

УТВЕРЖДЕНО
решением
Общего собрания акционеров
ОАО «Гипроспецгаз»
Протокол № 20 от 29 мая 2009 г.
Председатель годового общего
собрания акционеров

_____ Вовк В.С.

**Кодекс корпоративного управления
Открытого акционерного общества
«Гипроспецгаз»**

2009 год

1. Общие положения

1.1. ОАО «Гипроспецгаз» (далее - Общество) является ведущим проектным институтом ОАО «Газпром» – лидером в области проектирования для нового строительства и реконструкции магистральных газопроводов, включая линейную часть газопроводов, компрессорные станции и весь комплекс вспомогательных объектов, надземную часть подземных хранилищ газа, газораспределительные станции, автоматизированные компрессорные станции и другие объекты газовой промышленности.

Цель Общества – обеспечение устойчивого роста капитализации Общества за счёт предоставления инвесторам эффективных проектных решений путём оптимального использования всех ресурсов Общества при соблюдении необходимого баланса интересов всех заинтересованных сторон.

1.2. Кодекс корпоративного управления ОАО «Гипроспецгаз» (далее – Кодекс) является одним из важнейших инструментов реализации основных целей Общества. Общество принимает на себя добровольное обязательство следовать в своей деятельности изложенным в настоящем Кодексе принципам и правилам корпоративного управления.

1.3. Кодекс направлен на обеспечение Обществом эффективной защиты прав и интересов акционеров, справедливого отношения к акционерам, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической ответственности членов органов управления и контроля Общества, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики.

1.4. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, общепринятыми российскими и международными принципами корпоративного управления, Уставом и внутренними документами ОАО «Гипроспецгаз».

1.5. Общество, принимая во внимание развитие практики корпоративного управления в России и других странах, будет регулярно совершенствовать положения настоящего Кодекса и применять их в практике корпоративного управления Общества.

2. Основные принципы корпоративного управления

2.1. Общество принимает на себя обязательство развивать корпоративные отношения в соответствии со следующими принципами:

- принципом обеспечения реальной возможности для акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- принципом осуществления Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля с его стороны за деятельностью исполнительного органа Общества, а также подотчетности Совета директоров Обществу собранию акционеров;
- принципом добросовестного и разумного осуществления исполнительным органом Общества руководства текущей деятельностью Общества, и его подотчетности Совету директоров Общества и Обществу собранию акционеров;
- принципом своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
- принципом эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- принципом соблюдения интересов и предусмотренных законодательством прав акционеров и других инвесторов, кредиторов и иных заинтересованных лиц и

соблюдения высоких стандартов социальной ответственности в деятельности Общества.

3. Акционеры Общества

3.1. Органы управления и контроля Общества обеспечивают соблюдение прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества.

Общество рассчитывает, что все акционеры добросовестно осуществляют свои права, не злоупотребляют ими и не предпринимают действий, направленных на причинение вреда другим акционерам или Обществу.

3.2. Общество признает недопустимым создание механизмов, позволяющих отдельным акционерам получать степень контроля, несопоставимую с принадлежащей им долей акций в уставном капитале Общества. Указанные механизмы должны предаваться гласности в целях их устранения. Ответственность за своевременное их обнаружение лежит на Совете директоров Общества.

3.3. Акционеры имеют право на защиту права собственности на акции.

Общество способствует обеспечению этого права тем, что регистрация прав собственности на акции, ведение и хранение реестра акционеров осуществляется независимым регистратором, имеющим надлежащие технические средства и системы контроля, безупречную репутацию на рынке ценных бумаг.

3.4. 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 внутренние документы, обеспечивающие в соответствии с законодательством права акционеров требовать созыва Общего собрания акционеров 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.

3.5. Акционеры имеют право свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, совершать любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие прав и охраняемых законом интересов других лиц.

Общество не устанавливает ограничений на приобретение и продажу акций Общества, ущемляющих права его акционеров.

3.6. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и обоснованных решений о распоряжении акциями.

3.7. Право на получение дивидендов является неотъемлемым правом акционера. Дивидендная политика определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

4. Органы управления и контроля Общества

Общее собрание акционеров

4.1. Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание) является высшим органом управления Общества.

4.2. Порядок проведения Общего собрания обеспечивает равное отношение ко всем акционерам, не нарушает их прав и интересов и не является чрезмерно дорогим и сложным.

4.3. Общество соблюдает требования законодательства Российской Федерации и Устава относительно сроков направления сообщения о проведении Общего собрания и состава такого сообщения.

4.4. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, и необходимая для принятия обоснованных и взвешенных решений по вопросам повестки дня Общего собрания, доступна для ознакомления в течение 20 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации и Уставом не предусмотрен больший срок.

4.5. Общество при проведении регистрации участников Общего собрания обеспечивает всем лицам, имеющим право на участие в нем, пройти эту процедуру как до начала Общего собрания, так и в ходе его проведения до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

4.6. На Общих собраниях акционерам предоставляется возможность для обсуждения вопросов деятельности Общества, предусмотренных повесткой дня.

4.7. Общество стремится к тому, чтобы итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, проводимом в форме совместного присутствия, оглашались на Общем собрании.

Совет директоров

4.8. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, создаваемым в целях осуществления общего стратегического руководства его деятельностью за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

4.9. Главными задачами деятельности Совета директоров Общество считает:

- определение стратегии развития Общества;
- повышение рыночной капитализации Общества;
- обеспечение раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание внутренних контрольных механизмов;
- регулярную оценку деятельности исполнительного органа Общества и работы менеджмента.

4.10. Совет директоров обеспечивает контроль за:

- финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- созданием системы управления рисками;
- деятельностью исполнительного органа.

4.11. Члены Совета директоров должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества и акционеров. Права и обязанности членов Совета директоров определяются Уставом и внутренними документами Общества.

4.12. Общество признает важность вхождения в состав Совета директоров независимых директоров в целях формирования взвешенной и объективной позиции по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества.

4.13. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом проведения заседаний.

4.14. Совет директоров стремится к тому, чтобы решения по наиболее важным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимались только на заседаниях, проводимых в очной форме.

4.15. Совет директоров может создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции.

4.16. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с осуществлением их функций.

Исполнительный орган

4.17. Для обеспечения текущего руководства Обществом Совет директоров избирает единоличный исполнительный орган – Генерального директора, определяет срок его полномочий и может досрочно прекратить его полномочия.

4.18. Генеральный директор решает, прежде всего, задачи по реализации целей, стратегии и политики Общества, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения Совета директоров и Общего собрания акционеров.

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

4.20. Генеральный директор обеспечивает разработку финансово-хозяйственных планов и программ деятельности Общества, и представляет их для утверждения Совету директоров.

4.21. Генеральный директор создает 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.

Генеральный директор предоставляет Совету директоров информацию о фактах, которые могут повлечь существенные риски для деятельности Общества, и предложения по их предотвращению.

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

4.23. Общество признает, что размер вознаграждения Генерального директора, в том числе, должен зависеть от результатов деятельности Общества.

Ревизионная комиссия

4.24. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в Обществе создается специальный орган – Ревизионная комиссия.

4.25. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

4.26. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

В целях обеспечения большей независимости Ревизионной комиссии Общество стремится к тому, чтобы в ее состав не входили работники Общества.

4.27. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности и формирует независимое квалифицированное суждение о состоянии дел в Обществе. Выводы Ревизионной комиссии доводятся до сведения акционеров Общества на Общем собрании акционеров в виде заключения Ревизионной комиссии в составе годового отчета Общества.

Аудитор Общества

4.28. 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.

4.29. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

4.30. Общество приглашает аудитора Общества на Общие собрания акционеров с целью получения акционерами разъяснений по возникающим у них вопросам относительно представленных аудиторских заключений.

4.31. Общество стремится, чтобы аудитор Общества не оказывал Обществу сопутствующих аудиту услуг или, чтобы неаудиторские услуги составляли не более 25% от стоимости аудиторских услуг.

5. Раскрытие информации об Обществе. Инсайдерская информация.

5.1. Общество признает важность предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной и объективной информации об Обществе.

5.2. 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, защищенность информации, составляющей коммерческую или служебную тайну.

5.3. При раскрытии информации должна быть обеспечена ее нейтральность, то есть исключено преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей информации перед другими.

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

5.5. Общество принимает внутренний документ об информационной политике Общества, которым определяются документы и информация, подлежащие раскрытию и

предоставлению акционерам и потенциальным инвесторам, а также порядок их предоставления.

5.6. В процессе выбора способов раскрытия информации Общество исходит из необходимости обеспечения беспрепятственного и не связанного с чрезмерными расходами доступа к раскрываемой Обществом информации.

5.7. Общество ежегодно представляет акционерам годовой отчет. Годовой отчет Общества должен содержать необходимую информацию, позволяющую акционерам оценить итоги деятельности Общества за год.

5.8. В Обществе должен осуществляться контроль за использованием инсайдерской информации, в том числе путем включения отдельного раздела по регулированию инсайдерской информации во внутренний документ Общества об информационной политике.

Инсайдерской является существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

5.9. Обязанность соблюдать правила, связанные с использованием инсайдерской информации, лежит на всех членах органов управления и контроля Общества, должностных лицах и работниках Общества, и иных лицах, получивших доступ к такой информации.

В целях соблюдения правил использования инсайдерской информации в договоры с должностными лицами и работниками Общества включаются условия о неразглашении такой информации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Кодекс и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента их принятия Общим собранием акционеров Общества и публикуются в порядке, установленном внутренним документом об информационной политике Общества.

6.2. Совет директоров Общества осуществляет мониторинг соблюдения положений настоящего Кодекса и по мере необходимости представляет Общему собранию акционеров предложения о внесении в него изменений.

6.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Кодекса вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Кодекса не влечет недействительности других норм и Кодекса в целом.