

Утвержден решением  
Совета директоров  
ОАО «НОВАТЭК»  
Протокол № 60 от 15.12.05.

**КОДЕКС  
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НОВАТЭК»**

г. Москва  
2005 год

## **1. ВВЕДЕНИЕ**

Под корпоративным поведением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление Обществом и контроль за его деятельностью в интересах акционеров, и эффективные взаимоотношения между всеми агентами (участниками) этого процесса: акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества. Общество рассматривает корпоративное поведение как средство повышения эффективности деятельности Общества, создания единой корпоративной культуры, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала.

Настоящий Кодекс корпоративного поведения Открытого акционерного общества «НОВАТЭК» (далее – Кодекс и Общество соответственно) представляет собой свод принципов и разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, «Кодексом корпоративного поведения», разработанным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России и Уставом Общества, с учетом международных стандартов, и деловой этики.

### **Внутренние документы, описывающие процедуры корпоративного управления**

Конкретные структуры, процедуры и практика корпоративного поведения, представленные в настоящем кодексе регулируются Уставом и внутренними документами Общества, в том числе:

- Положением об Общем собрании акционеров;
- Положением о Совете директоров;
- Положениями о Комитетах Совета директоров;
- Положением о Правлении;
- Положением о Ревизионной комиссии;
- Положением об Информационной политике.

## **2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Общество принимает на себя обязательство руководствоваться в своей деятельности следующими общими принципами:

- Равное отношение к акционерам Общества, включая миноритарных и иностранных акционеров и защита их прав;
- Подотчетность Совета директоров Общества акционерам;
- Эффективный контроль за деятельностью менеджмента Общества;
- Обеспечение информационной и финансовой прозрачности;
- Соблюдение этических норм делового поведения;
- Социальная ответственность Общества;

### **3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ОБЩЕСТВА**

#### **Защита прав собственников**

Общество признает право акционеров свободно распоряжаться принадлежащими им акциями и совершать любые действия, не противоречащие законодательству РФ и не нарушающие права и охраняемые законом интересы третьих лиц.

Общество гарантирует, что в рамках своих полномочий, органы управления и контроля Общества, должностные лица и иные сотрудники Общества будут содействовать реализации и защите прав и законных интересов акционеров Общества.

Регистрация права собственности и иных прав на акции, ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляются независимым регистратором, имеющим безупречную репутацию на рынке ценных бумаг и назначаемым Советом директоров Общества.

Общество признает право акционеров требовать защиты права собственности на принадлежащие им акции от любых нарушений и посягательств.

В целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права Общество, члены его органов управления и контроля, должностные лица и иные сотрудники Общества будут предпринимать все необходимые действия.

#### **Обеспечение права голоса**

Общество признает право акционеров на участие в управлении Обществом через принятие решений на Общем собрании акционеров Общества.

В целях создания условий для осуществления указанного права и его защиты Общество обязуется организовывать проведение Общего собрания акционеров таким образом, чтобы участие акционеров в нем не было сопряжено с большими материальными и временными затратами, обеспечивая равное отношение ко всем акционерам.

Общество обязуется предоставлять акционерам информацию по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в объеме и сроки, позволяющие акционерам Общества сформировать обоснованную позицию по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

#### **Право акционеров на участия в прибыли**

Акционеры Общества имеют право на получение части чистой прибыли Общества в виде дивидендов.

#### **Право на получение информации**

Общество обязуется регулярно и своевременно раскрывать полную и достоверную информацию о результатах деятельности Общества, его финансовом положении, экономических показателях, управления Обществом, о крупных акционерах Общества, о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, иной информации, которую Общество обязано предоставлять своим акционерам в соответствии с требованиями нормативных актов и внутренних документов Общества.

В целях более полного информирования о своей деятельности заинтересованных лиц Общество обязуется раскрывать дополнительную информацию в соответствии с Положением об информационной политике Общества.

Общество обязуется предоставлять акционерам, владеющим не менее чем одним процентом голосов, возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании в период со дня сообщения о проведении общего собрания и до закрытия общего собрания.

Общество признает, что акционеры, владеющие 2 и более процентами голосующих акций Общества, способны влиять на деятельность Общества. В этой связи Общество и другие акционеры ожидают от таких акционеров:

- признания своего владения и раскрытия информации о бенефициарных собственниках и аффилированных лицах;
- раскрытия информации о совершаемых ими сделках с акциями Общества;
- отказа от использования информации об акционерах, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, если это может нанести ущерб интересам остальных акционеров.

#### **4. ОРГАНЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Система органов управления Общества включает:

- Общее собрание акционеров - высший орган управления Обществом, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом;
- Совет директоров, избираемый Общим собранием акционеров, который осуществляет стратегическое руководство Обществом и контроль за деятельностью исполнительных органов;
- Правление и Председатель правления - исполнительные органы управления, руководящие текущей деятельностью Общества в рамках стратегии, определяемой Советом директоров и акционерами
- **Систему внутреннего контроля**, включая следующие органы:
  - Ревизионную комиссию;
  - Внешнего независимого аудитора;
  - Комитет по аудиту Совета директоров;
  - Структурное подразделение, осуществляющего функции внутреннего контроля.

#### **5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Высшим органом управления Общества является Общее собрание Акционеров, деятельность которого подробно описывает «Положение о порядке проведения общего собрания акционеров Общества».

Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, предусмотренный в данном Положении призван гарантировать равные права всех групп акционеров Общества на участие в Общем собрании акционеров и выражение ими мнения по всем пунктам повестки дня

Общество обязуется публиковать сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Общество гарантирует всем акционерам своевременную возможность ознакомиться с информацией, необходимой для принятия взвешенных решений по вопросам повестки дня Общего собрания:

- заранее: по месту нахождения общества и на веб-сайте Общества в сети «Интернет» - не позднее 20 дней до даты проведения собрания;
- во время проведения Общего собрания акционеров по месту проведения собрания;
- в иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров;
- В соответствии с существующим законодательством и Уставом Общества, общество признает права акционеров
  - обладающих не менее чем 1 процентом голосов - на получение списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества - вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров;
  - являющихся в совокупности владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества - требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

## **6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью (деятельность которого подробно описывает «Положение о Совете директоров Общества»).

В соответствии с существующим законодательством и Уставом Общества, общество признает право акционеров являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества

Общество стремится к тому, чтобы не менее трети от общего числа членов Совета Директоров составляли независимые директора, отвечающие текущим требованиям Федеральной службы по финансовым рынкам.

Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию акционеров и организует выполнение его решений.

Функции Совета директоров направлены на:

- выработку стратегии развития Общества и контроль за ее реализацией;
- обеспечение эффективного управления Обществом;
- контроль за деятельностью исполнительных органов и менеджмента Общества;
- обеспечение эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;
- содействие реализации и защите прав акционеров Общества.

Для рассмотрения отдельных вопросов в рамках его компетенции при Совете директоров созданы и действуют следующие комитеты: Комитет по аудиту Совета директоров, Комитет по стратегии Совета директоров, Комитет по корпоративному управлению, а также иные постоянно действующие и временные комитеты. Функции комитетов, порядок их формирования и работы определяются для каждого комитета в отдельности и описываются Положениями, утверждаемыми Советом директоров.

Общество признает и обязуется обеспечивать разумное и добросовестное исполнение членами Совета директоров своих функций в интересах Общества и всех его акционеров.

Члены Совета директоров несут персональную и коллегиальную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

## 7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

К исполнительным органам Общества относится коллегиальный исполнительный орган - **Правление Общества** и единоличный исполнительный орган – **Председатель Правления Общества**, деятельность которых подробно описывает «Положение о Правлении».

Исполнительные органы осуществляют руководство деятельностью Общества, максимально эффективно сочетая необходимость его развития и соблюдение интересов акционеров Общества в виде получения дивидендов.

Для достижения целей Общества исполнительные органы решают следующие задачи: отвечают за текущую работу общества и ее соответствие бизнес-плану, добросовестно, своевременно и эффективно исполняют решения Совета директоров общества и Общего собрания акционеров.

Правление Общества избирается Советом директоров из числа работников Общества в количестве 11 человек по представлению Председателя, который в дальнейшем организует его работу.

Председатель правления избирается Общим собранием акционеров. Председатель правления Общества осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и представляет его интересы, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

Председатель правления Общества, при осуществлении полномочий участника или акционера дочерних обществ, а так же члена Совета директоров дочерних обществ действует на основании решений Правления по существенным вопросам.

Председатель Правления при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Председатель Правления должен воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязан в письменном виде уведомить об этом Совет директоров Общества. Председатель Правления общества при осуществлении полномочий участника или акционера дочерних обществ, а также члена Совета директоров дочерних обществ обязан действовать на основании решений Правления Общества.

Председатель Правления должен обладать достаточным уровнем профессиональной квалификации и безупречной репутацией.

Правление Общества подотчетно Совету директоров Общества и осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством РФ, иными нормативными актами, Уставом Общества, настоящего Кодекса, Положения о Правлении, иных внутренних документов Общества, а также в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления Общества обладает одним голосом. Решения на заседании Правления общества по существенным вопросам, считаются принятыми, если за решение проголосовало 10 членов Правления. По остальным вопросам решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.

Члены правления несут персональную ответственность за состояние дел в Обществе в пределах своей компетенции, определенной решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и Положением о Правлении. В случае если член (члены) правления имеют личную заинтересованность в сделке, стороной в которой является или намеревается быть Общество, такой член (члены) обязан сообщить о такой заинтересованности до момента принятия решения по этой сделке, при этом сам член (члены) не принимает участие в голосовании по данному вопросу.

Члены Правления не имеют права учреждать или принимать участие в коммерческих организациях, конкурирующих в аналогичной деятельности с Обществом, за исключением случаев, когда Советом директоров Общества это было разрешено.

Совет директоров Общества вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления. Прекращение полномочий члена Правления Общества не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в Обществе.

## **8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – это система осуществляемых Советом директоров, исполнительными и контрольными органами, должностными лицами и иными сотрудниками Общества процедур, направленных на обеспечение разумных гарантий достижения Обществом поставленных целей в следующих областях:

- результативность и эффективность хозяйственной деятельности Общества;
- надежность и достоверность всех видов отчетности Общества;
- соблюдение требований законодательства РФ, нормативных актов и внутренних документов Общества.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества регламентируется Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, утвержденным Советом директоров Общества

Ответственность за организацию внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества несет Председатель Правления Общества.

Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется Службой внутреннего аудита Общества и контролируется Комитетом по аудиту Совета директоров.

Комитет по аудиту создается Советом директоров Общества с целью осуществления контроля за полнотой и достоверностью финансовой и иной отчетности, процессом ее подготовки и представления, функционированием системы внутреннего контроля, внутреннего аудита, управления рисками, процессом обеспечения соблюдения законодательства, иных нормативных актов, Устава Общества и внутренних документов Общества.

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Независимый аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Условия договора, заключаемого с аудитором, в том числе размер оплаты его услуг, утверждаются Советом директоров Общества.

В соответствии с существующим законодательством и Уставом Общества, общество признает право акционеров

являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества выдвигать кандидатов в Ревизионную комиссию Общества

## **9. ДИВИДЕНДЫ**

Общество исходит из принципиальной важности обеспечения участия акционеров в прибыли Общества.

Политика Общества в области выплаты дивидендов основывается на принципе рационального распределения прибыли Обществом с учетом, как интересов акционеров, так и потребностей Общества в развитии.

Выплата дивидендов акционерам общества осуществляется в соответствии с дивидендной политикой Общества, разрабатываемой Советом директоров Общества, и определяющей размеры и сроки выплат.

Общество раскрывает информацию о своей дивидендной политике в соответствии с требованиями нормативных актов и внутренних документов Общества.

Решение о выплате дивидендов, их размере и форме выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

## **10. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА**

Информационная политика Общества направлена на обеспечение акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц полной и достоверной информацией об Обществе и осуществляемой им деятельности в рамках законодательства и иных нормативных актов РФ и, не ущемляя коммерческие интересы Общества.

Информационная политика Общества регламентируется Положением об Информационной политике Общества, утверждаемым Советом директоров Общества и регулирующим основные вопросы раскрытия (предоставления) информации об Обществе и осуществляемой им деятельности.

Основными принципами информационной политики Общества являются:

- регулярность и своевременность предоставления информации;
- доступности раскрываемой информации для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;
- достоверность и полнота раскрываемой информации;
- соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и коммерческими интересами Общества с учетом положений ФЗ «О Коммерческой тайне» и ФЗ «Об информатизации и защите информации».

Использование инсайдерской информации о деятельности Общества и ее охрана регулируются Положением «Об информационной политике».

## **11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ**

Общество придает большое значение своевременному предупреждению и справедливому урегулированию корпоративных конфликтов.

В отношении корпоративных конфликтов Общество придерживается принципа необходимости их урегулирования на возможно более ранних стадиях появления.

При возникновении корпоративного конфликта Общество занимает позицию, основанную на требованиях законодательства РФ, иных нормативных актов, Устава, внутренних документов Общества и соглашений, заключенных Обществом.

С согласия акционеров Общества, являющихся сторонами корпоративного конфликта, органы управления и контроля Общества (их члены) могут:

- участвовать в переговорах между акционерами;
- предоставлять акционерам имеющуюся в их распоряжении и относящуюся к конфликту информацию и документы;
- разъяснять требования нормативных актов, Устава и внутренних документов Общества;
- давать советы и рекомендации акционерам;
- готовить проекты документов об урегулировании конфликтов для их подписания акционерами, от имени Общества;
- в пределах своей компетенции принимать обязательства перед акционерами в той мере, в какой это может способствовать урегулированию конфликта.

## **12. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОДЕКСА**

Контроль за соблюдением настоящего Кодекса и вопросы его изменения с учетом появления новых стандартов корпоративного поведения в российской и международной практике, интересов акционеров, Общества и других заинтересованных лиц лежат в компетенции Комитета по корпоративному управлению Совета директоров Общества.

Комитет по корпоративному управлению на своих заседаниях обязан периодически рассматривать вопросы соблюдения настоящего Кодекса и информировать членов Совета директоров о результатах рассмотрения.