

**«Утверждено»**  
**решением акционера**  
**ОАО «АРМАДА»**  
**Решение № 2 от 21 февраля 2007 года**  
**Генеральный директор**



**/А.В.Кузовкин**

**Кодекс корпоративного управления**  
**открытого акционерного общества**  
**«АРМАДА»**

**г. Москва**  
**2007 год**

## I. Общие положения

1.1. Настоящий Кодекс корпоративного управления открытого акционерного общества «АРМАДА» (далее - Кодекс) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, рекомендованного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ, общепринятыми принципами корпоративного поведения и условиями деятельности ОАО «АРМАДА» (далее - Общество).

1.2. Кодекс направлен на обеспечение Обществом эффективной защиты прав и интересов акционеров, справедливого отношения к акционерам, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической ответственности членов Советов директоров, иных должностных лиц Общества и акционеров, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики.

1.3. Общество принимает на себя обязательство следовать в своей деятельности изложенным в настоящем Кодексе принципам и прилагать все разумные усилия для их соблюдения.

## II. Основные принципы корпоративного управления

2.1. Принципы корпоративного управления, изложенные в настоящей главе, являются основой для формирования, функционирования и совершенствования корпоративного управления Общества.

2.2. Практика корпоративного управления Общества должна:

- обеспечивать соблюдение этических принципов ведения бизнеса и внедрение в деятельность Общества образцов наилучшей практики корпоративного поведения;
- обеспечивать миноритарным акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- обеспечивать равное отношение ко всем акционерам;
- обеспечивать осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность Совета директоров общему собранию акционеров;
- обеспечивать исполнительным органам Общества разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность Совету директоров Общества и общему собранию акционеров;
- обеспечивать своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
- учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, создание новых рабочих мест;
- поощрять активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества;
- обеспечивать эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

2.3. Общество осознает важность совершенствования корпоративного управления своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ и будет стремиться к обеспечению открытости и прозрачности деятельности указанных организаций, а также практического внедрения в них основных принципов настоящего Кодекса.

### III. Структура корпоративного управления Общества

3.1. Корпоративное управление Общества есть система отношений между акционерами Общества, Советом директоров, Генеральным директором, Ревизионной комиссией, аудитором, сотрудниками, кредиторами, инвесторами, органами государственной власти.

3.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров избирает Совет директоров, которому делегируются основные полномочия по управлению Обществом. Совет директоров в целях обеспечения оперативного управления Обществом избирает Генерального директора – единоличного исполнительного органа Общества.

### IV. Акционеры Общества

4.1. Акционеры, являясь собственниками акций Общества, обладают совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить Совет директоров и Генеральный директор Общества.

4.2. Общество признает неотъемлемое право акционера на участие в управлении Обществом. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров

Для осуществления этого права Общество принимает внутренний документ «Положение об общем собрании акционеров», обеспечивающий в соответствии с законодательством права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания, возможность надлежащим образом подготовиться к участию в общем собрании акционеров, а также возможность реализации каждым акционером права голоса. В «Положении об общем собрании акционеров» Общество определяет регламент и процедуру проведения общего собрания акционеров, которые обеспечивают равное отношение ко всем акционерам.

4.3. Общество предоставляет возможность акционерам, участвующим в общем собрании, знакомиться с информацией необходимой для принятия обоснованных, взвешенных решений по вопросам повестки дня общего собрания. Объем предоставляемой акционерам информации и материалов определяется Уставом, «Положением об общем собрании акционеров» и иными внутренними документами Общества.

4.4. На годовом общем собрании акционеров акционеры заслушивают отчеты Совета директоров и исполнительных органов Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за истекший финансовый год, участвуют в их обсуждении и принятии необходимых решений.

4.5. Акционеры имеют право свободно распоряжаться своими акциями в соответствии с положениями действующего законодательства.

4.6. Права акционеров на принадлежащие им акции должны быть защищены. Система учета прав на акции должна обеспечивать надежность учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акционерам акций.

4.7. При выборе регистратора, Обществом, в первую очередь, должны оцениваться надежность и эффективность его работы.

4.8. Право на получение дивидендов является неотъемлемым правом акционера. Дивидендная политика определяется внутренним документом Общества «Положением о дивидендах», утверждаемым Советом директоров.

4.9. Общество обеспечивает акционерам возможность влиять на совершение существенных корпоративных действий. Эта цель достигается путем установления

прозрачной процедуры, основанной на надлежащем раскрытии информации о последствиях, которые такие действия могут иметь для Общества, закрепленной во внутреннем документе Общества «Положении о существенных корпоративных действиях».

## **V. Совет директоров Общества**

5.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

5.2. Члены совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества.

5.3. Совет директоров Общества действует на основании Устава, «Положения о Совете директоров» и иных внутренних документов Общества.

5.4. Главными задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества и приоритетных направлений деятельности Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- повышение рыночной капитализации Общества;
- обеспечение раскрытия информации об Обществе;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- утверждение процедур внутреннего контроля;
- контроль над системой управления рисками;
- обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления.

5.5. Члены Совета директоров должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества и акционеров.

5.6. Совет директоров Общества возглавляет его Председатель. Председатель Совета директоров Общества ответственен за организацию работы Совета директоров.

5.7. В Совете директоров созданы комиссии для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров: Аудиторская комиссия и Компенсационная комиссия.

5.8. С целью реального влияния независимых директоров на решения, принимаемые Советом директоров, и обеспечения возможности формирования широкого спектра мнений по обсуждаемым вопросам, независимые директора должны составлять не менее одной четверти состава Совета директоров.

5.9. Права, обязанности членов Совета директоров Общества, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяются Уставом и «Положением о Совете директоров» Общества.

## **VI. Генеральный директор Общества**

6.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

6.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

6.3. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

6.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества.

6.5. Генеральный директор регулярно предоставляет Совету директоров информацию по всем основным вопросам хозяйственной деятельности, в том числе сведения о реализации стратегии развития Общества, рентабельности Общества и его дочерних обществ, а также отчеты о выполнении финансово-хозяйственных планов и программ Общества.

6.6. Деятельность Генерального директора Общества регламентируется Уставом Общества и внутренними документами Общества.

## **VII. Ревизионная комиссия Общества**

7.1. Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его органов, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов, представительств, дочерних обществ и других обособленных подразделений.

7.2. Деятельность Ревизионной комиссии Общества регламентируется Уставом и внутренним документом Общества «Положением о Ревизионной комиссии».

7.3. При выборе кандидатов в состав Ревизионной комиссии акционеры Общества должны ответственно подходить к оценке профессиональных качеств кандидатов.

7.4. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться в ходе внеочередной проверки. В процессе внеочередной проверки могут проверяться как отдельная хозяйственная операция Общества, так и хозяйственные операции за отдельный период времени.

7.5. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров заключение по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год и заключение, подтверждающее или опровергающее достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества. Выводы Ревизионной комиссии доводятся до сведения акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров.

7.6. Ревизионная комиссия не связана в своей деятельности мнениями и указаниями должностных лиц Общества и действует самостоятельно.

## **VIII. Аудитор Общества**

8.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества законодательством предусмотрено привлечение независимой аудиторской организации (аудитора).

8.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества на основании предложений Совета директоров Общества.

8.3. Аудитор должен быть объективным и сохранять независимость в отношениях с исполнительными органами и должностными лицами Общества, его акционерами, членами Совета директоров Общества.

8.4. Аудитор Общества проверяет соответствие финансовой отчетности, используемой Обществом, российским правилам бухгалтерского учета и международным стандартам.

## IX. Информационная открытость Общества

- 9.1. Общество признает важность предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной и объективной информации об Обществе.
- 9.2. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления; доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц; достоверность и полнота ее содержания; соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов; соблюдение режима конфиденциальности в отношении информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, и контроля за использованием инсайдерской информации.
- 9.3. При раскрытии информации должна быть обеспечена ее нейтральность, то есть исключено преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей информации перед другими. Информация не является нейтральной, если выбор ее содержания или формы предоставления имеет целью достижение определенных результатов или последствий.
- 9.4. Информационная политика Общества должна обеспечивать возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.
- 9.5. Общество принимает внутренний документ «Положение об информационной политике», которым определяются документы и информация, подлежащие раскрытию и предоставлению акционерам и потенциальным инвесторам, а также процедура их предоставления и публикации.
- 9.6. Политика Общества в области связей с общественностью направлена на обеспечение регулярного и полного информационного обмена между инвесторами и Обществом посредством всех современных средств связи и массовой информации, включая электронные.
- 9.7. Компания раскрывает информацию о своей деятельности на корпоративном сайте в сети Интернет по адресу [www.armadaitgroup.ru](http://www.armadaitgroup.ru).
- 9.8. Поддержание режима корпоративных коммуникаций, определяемых настоящим Кодексом, не должно возлагать на Общество неоправданных расходов.

## X. Заключительные положения

- 10.1. Настоящий Кодекс принимается общим собранием акционеров Общества.
- 10.2. Настоящий Кодекс может быть изменен или дополнен по решению общего собрания акционеров Общества.
- 10.3. Всем заинтересованным лицам предоставлена возможность ознакомиться с настоящим Кодексом в помещении по адресу: 117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.78, стр.1. В электронном виде Кодекс размещен на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по адресу [www.armadaitgroup.ru](http://www.armadaitgroup.ru).
- 10.4. Во исполнение Кодекса корпоративного управления в Обществе действуют следующие документы:
- «Положение об общем собрании акционеров»;
  - «Положение о совете директоров»;
  - «Положение о ревизионной комиссии»;
  - «Положение об информационной политике»;
  - «Положение о дивидендах»;
  - «Положение о существенных корпоративных действиях».