

**Утверждено
Приказом Президента
ОАО АФК «Система»**

от 06.02.2009 № У-008/09

**Политика
«О корпоративной социальной ответственности
ОАО АФК «Система»**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение документа	3
2. Цели и задачи документа	3
3. Определения терминов, сокращений и ролей.....	3
4. Общие положения	5
5. Основные принципы политики	5
6. Взаимодействие с ЗС.....	6
7. Приоритеты КСО.....	7
8. Управление КСО Корпорации	8
9. Функции ДЗК и Корпорации в области КСО	9
10. Ответственность	9

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Политика «О корпоративной социальной ответственности (далее - КСО) ОАО АФК «Система» (далее – Корпорация)» (далее - Политика) является базовым документом, определяющим деятельность Корпорации и ее дочерних и зависимых компаний (далее – ДЗК) в области КСО.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОКУМЕНТА

2.1. Данный документ направлен на достижение следующих целей:

- Повышение качества жизни заинтересованных сторон (физических лиц, организаций или сообществ, которые могут влиять на деятельность Корпорации или, напротив, способны испытывать на себе влияние от деятельности Корпорации, производимой ею продукции или оказываемых ею услуг) (далее - ЗС) через инновационные разработки и технологии;
- Повышение доверия к Корпорации и укрепление ее репутации;
- Совершенствование практики корпоративного управления;
- Гармоничное развитие диалога и сотрудничества в отношениях между Корпорацией и основными ЗС.

2.2. Для достижения поставленных целей Корпорации необходимо решить следующие задачи:

- Определить приоритеты и направления деятельности Корпорации в области КСО;
- Определить обязанности и порядок взаимодействия Корпорации и ее ДЗК в области КСО;
- Институционализировать систему управления КСО в Корпорации и ее ДЗК;
- Обеспечить достижение целевых значений ключевых показателей в области КСО;
- Создать эффективный инструмент, позволяющий отслеживать прогресс Корпорации и ее ДЗК в области КСО.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ, СОКРАЩЕНИЙ И РОЛЕЙ

Наименование термина (вводимого определения)	Сокращение	Определение термина (расшифровка сокращения)
ОАО АФК «Система»	Корпорация	Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», включая все структурные подразделения, филиалы и представительства.
Группа компаний АФК «Система» и/или Группа АФК «Система»	-	Включает Корпорацию, дочерние и зависимые компании Корпорации, в том числе компании, контролируемые Корпорацией посредством акционерного, долевого и иных форм участия и контроля.
Структурное подразделение	-	Официально выделенная в организационной структуре Корпорации группа работников, выполняющая определенные функции и задачи, предусмотренные Положением о структурном подразделении.
Дочерние и зависимые компании	ДЗК	Компании, в которых в силу преобладающего участия в ее уставном капитале, либо на основании

Наименование термина (вводимого определения)	Сокращение	Определение термина (расшифровка сокращения)
		заключенного с ней договора либо иным образом, соответствующее лицо имеет право определять решения, принимаемые такой компанией, а также компании, в которых такое лицо имеет право распоряжаться не менее чем 20% голосов.
Управление внешних коммуникаций Корпорации	-	Структурное подразделение Корпорации, ответственное за реализацию Политики в области КСО и координацию деятельности Корпорации в области КСО.
Корпоративная социальная ответственность Корпорации	КСО	Последовательный вклад Корпорации в улучшение качества жизни через инновационные разработки и технологии при постоянном взаимодействии с ЗС.
Отчетность в области КСО (нефинансовая отчетность) Корпорации	-	Информационное отражение деятельности в области КСО Корпорации и ее ДЗК с помощью систематической внутренней и внешней отчетности по спектру вопросов, отраженных в данной Политике, и других вопросов, вызывающих интерес и озабоченность ЗС.
Социальный отчет Корпорации	Отчет	Документ, раскрывающий информацию о результатах деятельности Корпорации и ее ДЗК по отношению к целям КСО за отчетный период и предназначенный для использования ключевыми группами ЗС.
Заинтересованные стороны	ЗС	Физические лица, организации или сообщества, которые могут влиять на деятельность Корпорации или, напротив, способны испытывать на себе влияние от деятельности Корпорации, производимой ею продукции или оказываемых ею услуг.
Устойчивое развитие Корпорации	-	Система последовательных экономических, экологических и социальных мероприятий, реализуемых на основе постоянного взаимодействия с ЗС и направленных на более эффективное управление рисками, долгосрочное улучшение имиджа и деловой репутации Корпорации, а также на рост капитализации и конкурентоспособности.
Качество жизни	-	Совокупность социально-экономических и иных критериев, отражающих уровень и степень достигнутого благосостояния человека в различных сферах его жизнедеятельности как основного условия устойчивого социального развития гражданского общества и личности.
Глобальный договор ООН	-	Крупнейшая в мире глобальная инициатива по утверждению ответственной гражданской позиции корпораций. Глобальный договор представляет собой основу для представителей деловых кругов, желающих соотносить свою деятельность и стратегии с десятью получившими всеобщее признание принципами из области прав человека,

Наименование термина (вводимого определения)	Сокращение	Определение термина (расшифровка сокращения)
		трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией.
Меморандум о Корпоративной социальной ответственности Корпорации	Меморандум	Документ, подтверждающий приверженность Корпорации и ее ДЗК принципам Глобального Договора ООН.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Политика Корпорации в области КСО является публичным документом Корпорации, определяющим принципы, основные направления и приоритеты управления взаимодействием с ЗС, уровень и качество жизни которых связаны с деятельностью Корпорации либо могут оказать на нее влияние.

4.2. Настоящая Политика является инструментом стратегического управления социальными факторами устойчивого развития Корпорации, оптимизации ее вклада в решение задач национального социально-экономического развития и развития регионов присутствия Корпорации, а также укрепления репутации Корпорации.

4.3. Настоящая Политика разработана на основе стратегии КСО Корпорации. Политика опирается на положения Этического кодекса, Кодекса корпоративного поведения и направлена на поддержку бизнес-стратегии Корпорации.

4.4. При осуществлении деятельности сотрудники и подразделения Корпорации руководствуются данной Политикой, а также прочими внутренними нормативными документами Корпорации, регламентирующими деятельность в области КСО.

4.5. Ответственным за применение Политики в области КСО в Корпорации является Старший вице-президент – Руководитель Комплекса внешних связей.

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ

5.1. КСО Корпорации - это философия долгосрочного и устойчивого развития Корпорации, которая позволяет гармонично интегрировать успешный бизнес с базовыми общечеловеческими ценностями и приоритетами национального развития. Социально ответственный подход Корпорации к ведению бизнеса предусматривает:

- улучшение качества жизни за счет инновационного развития бизнеса;
- обеспечение безопасности труда и инвестирование в развитие человеческого потенциала;
- забота об окружающей среде;
- эффективные инвестиции в развитие производства, ориентированные на повышение конкурентоспособности Корпорации в интересах бизнеса и общества в целом;
- учет ожиданий и мнений ЗС, системный подход к построению добросовестных и взаимовыгодных отношений с ними на основе требований этики;
- вклад в развитие местных сообществ, в частности, путем создания взаимовыгодных социальных партнерств в регионах присутствия Корпорации;
- открытость и прозрачность, развитие социальной отчетности.

5.2. В своей практической деятельности в области КСО Корпорация руководствуется следующими **принципами**:

- Признание роли Корпорации в общественном развитии и ответственности Корпорации за то, чтобы ее вклад в устойчивое развитие был долговременным, системным, прозрачным и понятным для общества;
- Признание верховенства закона во всех областях общественно-экономической жизни, уважение к правам человека;
- Приоритет программ, связанных с охраной труда, развитием персонала и другими аспектами КСО в отношении работников Корпорации;
- Учет мирового опыта и наилучшей практики в области КСО;
- Диалог с обществом, открытость и публичность.

5.3. Корпорация стремится интегрировать позицию в сфере КСО в свою каждодневную работу, следуя принципам прозрачности и развивая диалог с широким кругом ЗС.

5.4. Корпорация подтверждает свою приверженность идее устойчивого развития и присоединяется к общемировому движению социально ответственных компаний.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗС

6.1. Корпорация не отделяет друг от друга понятия КСО и устойчивого развития. Обеспечение устойчивого развития бизнеса и достижение стратегических целей возможно лишь при надлежащем учете интересов и ответственном поведении по отношению ко всем ЗС Корпорации.

6.2. Для проведения успешной и эффективной политики КСО принципиально важно определить приоритетные для Корпорации ЗС и группы влияния, выяснить их ожидания и предложить эффективные формы взаимодействия в диапазоне от диалога до возможных совместных акций и программ. К основным ЗС бизнеса Корпорации относятся следующие целевые группы:

- Акционеры
- Инвесторы
- Сотрудники
- Государственные структуры
- Потребители (физические и юридические лица)
- Партнеры
- Общественные организации (НКО, благотворительные организации).

6.3. Развитие структурированного диалога и эффективного взаимодействия с ЗС на основе баланса интересов имеет определенные условия и ограничения: ЗС также должны осознавать свою ответственность в обществе и придерживаться принципов этики в своих отношениях с бизнесом и друг с другом.

6.4. Корпорация разделяет ЗС на несколько групп и определяет принципы взаимодействия с каждой из них:

6.4.1. Принципы ответственности сотрудника:

- Вклад в развитие отдельных отраслей и экономики государства в целом;
- Производство необходимой обществу продукции наиболее эффективным способом с учетом интересов бизнеса и общества;
- Ответственное отношение к использованию ресурсов и обеспечение экологической безопасности;
- Развитие научной и инновационной деятельности.

6.4.2. Принципы ответственности работодателя:

- Создание и поддержание достойных условий труда, социального и духовного благополучия людей;
- Предоставление эффективных рабочих мест с конкурентоспособным уровнем оплаты труда и социальных льгот;
- Соблюдение норм в сфере социально-трудовых отношений;
- Содействие всестороннему профессиональному и культурному развитию работников.

6.4.3. Принципы ответственности делового партнера:

- Ведение добросовестной деловой практики;
- Соблюдение профессиональных стандартов;
- Соблюдение требований международных соглашений, в том числе норм ведения бизнеса, выработанных международным сообществом.

6.4.4. Принципы ответственности участника социальных отношений:

- Развитие и поддержка проектов в сфере культуры, образования, науки, здоровья и спорта, поддержка общественных и религиозных организаций;
- Поддержка социально незащищенных слоев населения;
- Реализация общественно значимых благотворительных проектов в социальной, культурной и научной сферах.

7. ПРИОРИТЕТЫ КСО

7.1. Приоритеты КСО для Корпорации и ДЗК определяются исходя из отраслевых особенностей и образцов ведущей практики в области КСО, а также на основе сложившейся практики управления в компаниях группы АФК «Система» и их бизнес-стратегии. Данные приоритеты отражают те составные части качества жизни, вклад в которые компании группы АФК «Система» вносят или планируют вносить в будущем.

	Корпорация	Телеком-мunicipации	Высокие технологии	Недвижимость	Финансы	Торговля	Масс-медиа	Туризм	Радио-техника	Корпорация в целом
Образование	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Занятость		●	●	●	●	●		●	●	●
Экология			●	●				●	●	●
Здоровье	●	●	●	●				●	●	●
Права человека	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Доходы	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Инфраструктура		●	●	●	●	●	●	●		●
Безопасность		●	●	●		●			●	●
Культура и досуг	●	●		●	●	●	●	●	●	●
Жилье				●	●					●

8. УПРАВЛЕНИЕ КСО КОРПОРАЦИИ

8.1. Корпорация строит систему управления в сфере КСО, ориентируясь на мировые стандарты и лучший международный опыт в этой области.

8.2. Корпорация обеспечивает постоянное совершенствование Политики в области КСО и предусматривает возможность ее обновления в соответствии с динамикой развития Корпорации и динамикой развития общества.

8.3. Руководство текущей деятельностью по разработке и реализации Политики осуществляет Комплекс внешних связей Корпорации.

8.4. Основными функциями Комплекса внешних связей в части КСО являются:

- Разработка и реализация Политики, стратегии, и основных приоритетов в области КСО Корпорации и общекорпоративной благотворительной деятельности.
- Подготовка и издание ежегодной аудированной общекорпоративной социальной отчетности, организация сбора, обобщение и анализ соответствующих данных.
- Проведение методических и обучающих семинаров для ДЗК, а также координация общекорпоративной деятельности.
- Мониторинг эффективности реализации Политики.

8.5. Для обеспечения последовательной и согласованной работы по реализации задач Политики в области КСО, требующих сотрудничества в структуре Благотворительного фонда «Система» создано Правление, состоящее из представителей Комплекса внешних связей и ответственных за развитие процессов КСО в Корпорации и в ДЗК.

8.6. Корпорация регулярно раскрывает для ЗС и широкой общественности результаты реализации Политики в области КСО по средствам издания Социального отчета и размещения информации о деятельности в области КСО на корпоративном сайте и в корпоративном издании.

8.7. Социальный отчет (далее - Отчет) является документом, подтверждающим реализацию Политики и демонстрирующим социальную активность Корпорации. Отчет позволяет отслеживать соблюдение ключевых принципов Глобального договора ООН. Отчет выпускается с периодичностью раз в год и проходит независимый аудит.

9. ФУНКЦИИ ДЗК И КОРПОРАЦИИ В ОБЛАСТИ КСО

Корпорация	ДЗК
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Определяет приоритеты и направления деятельности Корпорации в области КСО; ▪ Разрабатывает общекорпоративную стратегию и политику Корпорации в области КСО и актуализирует ее по мере необходимости; ▪ Обеспечивает необходимые процедуры для внедрения Принципов КСО в стратегию развития и практическую деятельность Корпорации; ▪ Проводит обучающие семинары для ДЗК по методике развития процессов КСО и подготовки социальной отчетности. ▪ Аккумулирует и анализирует информацию о ходе реализации Политики в области КСО в Корпорации и в ДЗК с целью обобщения данных и раскрытия информации о прогрессе в сфере КСО в ежегодной общекорпоративной отчетности. ▪ Обеспечивает информирование о соблюдении Принципов КСО и положений Глобального договора ООН Бюро Глобального договора. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ В каждой ДЗК назначаются кураторы по вопросам КСО, ответственные за координацию действий в данной области. Они взаимодействуют по всем вопросам с Комплексом внешних связей Корпорации. ▪ ДЗК имеют собственные политики в области КСО, разработанные в соответствии с рекомендациями Корпорации. ▪ ДЗК самостоятельно реализуют на практике все положения политик и по итогам года выпускают Социальный отчет (аудированный/неаудированный). ▪ ДЗК предоставляют Корпорации запрашиваемую информацию о деятельности в области КСО, а также данные для составления общекорпоративного Социального отчета. ▪ Обеспечивает информирование о соблюдении Принципов КСО и положений Глобального договора ООН Бюро Глобального договора.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. Сотрудники подразделений Корпорации, отвечающие за деятельность в области КСО, несут ответственность за несоблюдение положений настоящей Политики.

10.2. Контроль за надлежащим применением настоящей Политики в Корпорации осуществляет Старший вице-президент Корпорации – Руководитель Комплекса внешних связей, координирующий деятельность в области КСО.

10.3. Ответственность за несоблюдение положений настоящей Политики применяется по основаниям и в порядке, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, Уставом Корпорации и трудовыми договорами.

Утвержден решением
Совета директоров
ОАО АФК «Система»

Протокол № 14-04
от «10» июля 2004 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «СИСТЕМА»

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Москва

2004 г.

СОДЕРЖАНИЕ
Кодекса корпоративного поведения
ОАО «АФК «Система»

1. Общие принципы корпоративного поведения	
.1. Миссия, цели, стратегия развития ОАО АФК «Система»	3
.2. Корпоративное поведение	4
.3. Принципы построения отношений в группе компаний	4
.4. Социальная ответственность	6
2. Корпоративное управление и корпоративные процедуры	
2.1. Подготовка и проведение общего собрания акционеров	7
2.2. Формирование и организация деятельности Совета директоров	9
2.3. Исполнительные органы и аппарат	13
2.4. Корпоративный секретарь	15
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	17
3.3. Процедуры контроля и управления рисками	17
4. Раскрытие информации	19
5. Заключительные положения	21

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

1.1. МИССИЯ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОАО АФК «СИСТЕМА»

ОАО АФК «Система» (далее Корпорация) является одной из крупнейших в России несырьевых диверсифицированных корпораций, владеющей и управляющей пакетами акций предприятий в различных отраслях экономики. Основные интересы Корпорации сосредоточены в телекоммуникациях, страховании, электронике и недвижимости. Корпорация активно работает на мировых финансовых рынках, а также участвует в стратегических альянсах с лидерами мировой экономики.

Миссия Корпорации отражает устремления акционеров развивать крупный, конкурентоспособный диверсифицированный бизнес в области высоких технологий, приносящий ценность обществу –

«Мы создаём лидеров бизнеса в сфере высоких технологий посредством инвестирования финансовых, интеллектуальных и управленческих ресурсов в интересах общества и акционеров».

Под высокими технологиями мы понимаем бизнесы и проекты, требующие большого приложения интеллектуальных ресурсов и ноу-хау. В своём росте мы не ограничены рынком России, но при осуществлении международных операций интересы России остаются приоритетными.

В соответствии с Миссией Корпорация ставит перед собой стратегические цели, основные из которых: диверсификация бизнес портфеля; обеспечение стабильного денежного потока от управляемых бизнесов; сохранение финансовой устойчивости; укрепление лидирующих позиций на ключевых рынках и совершенствование корпоративного управления и бизнес культуры.

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

создание или приобретение перспективных компаний, способных стать лидерами на своих рынках;

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

привлечение финансовых ресурсов для инвестирования в рост компаний бизнес портфеля;

стратегически обоснованный выход из проектов путём вывода бизнесов на российские и международные биржи, продажи либо слияния со стратегическими партнёрами.

1.2. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Целью настоящего Кодекса корпоративного поведения является:
обеспечение реализации в практике деятельности Корпорации прав и законных интересов акционеров и иных заинтересованных лиц;
обеспечение прозрачности информации о Корпорации, ее деятельности, результатах такой деятельности, органах управления, порядке и принципах принятия ими основных решений по развитию общества, а также содержанию 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 «АФК «Система» дополнительные, по сравнению с действующим законодательством, обязательства в области корпоративных отношений. При этом Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 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.

1.3. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ В ГРУППЕ КОМПАНИЙ

Основной своей задачей в отношении дочерних и зависимых компаний Корпорация 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.

Корпорация осуществляет управление развитием дочерних и зависимых компаний в интересах всех акционеров этих компаний. При

принятии управленческих решений Корпорация учитывает интересы иных акционеров, инвесторов, потребителей продукции дочерних компаний, а также других заинтересованных лиц, включая органы государственной власти и управления.

Корпорация 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 Корпорация:

рассматривает и принимает стратегии развития Корпорации 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 холдинг;

обеспечивает создание единого правового пространства для функционирования органов управления;

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

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

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

Единое правовое пространство 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 Корпорацией 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 Корпорация 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 АФК «Система» осознает социальную ответственность бизнеса, свою социальную ответственность перед обществом.

Социальная ответственность означает:

- открытость и добросовестность во взаимоотношениях с государством. Корпорация 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. Корпорация разрабатывает и строго следует собственному кодексу этики; оказывает всестороннее содействие развитию этики бизнеса в практике российских компаний. Корпорация выражает готовность рассматривать бизнес – конфликты в Третейском суде и Комиссии по деловой этике РСПП;
- концентрацию финансовых и интеллектуальных ресурсов на приоритетном развитии высокотехнологичных видов бизнеса, способных оказать существенное влияние на рост экономического, технического потенциала и международного престижа России. Корпорация раскрывает долгосрочную стратегию своего развития. Проявляет заботу о качестве, экологической безопасности производимой продукции и услуг;
- заботу о персонале. Корпорация стремится обеспечить достойный уровень оплаты и условий труда на предприятиях Корпорации. 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 Корпорации на финансирование социально значимых проектов и программ. Предприятия, входящие в состав Корпорации, создают благотворительный фонд с целью совместного финансирования таких проектов и программ, осуществления благотворительной деятельности. ОАО АФК «Система» содействует развитию корпоративного управления в России, осуществляя финансовую поддержку и участвуя в мероприятиях, проводимых в этих целях некоммерческими организациями.

Корпорация подготавливает и публикует консолидированную социальную отчетность.

ОАО АФК «Система» является членом Всемирного совета предпринимателей по устойчивому развитию. ОАО АФК «Система»

присоединилось к Глобальному договору, инициированному ООН для содействия формированию общих ценностей и принципов гражданской ответственности корпораций.

II. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

2.1. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» стремится создать максимально благоприятные условия для участия акционеров в работе общего собрания акционеров – высшего органа управления Общества. В этих целях Корпорация 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 корпоративному секретарю ОАО АФК «Система», в течение одного рабочего дня с момента такого обращения.

3. В процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров Корпорация 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;

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 офисе корпоративного секретаря, а также получить документы и информацию по электронной почте, направив соответствующий запрос корпоративному секретарю.

4. Корпорация 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 Корпорации, 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. Устав Корпорации предусматривает направление акционерам заказным почтовым отправлением или вручение под роспись бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания. Акционеры имеют право принять участие в работе общего собрания лично, а также представив в Корпорацию не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания заполненный и подписанный бюллетень для голосования. В этом случае при определении кворума и подведении итогов голосования Корпорация будет учитывать голоса, представленные такими бюллетенями для голосования.

Если такой бюллетень предоставляется корпоративному секретарю акционером лично, корпоративный секретарь должен убедиться в правильности его заполнения или указать акционеру на допущенные ошибки, которые могут повлечь признание бюллетеня недействительным.

7. Корпорация стремится подвести итоги голосования до завершения собрания.

8. Утверждаемое Советом директоров Положение об общем собрании акционеров помимо изложенного выше предусматривает:

однозначно трактуемый порядок определения полномочий и регистрации акционера и/или его представителя, прибывшего для участия в общем собрании акционеров Общества, обязательный для применения счетной комиссией;

присутствие на общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, членов Совета директоров, не являющихся акционерами, кандидатов в состав Совета директоров, представителей ревизионной комиссии и независимого аудитора, а также высших должностных лиц Корпорации;

регламент рассмотрения вопросов, предоставляющий акционерам возможность задать вопросы членам совета директоров и высшим должностным лицам Корпорации, а также иным лицам, принимающим

участие в работе собрания по каждому из рассматриваемых вопросов до момента голосования;

право акционеров обратиться за устными разъяснениями к должностным лицам Корпорации по поводу вопросов повестки дня собрания, проводимого в заочной форме;

право акционера потребовать копию своего бюллетеня для голосования по завершении собрания и оглашении результатов подсчета голосов.

9. По письменному требованию акционера копия протокола общего собрания акционеров может быть направлена ему по электронной почте. Отчет об итогах голосования, информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, раскрывается на сайте Корпорации в сети Интернет.

2.2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» играет ключевую роль:

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

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

в обеспечении прав и соблюдении интересов акционеров, инвесторов и контрагентов Корпорации, иных заинтересованных сторон;

в решении наиболее важных вопросов финансово - хозяйственной деятельности Корпорации;

в обеспечении раскрытия информации о деятельности Корпорации.

Реализация ключевой роли Совета директоров в решении вышеперечисленных задач обеспечивается:

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 финансово – хозяйственных планов, бюджетов, инвестиционных программ развития Корпорации;
- утверждение крупных инвестиционных проектов;
- осуществление контроля за деятельностью высших менеджеров Корпорации;

- принятие решений об участии/прекращении участия Корпорации в иных хозяйственных обществах;
- рассмотрение вопросов стратегии развития Корпорации по приоритетным направлениям деятельности (бизнес – направлениям);
- 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 Корпорации 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 Президентом Корпорации;
- утверждение требований к квалификации, а также принципов оценки работы и системы мотивации высших должностных лиц Корпорации;
- назначение Корпоративного секретаря ОАО АФК «Система» и прекращение его полномочий;
- принятие решения об отчуждении недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10 % балансовой стоимости активов Корпорации, а также внесении такого имущества в качестве обеспечения своих обязательств и обязательств третьих лиц;
- утверждение состава, объема и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую тайну.

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

2. Формирование Совета директоров

Корпорация стремится формировать свой Совет директоров из наиболее квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми Корпорации знаниями, навыками и опытом. В этих целях Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям разрабатывает и доводит до акционеров критериальные требования, предъявляемые к членам Совета директоров, носящие рекомендательный характер.

Совет директоров избирается кумулятивным голосованием.

В целях повышения объективности и обоснованности принимаемых решений Корпорация стремится обеспечить выдвижение и избрание в состав Совета директоров независимых директоров.

Независимым директором признается лицо:

не являющееся на момент избрания и не являвшееся в течение трех лет единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, штатным сотрудником Корпорации (а также супругами, родителями, братьями и сестрами, детьми таких лиц);

не являющееся аффилированным лицом Корпорации (за исключением члена Совета директоров);

не являющееся руководителем дочернего, зависимого общества;

не являющееся управляющим или должностным лицом управляющей компании Корпорации, ее дочернего или зависимого общества.

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

3. Организация работы Совета директоров

Члены Совета директоров осуществляют руководство деятельностью Корпорации 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 Корпорации любую информацию о деятельности Корпорации; привлекать к экспертизе проектов решений внешних независимых экспертов (в пределах, предусмотренных бюджетом Совета директоров); 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 Корпорации, 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 Корпорации.

Ежегодно Совет директоров осуществляет оценку работы своих членов и их вклада в решение задач, стоящих перед Корпорацией. Результаты такой оценки являются основанием для определения размера

вознаграждения члена Совета директоров. Сведения о размере вознаграждения раскрываются в годовом отчете ОАО АФК «Система».

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 «АФК «Система» создаются комитеты совета директоров, в том числе Комитет по стратегии развития, Комитет по вознаграждениям и назначениям, Комитет по корпоративному поведению, Комитет по аудиту. 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 месяц. 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 Корпорации, 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 Корпорации 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 Корпорации, 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 Президенте Корпорации;

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 АФК «Система» создана и действует эффективная система контроля исполнения принятых решений.

5. Международный консультационный Совет

В целях проведения независимых экспертиз и оказания консультаций по важнейшим вопросам стратегии развития Корпорации, а также внедрения в ОАО АФК «Система» мирового опыта в области корпоративного управления при Совете директоров Корпорации создан Международный консультационный Совет (МКС). В состав МКС входят представители российских и зарубежных деловых кругов, общественности, видные ученые и деятели культуры. Заседания МКС проводятся не реже двух раз в год. Принимаемые решения носят рекомендательный характер.

Основными задачами МКС являются:

- анализ и оценка различных направлений бизнеса и проектов, намечаемых к реализации ОАО АФК «Система», а также дочерними и зависимыми компаниями ОАО АФК «Система»;
- разработка предложений и рекомендаций для руководства ОАО АФК «Система» по различным направлениям деятельности ОАО АФК «Система»;
- оказание содействия в продвижении интересов ОАО АФК «Система» в России и за рубежом, а также создание положительного имиджа в российских, зарубежных политических, деловых и культурных кругах.

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И АППАРАТ КОРПОРАЦИИ

Руководство текущей деятельностью Корпорации осуществляется Президентом ОАО АФК «Система», который является единоличным исполнительным органом Корпорации.

1. Президент назначается и освобождается от должности Советом директоров Корпорации. Срок полномочий Президента - 3 года.

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

Президент должен воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами

Корпорации. При возникновении такого конфликта Президент обязан уведомить о нем Совет директоров.

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

2. Признавая ключевую роль единоличного исполнительного органа в организации выполнения решений общего собрания акционеров, Совета директоров, достижении стратегических и тактических целей развития Корпорация наделяет своего Президента широкими полномочиями, отражаемыми в Уставе ОАО АФК «Система» и контракте, заключаемом Корпорацией с Президентом. Президент в рамках своей компетенции обладает свободой принятия решений.

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

4. В целях всестороннего рассмотрения и анализа подготавливаемых решений при Президенте создается постоянно действующее совещание, в состав которого входят как руководители основных структурных подразделений аппарата управления Корпорации, так и лица, исполняющие функции единоличных исполнительных органов в крупнейших дочерних и зависимых обществах ОАО АФК «Система». Персональный состав участников совещания устанавливается Президентом. Деятельность Совещания осуществляется на основании Положения.

Решения Совещания носят рекомендательный характер и не снимают личной ответственности с Президента Общества за принимаемые им решения.

5. Президент возглавляет работу аппарата управления Корпорации. Организационную структуру Корпорации утверждает Совет директоров.

6. В Корпорации действует Положение о мотивации, предусматривающее стимулирование труда руководителей и специалистов аппарата управления, основанное на определении личного вклада каждого из работников в достижение высоких конечных результатов ОАО АФК «Система». Положение о мотивации утверждается Советом директоров Корпорации.

2.4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Совет директоров ОАО АФК «Система» 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 Корпорации.

Основными задачами Корпоративного секретаря являются:

организация разработки и последующая актуализация Кодекса корпоративного поведения ОАО АФК «Система», 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 хранения документов и раскрытия информации об Обществе;

организация взаимодействия между Корпорацией и ее 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 АФК «Система».

Положение о Корпоративном секретаре утверждается Советом директоров.

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

III. ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРОВ И АКЦИОНЕРОВ

3.1. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ

Под существенными корпоративными действиями ОАО АФК «Система» с учетом специфики Корпорации 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 Корпорацией;
- реорганизация и ликвидация Общества;

- уменьшение или увеличение уставного капитала Корпорации; внесение изменений в Устав ОАО АФК «Система», затрагивающих деятельность органов управления Корпорации, права акционеров;
- реорганизация структуры холдинга 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. При рассмотрении таких вопросов обязательно учитываются мнения независимых директоров.

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 Корпорации иному лицу акционеру рекомендуется предварительно уведомить Совет директоров Корпорации о предстоящей сделке.

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

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

6. ОАО АФК «Система» 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 ОАО АФК «СИСТЕМА» В ОБЛАСТИ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ И ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

1. Основным способом удовлетворения имущественных интересов акционеров по извлечению доходов из акций Корпорации ОАО АФК «Система» рассматривает рост капитализации Корпорации.

2. При наличии прибыли Корпорация 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 Корпорации.

3. Оставшаяся прибыль преимущественно направляется на финансирование уставной деятельности. Решение об использовании прибыли, оставленной в распоряжении Корпорации, принимает Президент ОАО АФК «Система», руководствуясь утвержденным Советом директоров бюджетом развития Корпорации.

Часть прибыли Корпорации 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 «АФК «Система», создания наиболее благоприятных условий для реализации акционерами своих прав распоряжаться принадлежащими им акциями, Корпорация 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. Регистратором ОАО АФК «Система» является ОАО «Реестр».

3.3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

ОАО АФК «Система» признает необходимость формирования системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и управления рисками как важного элемента обеспечения стабильности развития Корпорации, защиты интересов акционеров и инвесторов.

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

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

3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО АФК «Система», контроль за соблюдением в практике деятельности Корпорации норм и требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов Корпорации, осуществляет Контрольно – ревизионное

управление ОАО АФК «Система (КРУ). Руководитель КРУ назначается и освобождается от должности Приказом Президента на основании решения Совета директоров ОАО АФК «Система». В Корпорации утвержден Регламент проведения проверок.

4. В порядке контроля Совет директоров ОАО АФК «Система» периодически заслушивает доклады исполнительного органа и должностных лиц Корпорации о результатах развития Корпорации, исполнении утвержденных планов и принятых решений.

5. Корпорация составляет консолидированную финансовую отчетность в стандарте US GAAP. Корпорация раскрывает такую отчетность для всех заинтересованных лиц один раз в полугодие.

6. Достоверность данных финансовой и бухгалтерской отчетности Корпорации подтверждается заключениями независимых аудиторов, не связанных имущественными или иными интересами с ОАО АФК «Система». При этом в целях повышения обоснованности аудиторских заключений Корпорация привлекает различные компании для осуществления аудита в соответствии со стандартами, нормами и правилами российского бухгалтерского учета и законодательства; и для проведения аудита в соответствии с международным стандартом US GAAP. К аудиту консолидированной финансовой отчетности, составленной по международным стандартам, привлекается международно признанная аудиторская компания.

Корпорация стремится отбирать аудиторские компании на конкурсной основе.

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

7. В ОАО АФК «Система» создан механизм своевременного выявления, профилактики и минимизации рисков, закрепленный в Положении по управлению рисками, утвержденном Советом директоров Корпорации. Оценка и реагирование на стратегические риски и риски окружения осуществляется во взаимодействии с дочерними и зависимыми обществами. Совет директоров периодически рассматривает доклады исполнительного органа, содержащие анализ и оценку рисков, имеющих место в деятельности Корпорации, а также мероприятия по их преодолению.

8. ОАО АФК «Система» 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 АФК «Система» принимает меры к формированию в этих обществах эффективной системы управления рисками.

IV. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

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

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

1. Информационная политика Корпорации: объем, способы и сроки публичного раскрытия информации, а также предоставления информации акционерам и иным лицам определяется Положением об информационной политике, утвержденном Советом директоров ОАО АФК «Система».

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

- общие сведения о Корпорации, миссии, целях и задачах ее деятельности, органах управления, структуре и функциях основных подразделений аппарата управления, видах бизнеса, осуществляемых Корпорацией и входящих в ее состав крупнейших компаниях, текущей стратегии развития. Данная информация раскрывается в форме ежегодной публикации Белой Книги ОАО АФК «Система», а также Годового отчета ОАО АФК «Система».
- консолидированная финансовая отчетность в международных стандартах US GAAP – аудированная годовая и по обзору аудиторов полугодовая, а также комментарии менеджмента по результатам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период. Данная информация подлежит раскрытию дважды в год, не позднее 180 дней с окончания отчетного периода. Основной формой раскрытия информации является ее публикация на сайте Корпорации в сети Интернет по адресу: www.sistema.ru. Дополнительными формами раскрытия информации являются: пресс-конференции для российских и зарубежных СМИ, телеконференции для инвесторов и аналитиков, презентации для инвесторов в крупнейших международных финансовых центрах;
- неконсолидированная финансовая отчетность ОАО АФК «Система» по РСБУ. Данная информация подлежит раскрытию на ежегодной основе в периодической печати и на сайте Корпорации в сети Интернет;
- сведения об акционерах, владеющих 1 и более процентов акций Корпорации. Данная информация раскрывается на сайте Корпорации в сети Интернет.

- сведения о персональном составе органов управления, главном бухгалтере, вице – президентах Корпорации, корпоративном секретаре с указанием кратких биографических данных. Данная информация раскрывается на сайте Корпорации в сети Интернет, в годовом отчете, а также в составе Белой книги ОАО АФК «Система»;
- сведения об основных компаниях, акциями которых владеет ОАО АФК «Система» Данная информация раскрывается на сайте Корпорации в сети Интернет, а также в составе Белой книги ОАО АФК «Система»;
- устав в действующей редакции, Кодекс корпоративного поведения, Положения об органах управления. Данная информация раскрывается на сайте Корпорации 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 Корпорации с указанием их основных функций. Данная информация раскрывается на сайте Корпорации в сети Интернет;
- информация о важнейших решениях, принятых на заседаниях Совета директоров. Данная информация раскрывается на сайте Корпорации в сети Интернет;
- краткая информация о важнейших внутренних документах, принятых Корпорацией. Данная информация раскрывается на сайте Корпорации в сети Интернет;
- информация об основных текущих событиях в жизни ОАО АФК «Система». Данная информация раскрывается на сайте Корпорации в сети Интернет;
- история создания и развития ОАО АФК «Система» Данная информация раскрывается на сайте Корпорации в сети Интернет;
- пресс-релизы публикаций, посвященных деятельности Корпорации. Данная информация раскрывается на сайте Корпорации в сети Интернет.

3. Информационное обслуживание инвесторов. В целях создания максимально благоприятных условий для удовлетворения информационных потребностей инвесторов и кредиторов Корпорации в структуре ее аппарата действует Управление по связям с инвесторами. Основной задачей Управления является налаживание максимально эффективной двусторонней коммуникации между Корпорацией и инвестиционным сообществом через предоставление инвесторам, кредиторам, аналитикам и финансовым СМИ, а также иным заинтересованным сторонам, необходимой информации о финансовой и операционной деятельности Корпорации и информирование органов управления ОАО АФК «Система» о ситуации на финансовых рынках и отношении инвестиционного сообщества к деятельности АФК «Система» с целью достижения ценными бумагами Корпорации их справедливой стоимости.

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

5. Защита конфиденциальной информации.

Органы управления Корпорации утверждают перечень документов, составляющих коммерческую тайну. Органы управления Корпорации утверждают Инструкцию по обеспечению защиты коммерческой тайны, принимают иные необходимые меры по организации хранения, ограничению доступа, защите информации, составляющей коммерческую или служебную тайну. Контроль за реализацией установленных мероприятий по защите конфиденциальной информации возлагается на Президента ОАО АФК «Система».

6. Предотвращение использования инсайдерской информации.

Органы управления Корпорации утверждают перечень инсайдерской информации, а также перечень лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации. В контракты, заключаемые Корпорацией с указанными лицами, включаются условия о неразглашении и не использовании в целях личного обогащения доступной этим лицам инсайдерской информации. Контроль за соблюдением режима использования инсайдерской информации возлагается на Президента Корпорации.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Кодекс вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров ОАО АФК «Система»

В течение шести месяцев с момента утверждения Кодекса ОАО АФК «Система» 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.

Комитет Совета директоров ОАО АФК «Система» по корпоративному управлению осуществляет строгий контроль за соблюдением норм и требований Кодекса органами управления и должностными лицами Корпорации. Комитет Совета директоров по корпоративному управлению 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 роста числа акционеров Корпорации, накопления положительного опыта корпоративного управления, появления новых российских и международных стандартов и требований в отношении корпоративного поведения компании.

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

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
ОАО АФК «Система»
Протокол № 8-05 от 16 апреля 2005 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «СИСТЕМА»

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС

Москва
2005 г.

Основные термины, используемые в Кодексе

- **«Директора»** - все члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» (далее «Корпорация»).
- **«Высшие должностные лица»** - Президент Корпорации, первые вице-президенты, вице-президенты, руководители департаментов и самостоятельных управлений, главный бухгалтер, руководители филиалов, представительств и иные лица, осуществляющие аналогичные функции в Корпорации.
- **«Сотрудники»** - все остальные работники Корпорации, занятые как полный, так и неполный рабочий день, работающие как по трудовым договорам, так и по договорам подряда.
- **«Упомянутые лица»** - Директора, Высшие должностные лица и Сотрудники вместе взятые.
- **«Заинтересованные лица»** - любые лица или группы лиц, интересы которых затрагиваются деятельностью Корпорации: акционеры, менеджеры, деловые партнеры, потребители т. д.
- **«Члены семьи»** - это законные или гражданские супруги; родители, включая приемных родителей; дети, включая приемных детей; родные и двоюродные братья/сестры; свекровь (теща)/свекр (тесть); зять (шурин, свояк, деверь)/ невестка (золовка, своячница) Упомянутых лиц.
- **«Конфиденциальная информация»** - информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, отсутствия к ней доступа на законном основании, и в силу того, что обладатель данной информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.
- **«Инсайдерская информация»** - значимая информация о деятельности Корпорации, недоступная широкой публике.
- **«Конфликт интересов»** возникает тогда, когда финансовые и индивидуальные интересы Упомянутых лиц вступают в конфликт с интересами Корпорации.

I. ВВЕДЕНИЕ

Этический кодекс Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» (далее «Корпорация») наряду с другими действующими локальными актами, устанавливающими права, обязанности и нормы поведения Упомянутых лиц, регулирует этические нормы корпоративных взаимоотношений и обязателен для соблюдения всеми членами Совета директоров, Президентом, вице-президентами, руководителями департаментов и самостоятельных управлений, главным бухгалтером, руководителями филиалов, представительств и иными лицами, осуществляющими аналогичные функции, Сотрудниками Корпорации.

Этический кодекс Корпорации принят в развитие Кодекса корпоративного поведения ОАО «АФК «Система» и соответствует общепринятым стандартам делового поведения и этики.

В своей деловой практике мы считаем необходимым и стремимся более полно учитывать общественно-значимые аспекты деятельности и ответственность Корпорации в отношении всех Заинтересованных сторон.

Нам близки по духу и мы разделяем основные этические нормы и принципы Российского Кодекса предпринимательской этики (Торгово-промышленная палата России, 1998г.), Хартии корпоративной деловой этики (РСПП, 2003г.), Кодекса корпоративного поведения (ФКЦБ, 2002г.).

Корпорация интегрирует в свою практику общемировые принципы устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Приверженность этим принципам мы подтвердили в 2002 году, одной из первых российских компаний подписав Глобальный договор ООН (Global Compact of the United Nations, UN-GC). В 2003 году ОАО «АФК «Система», также одной из первых в России, вступила во Всемирный Совет предпринимателей по устойчивому развитию (WBCSD). Как и другие участники WBCSD, мы стремимся обеспечить высокую прозрачность и ответственность своего бизнеса.

Следование этическим нормам и принципам помогает Корпорации избегать неоправданных рисков, поддерживать долгосрочный экономический рост, способствует укреплению ее позиций на российском и международном рынках, осуществлению успешной предпринимательской деятельности, увеличению капитализации и прибыли, а также формированию позитивных ожиданий в отношении поведения участников корпоративных отношений.

Настоящий Кодекс посвящен наиболее значимым, по мнению Корпорации, вопросам этики бизнеса. Он является открытым документом и Совет директоров ОАО «АФК «Система» вправе в любое время внести изменения и дополнения в настоящий Кодекс, исходя из интересов акционеров Корпорации или ее партнеров, кредиторов и инвесторов.

Положения настоящего Кодекса разработаны на базе Гражданского и Трудового кодексов РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» и вышеупомянутых документов.

II. Основные этические принципы

Директора, Высшие должностные лица и Сотрудники принимают на себя обязательство в своей повседневной деятельности строго соблюдать нижеизложенные этические принципы:

- выполнять требования действующего законодательства, иных правовых норм в полном объеме, а при отсутствии применимого законодательства исходить из требований добросовестности, разумности и справедливости;
- быть честными и порядочными в деловых отношениях, воздерживаться от любых недобросовестных способов ведения дел;
- уважать право собственности, стремиться к балансу взаимной выгоды при совершении сделок;
- в случае возникновения риска убытков для Корпорации немедленно ставить в известность Совет директоров Корпорации;
- не использовать в личных целях служебное положение, Инсайдерскую информацию, материальные и нематериальные активы Корпорации;
- стремиться к принятию коллегиальных решений и оказывать взаимную помощь в вопросах принятия жизненно важных заключений и в чрезвычайных ситуациях;
- уважительно и вежливо относиться к коллегам, а также ко всем представителям клиентов, деловых партнеров Корпорации вне зависимости от занимаемой должности, пола, возраста, национальной принадлежности и вероисповедания; осуществлять деловое общение с проявлением приветливости и доброжелательности;
- постоянно заботиться о повышении своего профессионализма, своей компетентности и квалификации. Использовать знания для выполнения своих обязанностей наиболее профессиональным и эффективным образом;
- при принятии решений учитывать не только экономическую целесообразность, но и решения, принимаемые другими лицами, а также интересы других заинтересованных сторон деловых отношений, воздерживаться от неэтичных методов ведения конкурентной борьбы;

- воздерживаться от действия или бездействия, порождающих конфликты в деловых отношениях, стремиться к урегулированию возникших конфликтов на основе баланса интересов участников деловых отношений;

В случае возникновения у Упомянутых лиц сомнений в отношении правильности своих действий или сомнений по любым другим этическим вопросам они должны проконсультироваться в Комитете по корпоративному поведению Совета директоров ОАО «АФК «Система».

Директора и Высшие должностные лица также принимают на себя обязательство в своей повседневной деятельности строго соблюдать следующие этические принципы:

- обеспечивать в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными документами своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Корпорации, в том числе о ее финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, о крупных акционерах Корпорации, а также о существенных фактах, затрагивающих ее финансово-хозяйственную деятельность в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества, кредиторами и инвесторами;

- осуществлять ведение бизнеса с учетом социальной ответственности перед Упомянутыми лицами, населением по месту деятельности предприятий Корпорации, государством, обществом в целом;

- осуществлять безвозмездную финансовую или иную благотворительную поддержку социальных, культурно-просветительных и иных программ;

- вести хозяйственную деятельность так, чтобы не наносить ущерб природе, участвовать в экологических программах.

- выстраивать отношения Корпорации и Упомянутых лиц на основе долгосрочного сотрудничества, общности целей, уважения и учета взаимных интересов, добросовестности и реальности принимаемых обязательств и социального партнерства;

- создавать для Сотрудников условия труда, не наносящие ущерба их здоровью и человеческому достоинству, обеспечивать достойный уровень заработной платы, повышающий уровень их жизни;

- быть честными в коммуникациях, внимательно реагировать на предложения Упомянутых лиц, их идеи, требования и жалобы;

- избегать дискриминационной политики и гарантировать Сотрудникам равные права и возможности в оплате труда, продвижении по службе;

- избегать принятия решений, приводящих к серьезным сокращениям занятости в Корпорации.

III. Конфликт интересов

Упомянутые лица обязаны не допускать ситуаций, которые ведут или потенциально могут привести к Конфликту интересов. Если речь касается возникшего Конфликта интересов, то Упомянутые лица должны полностью устраниться от принятия решений, что позволит в дальнейшем устранить возможные претензии в предвзятости и необъективности, а также немедленно проинформировать о Конфликте интересов непосредственного руководителя и Комитет по корпоративному поведению Совета директоров ОАО «АФК «Система».

Директора, Высшие должностные лица и Члены их семей не должны:

- иметь личной заинтересованности в деятельности конкурентов Корпорации;
- инвестировать в фирмы, конкурирующие с Корпорацией;
- получать ценные подарки, услуги, вознаграждения и иные личные выгоды, направленные на побуждение этих лиц принять решения в интересах дарителя.

Упомянутые лица:

- должны сообщать Совету директоров о намерении совершить сделку, которая подпадает под понятие сделок с заинтересованностью. Совершение указанных сделок возможно только с одобрения Совета директоров и/или Общего собрания акционеров;
- имеющие доступ к Конфиденциальной и/или Инсайдерской информации, могут проводить операции с ценными бумагами Корпорации и ее дочерних и зависимых компаний с предварительным уведомлением Совета директоров Корпорации.

Высшие должностные лица:

- обязаны раскрывать информацию о посторонних деловых интересах, которые отвлекают существенную часть их времени или внимания от исполнения прямых должностных обязанностей;
- обязаны информировать Комитет по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ОАО «АФК «Система» о любых должностях, занимаемых ими вне и без ведома Корпорации, и прежде, чем дать согласие на занятие таких должностей, обязаны уведомить Комитет о своих намерениях.

Если эти нормы нарушены, то Упомянутые лица должны незамедлительно уведомить Комитет по корпоративному поведению Совета директоров ОАО «АФК «Система».

IV. Конфиденциальная информация

Упомянутые лица, имеющие доступ к Конфиденциальной информации Корпорации, обязуются использовать ее только в связи с исполнением своих должностных обязанностей.

Упомянутые лица обязуются не разглашать данную информацию (даже после окончания своих трудовых отношений или должностных обязанностей) третьим лицам, включая государственные органы, другие Упомянутые лица и Членов своих семей, если требования третьих лиц не основаны на законе, если иное не разрешено Корпорацией или не определено применимым законодательством.

Порядок раскрытия информации средствами массовой информации, акционерам, инвесторам и иным Заинтересованным лицам, а также представление необходимой отчетности государственным органам регулируются внутренними документами Корпорации.

V. Соблюдение этического кодекса

Все Упомянутые лица обязаны соблюдать настоящий Этический кодекс и обязуются сообщать в Комитет по корпоративному поведению Совета директоров ОАО «АФК «Система» о любых известных им случаях уже совершенного или потенциального нарушения требований настоящего Кодекса или действующего законодательства, правил и положений.

Корпорация обязуется не допускать ответных действий в отношении добросовестных лиц, сообщающих о таких нарушениях. По всем сообщениям о нарушениях (уже совершенных или потенциальных) незамедлительно проводится расследование и, если необходимо, принимаются меры по их устранению.

Упомянутые лица, допустившие нарушение действующего законодательства, правил и положений настоящего Кодекса, в зависимости от обстоятельств дела привлекаются к соответствующей дисциплинарной ответственности согласно действующим в Корпорации положениям вплоть до понижения в должности или увольнения (в отношении Высших должностных лиц и Сотрудников).

С вопросами по соблюдению настоящего Кодекса следует обращаться в Комитет по корпоративному поведению Совета директоров ОАО «АФК «Система».

VI. Отступление от требований соблюдения Этического кодекса

Упомянутые лица обязуются соблюдать настоящий Кодекс в течение всего времени исполнения своих должностных обязанностей в Компании.

Однако, при определенных обстоятельствах, может возникнуть необходимость в исключениях из правил, установленных настоящим Кодексом. Подобное решение принимается Советом директоров или Комитетом по корпоративному поведению Совета директоров ОАО «АФК «Система» по заявлению Упомянутого лица с учетом всех фактических обстоятельств дела.

Информация о любом исключении из правил Кодекса, одобренном Советом директоров или Комитетом по корпоративному поведению Совета директоров ОАО «АФК «Система», должна быть незамедлительно раскрыта Корпорацией.



Политика
«Благотворительная деятельность
ОАО АФК «Система»»

УТВЕРЖДЕНО

**Приказом Президента
ОАО АФК «Система»
от 17.09.09 № У-141/09**

**Политика
«Благотворительная деятельность
ОАО АФК «Система»»**

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ	3
1.1.	Назначение документа	3
1.2.	Цели документа.....	3
1.3.	Вводимые определения терминов, сокращений и ролей	3
2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
3.	ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БД.....	5
4.	КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БД	5
5.	УПРАВЛЕНИЕ БД В КОРПОРАЦИИ.....	6
6.	РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О БД.....	7
7.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ.....	8

1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

1.1. Назначение документа

Политика ОАО АФК «Система» (далее – «Корпорация») в области благотворительной деятельности (далее – «Политика») является базовым документом, определяющим деятельность Корпорации и ее дочерних и зависимых компаний (далее – «ДЗК») в области благотворительности.

1.2. Цели документа

Данный документ направлен на достижение следующих целей:

- Совершенствование системы управления благотворительной деятельностью (далее – «БД») Корпорации;
- Эффективное распределение благотворительной помощи;
- Повышение доверия к Корпорации и укрепление ее репутации.

Для достижения поставленных целей Корпорации необходимо решить следующие задачи:

- Определить принципиальные подходы и основные направления стратегического развития БД;
- Создать максимально благоприятную среду для решения бизнес-задач Корпорации путем ее социальных инвестиций;
- Институционализировать систему управления БД в Корпорации.

1.3. Вводимые определения терминов, сокращений и ролей

Таблица 1. Перечень сокращений

Сокращение	Расшифровка сокращения
ГК АФК «Система»	Группа компаний АФК «Система»
ОАО АФК «Система»	Корпорация
ДЗК	Дочерние и зависимые компании
БФ «Система»	Благотворительный фонд «Система»
БД	Благотворительная деятельность
КСО	Корпоративная социальная ответственность
ЗС	Заинтересованные стороны
ККК	Комплекс корпоративных коммуникаций

Таблица 2. Перечень терминов

Наименование термина	Определение термина
ОАО АФК «Система» (Корпорация)	Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», включая все структурные подразделения, филиалы и представительства.
Группа компаний АФК «Система» и/или ГК АФК «Система»	Включает Корпорацию, дочерние и зависимые компании Корпорации, в том числе компании, контролируемые Корпорацией посредством акционерного, долевого и иных форм участия и контроля.
Дочерние и зависимые компании	Компании, в которых в силу преобладающего участия в ее уставном капитале, либо на основании заключенного с ней договора либо иным образом, соответствующее лицо имеет право определять решения, принимаемые такой компанией, а также компании, в которых такое лицо имеет право распоряжаться не менее чем 20% голосов.
Структурное подразделение	Официально выделенная в организационной структуре Корпорации группа работников, выполняющая определенные функции и задачи, предусмотренные Положением о структурном подразделении.
Комплекс корпоративных коммуникаций	Структурное подразделение ОАО АФК «Система».
Корпоративная социальная ответственность	Последовательный вклад Корпорации в улучшение качества жизни через инновационные разработки и технологии при постоянном взаимодействии с заинтересованными сторонами.
Заинтересованные стороны	Физические лица, организации или сообщества, которые могут влиять на деятельность Корпорации или, напротив, способны испытывать на себе влияние от деятельности Корпорации, производимой ею продукции или оказываемых ею услуг.
Качество жизни	Совокупность социально-экономических и иных критериев, отражающих уровень и степень достигнутого благосостояния человека в различных сферах его жизнедеятельности как основного условия устойчивого социального развития гражданского общества и личности.
Социальные инвестиции	Вложения в объекты социальной сферы с целью получения дохода и повышения уровня качества жизни людей посредством удовлетворения их материальных, духовных или социальных потребностей.
Благотворительная деятельность	Добровольная деятельность физических и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Благотворительная деятельность Корпорации развивается в концепции «социального инвестирования», которая заключается в целенаправленной долгосрочной социальной политике, сочетающей в себе стратегические интересы Корпорации, акционеров и интересы общественного развития.

2.2. Корпорация занимает активную позицию в сфере БД. Она рассматривает благотворительность как важную составляющую корпоративной социальной ответственности (далее – «КСО»).

2.3. Корпорация ставит целью достижение общепринятых международных норм и стандартов, в соответствии с которыми благотворительность и социальная ответственность так же важны для Корпорации, как результат ее экономической деятельности.

2.4. Корпорация признает высокую значимость благотворительных и социальных инициатив для развития своей корпоративной культуры.

2.5. В основе деятельности в сфере благотворительности лежит стремление Корпорации развиваться органично и устойчиво, оставляя перспективу для развития будущим поколениям и будущим рынкам.

2.6. Формирование бизнес-репутации и общественной значимости деятельности Корпорации подразумевает осуществление долгосрочных программ и является важным фактором повышения ее ценности для акционеров и других заинтересованных сторон.

2.7. Ответственным за применение Политики в области БД в Корпорации является Руководитель Комплекса корпоративных коммуникаций.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БД

3.1. Принципы осуществления БД Корпорации:

- БД Корпорации закладывает основы для будущего благополучия общества и Группы компаний АФК «Система».
- Прозрачность и публичность БД создают предпосылки для распространения передовых и эффективных форм и схем филантропической деятельности.
- Внедрение эффективных механизмов в распределение средств для благотворительных проектов является основой для распространения лучших практик.
- Социальные благотворительные проекты, в реализацию которых вовлечены сотрудники Корпорации, являются дополнительным инструментом кадровой политики.
- БД Корпорации ориентируется на долгосрочную перспективу и инвестирует средства в общественно-значимые проекты.

4. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БД

4.1. При определении ключевых направлений БД, помимо основной цели – достижения общественно-значимых социальных результатов, Корпорация выделяет приоритетные направления, отвечающие ее бизнес-интересам.

4.2. Стратегические направления БД Корпорации сформулированы в трех ключевых программах БД:

4.2.1. Программа «Образование» - направлена на поиск и развитие молодых талантов, развитие технического инновационного творчества среди молодежи.

4.2.2. Программа «Культура» - направлена на развитие и популяризацию лучших образцов отечественной культуры: классической музыки, балета, театра, изобразительного искусства; внедрение в музейную практику высоких технологий; возрождение памятников русской архитектуры и зодчества.

4.2.3. Программа «Социальное развитие» - поддержка развития детского и юношеского спорта, программ в области здравоохранения, поддержка малоимущих и незащищенных слоев населения, другие проекты социальной направленности.

4.3. БД является инструментом решения ряда стратегических задач Корпорации, а именно, достижения социальных общественно-значимых целей, а также создания благоприятной среды для развития Корпорации. Для их достижения Корпорация ориентируется на следующие проекты:

4.3.1. Участие в благотворительных проектах и программах, прямо или косвенно связанных с обеспечением бизнес-интересов Корпорации;

4.3.2. Участие в благотворительных проектах и программах, позитивно влияющих на репутацию Корпорации и имеющих реальную эффективность в достижении общественно-значимых целей;

4.3.3. Участие в образовательных, научных, инновационных проектах и программах в рамках механизма пополнения кадрового резерва и для укрепления репутации Корпорации как наиболее привлекательного работодателя.

4.4. Инвестируя средства в долгосрочные проекты в сфере высоких технологий, в рамках своей БД, Корпорация особое внимание уделяет развитию:

- профессиональных, высокообразованных кадров, способных к генерации и воплощению новых инновационных идей и развитию высоких технологий;
- аудитории потребителей, имеющих достаточный уровень знаний и культуры для объективного восприятия высокотехнологичных продуктов и услуг, производимых компаниями Корпорации.

5. УПРАВЛЕНИЕ БД В КОРПОРАЦИИ

5.1. Корпорация строит систему управления в сфере БД, ориентируясь на мировые стандарты и лучший международный опыт в этой области.

5.2. Корпорация обеспечивает постоянное совершенствование Политики в области БД и предусматривает возможность ее обновления в соответствии с динамикой развития Корпорации и динамикой развития общества.

5.3. Руководство текущей деятельностью по разработке и реализации Политики Корпорации в области БД осуществляет Комплекс корпоративных коммуникаций (далее – «ККК») и Благотворительный Фонд «Система» (далее – «БФ «Система»).

5.4. Основными функциями ККК в части БД являются:

- Разработка и реализации стратегии, политики и основных приоритетов КСО и общекорпоративной БД;
- Разработка программы общекорпоративной БД;
- Обеспечение реализации общекорпоративных благотворительных и спонсорских проектов;
- Организация работы с обращениями физических и юридических лиц с просьбами об оказании благотворительной помощи.

5.5. Ключевой структурой, реализующей Политику в области БД и осуществляющей управление общекорпоративными благотворительными проектами, является БФ «Система»¹.

5.5.1. БФ «Система» является не имеющей членства благотворительной некоммерческой организацией, учреждаемой юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов в целях поддержки социальных, благотворительных, культурных и иных общественно полезных инициатив, не имеющей в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, и не распределяющей полученную прибыль между учредителями.

5.5.2. основополагающие принципы работы БФ «Система» заключаются в следующем:

- БФ «Система» и его учредители осуществляют свою деятельность в соответствии с российским законодательством, международным кодексом корпоративного поведения и принципами КСО бизнеса;
- БФ «Система» заботится о достижении реальных результатов и об оценке эффективности своих социальных инвестиций;
- БФ «Система» практикует и традиционные формы благотворительности, соблюдая при этом разумный баланс между помощью нуждающимся и инвестициями, обеспечивающими долгосрочный социальный эффект;
- БФ «Система» ведёт открытый бюджет инвестиций по всем благотворительным проектам.

5.5.3. Органами управления и контроля БФ «Система» являются:

- Попечительский Совет БФ «Система» – высший орган управления БФ «Система»;
- Наблюдательный Совет БФ «Система» – общее руководство деятельностью БФ «Система»;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган БФ «Система»;
- Ревизионная комиссия – ревизор БФ «Система».

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О БД

6.1. Корпорация регулярно реализует комплекс мероприятий, направленных на обеспечение общедоступности информации о результатах БД Корпорации всем заинтересованным сторонам, одним или несколькими из указанных способов:

- выпуск пресс-релизов;
- размещения информации о БД на сайте Корпорации;
- публикации в корпоративном издании;
- включение информации о БД в Годовой отчет;
- включение информации о БД в Социальный отчет.

¹ Подробно вся информация о деятельности БФ «Система» представлена в Уставе Благотворительного фонда «Система» от 09.07.2009.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

7.1. Сотрудники подразделений Корпорации, отвечающие за деятельность в области БД, несут ответственность за несоблюдение положений настоящей Политики.

7.2. Контроль за надлежащим применением настоящей Политики в Корпорации осуществляет Руководитель Комплекса корпоративных коммуникаций, координирующий деятельность в области БД.

7.3. Ответственность за несоблюдение положений настоящей Политики применяется по основаниям и в порядке, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, Уставом Корпорации и трудовыми договорами.