно для оценки деятельности Общества акционерами и потенциальными инвесторами. Раскрытие информации об Обществе способствует привлечению капитала и поддержанию доверия к Обществу.
- 8.2 Целью раскрытия информации об Обществе является донесение этой информации до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия решения об участии в Обществе или совершении действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Информационная политика Общества должна обеспечивать возможность свободного доступа к информации об Обществе.

Порядок раскрытия информации об Обществе регламентируется внутренним документом Общества об информационной политике, который определяет документы и информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению акционерам и потенциальным инвесторам и другим заинтересованным лицам.

8.3 За раскрытие информации о деятельности Общества, ее полноту и достоверность отвечают исполнительные органы Общества.

8.4 Помимо способов, предусмотренных законодательством, раскрытие информации заинтересованным лицам может осуществляться следующим образом:

- проведение встреч исполнительных органов Общества с инвесторами и акционерами Общества;
- пресс-конференции;
- публикация информации об Обществе в Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам, периодическом печатном издании, брошюрах и буклетах;
- официальный сайт Общества в сети Интернет по адресу: www.stroytransgaz.com.

8.5 В целях охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, Общество принимает на себя обязательство обеспечивать неразглашение такой информации.

8.6 В Обществе осуществляется жесткий контроль за использованием инсайдерской информации, то есть информации о деятельности Общества, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

Порядок использования инсайдерской информации определен в соответствующем внутреннем документе Общества.

8.7 Одним из обязательных условий трудовых договоров с должностными лицами и другими работниками Общества является принятие на себя обязательства о неразглашении коммерческой и служебной тайны, а также инсайдерской информации.

Должностные лица, работники Общества, члены Ревизионной комиссии или аудитор Общества не вправе использовать инсайдерскую информацию об Обществе не в интересах Общества.

8.8 Общество должно обеспечить акционерам возможность влиять на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе путем раскрытия информации о совершении таких сделок.

Статья 9. Дивиденды

9.1 Право на получение дивидендов является неотъемлемым правом акционера.

9.2 Стратегия Общества в отношении определения размера дивидендов и их выплаты должна быть понятной акционерам и полностью прозрачной.

9.3 Информация о принятии решения о выплате дивидендов должна быть достаточной для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты.

9.4 Решение о выплате дивидендов, их размере, форме и сроке выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются Общим собранием. Общество также вправе

выплачивать дивиденды по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года.

- 9.5 Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
- 9.6 Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли.
- 9.7 Дивиденды выплачиваются деньгами и (или) иным имуществом Общества, в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов иным имуществом.

Статья 10. Заключительные положения

- 10.1 Настоящий Кодекс вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием.
- 10.2 Общество может пересмотреть и доработать настоящий Кодекс по мере изменения обстоятельств и накопления опыта работы.
- 10.3 Общество публикует в годовом отчете сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления.