

**Приложение
к годовому отчету
ОАО «РБК Информационные Системы»**

**Состав и форма представления
в годовом отчете акционерного общества
сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	п.13.11 Устава (редакция № 11, зарегистрирован ИФНС №36 по г. Москве 31.07.2012 г.)
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	ст. 21 «Положения об общем собрании акционеров» утверждено общим собранием акционеров, протокол № 35 от 30 июня 2011г.)
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	п. 13.12 Устава (редакция № 11, зарегистрирован ИФНС №36 по г. Москве 31.07.2012 г.) ст.27 «Положения об общем собрании акционеров» утверждено общим собранием акционеров, протокол № 35 от 30 июня 2011г.)
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	ст. 4 «Положения об общем собрании акционеров» утверждено общим собранием акционеров, протокол № 35 от 30 июня 2011г.)
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	п. 13.5 Устава (редакция № 11, зарегистрирован ИФНС №36 по г. Москве 31.07.2012 г.) ст. 28 «Положения об общем собрании акционеров»

			<p>утверждено общим собранием акционеров, протокол № 35 от 30 июня 2011г.) ст. 2.2.</p> <p>«Положения о ревизионной комиссии» (редакция №2, утверждено общим собранием акционеров, протокол №13 от 03 июня 2003г.)</p>
6	<p>Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества</p>	Соблюдается	<p>п. 13.5 Устава (редакция № 11, зарегистрирован ИФНС №36 по г. Москве 31.07.2012 г.)</p> <p>ст. 28 «Положения об общем собрании акционеров» утверждено общим собранием акционеров, протокол № 35 от 30 июня 2011г.), ст. 2.2.</p> <p>«Положения о ревизионной комиссии» (редакция №2, утверждено общим собранием акционеров, протокол №13 от 03 июня 2003г.)</p>
7	<p>Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров</p>	Соблюдается	<p>ст. 39-41 «Положения об общем собрании акционеров» утверждено общим собранием акционеров, протокол № 35 от 30 июня 2011г.)</p>
Совет директоров			
8	<p>Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества</p>	Соблюдается	<p>п. 14.2. Устава (редакция № 11, зарегистрирован ИФНС №36 по г. Москве 31.07.2012 г.)</p>
9	<p>Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе</p>	Соблюдается	<p>ст.31 «Положения о Совете директоров» утверждено общим</p>

			собранием акционеров, протокол № 35 от 30 июня 2011г.)
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Генеральный директор избирается Советом директоров
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	п. 14.2. Устава (редакция № 11, зарегистрирован ИФНС №36 по г. Москве 31.07.2012 г.)
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п. 14.2. Устава (редакция № 10, зарегистрирован ИФНС №36 по г. Москве 13.11.2007 г.)
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Соблюдается	п. 14.26. Устава (редакция № 11, зарегистрирован ИФНС №36 по г. Москве 31.07.2012 г.)
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	ст. 42 «Положения о Совете директоров» утверждено общим собранием акционеров, протокол № 35 от 30 июня 2011г.)
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	ст. 38 «Положения о Совете директоров» утверждено общим собранием акционеров, протокол № 35 от 30 июня 2011г.)
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п. 14.7. Устава (редакция № 11, зарегистрирован ИФНС №36 по г. Москве 31.07.2012 г.)

18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	ст.38-41 «Положения о Совете директоров» утверждено общим собранием акционеров, протокол № 35 от 30 июня 2011г.)
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	ст.6, п.7 ст.40 «Положения о Совете директоров» утверждено общим собранием акционеров, протокол № 35 от 30 июня 2011г.)
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	п. 14.21. Устава (редакция № 11, зарегистрирован ИФНС №36 по г. Москве 31.07.2012 г.)
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В течение 2008г. было проведено 9 заседаний Совета директоров
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	ст. 15-24 «Положения о Совете директоров» утверждено общим собранием акционеров, протокол № 35 от 30 июня 2011г.), п.п. 14.21-14.28 Устава (редакция № 11, зарегистрирован ИФНС №36 по г. Москве 31.07.2012 г.)
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	ст. 5,7,8 «Положения о Совете директоров» утверждено общим собранием акционеров, протокол № 35 от 30 июня 2011г.)

25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Функции стратегического планирования осуществляет Совет директоров в целом
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	ст. 30-32 «Положения о Совете директоров» утверждено общим собранием акционеров, протокол № 35 от 30 июня 2011г.)
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	ст. 30 «Положения о Совете директоров» утверждено общим собранием акционеров, протокол № 35 от 30 июня 2011г.)
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	ст. 30 «Положения о Совете директоров» утверждено общим собранием акционеров, протокол № 35 от 30 июня 2011г.)
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	п.5 ст. 30 «Положения о Совете директоров» утверждено общим собранием акционеров, протокол № 35 от 30 июня 2011г.)
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается	ст. 29 «Положения о Совете директоров» утверждено общим собранием акционеров, протокол № 35 от 30 июня 2011г.)
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	ст. 29 «Положения о Совете директоров» утверждено общим собранием акционеров, протокол № 35 от 30 июня 2011г.)
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	Ст. 29 «Положения о Совете директоров» утверждено общим

			собранием акционеров, протокол № 35 от 30 июня 2011г.)
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Функции по управлению рисками возложены на комитет по аудиту
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Функции по урегулированию корпоративных конфликтов осуществляет Совет директоров в целом
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не создан
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	ст. 29-33 «Положения о Совете директоров» утверждено общим собранием акционеров, протокол № 35 от 30 июня 2011г.)
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	п. 15.8-15.11 Устава (редакция № 11, зарегистрирован ИФНС №36 по г. Москве 31.07.2012 г.)
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	п.3.3. «Положения о Правлении» (утверждено решением совета директоров, протокол № 31 от 23 июля 2004г.)
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п.3.4. «Положения о Правлении» (утверждено решением совета директоров, протокол № 31 от 23 июля 2004г.)

42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	п.2.4. «Положения о Правлении» (утверждено решением совета директоров, протокол № 31 от 23 июля 2004г.)
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	п.2.3. «Положения о Правлении» (утверждено решением совета директоров, протокол № 31 от 23 июля 2004г.)
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Привлечение управляющей организации противоречит деятельности холдинга
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	п.п. 16.1-16.3 Устава (редакция № 11, зарегистрирован ИФНС №36 по г. Москве 31.07.2012 г.) п.5.2. «Положения о Правлении» (утверждено решением совета директоров, протокол № 31 от 23 июля 2004г.)
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Привлечение управляющей организации противоречит деятельности холдинга
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	п.3.2. «Положения о Правлении» (утверждено решением совета директоров, протокол № 31 от 23 июля 2004г.)

48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	ст.6 Трудового договора, п.5.6. «Положения о Правлении» (утверждено решением совета директоров, протокол № 31 от 23 июля 2004г.)
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	п.п.14.30, 14.31 Устава (редакция № 11, зарегистрирован ИФНС №36 по г. Москве 31.07.2012 г.)
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	п. 14.29 Устава (редакция № 11, зарегистрирован ИФНС №36 по г. Москве 31.07.2012 г.)
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	п. 13.7 Устава (редакция № 11, зарегистрирован ИФНС №36 по г. Москве 31.07.2012 г.)
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Соблюдается	«Положения об информационной политике» (утверждено решением совета директоров, протокол № 105 от 20 декабря 2010г.) п. 14.3 Устава (редакция № 11, зарегистрирован ИФНС №36 по г. Москве 31.07.2012 г.)
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	

56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	«Положения об информационной политике» (утверждено решением совета директоров, протокол № 105 от 20 декабря 2010г.)
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	«Положение об информационной политике» (утверждено решением совета директоров, протокол № 105 от 20 декабря 2010г.)
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается	п.2.6. «Положения об информационной политике» (утверждено решением совета директоров, протокол № 105 от 20 декабря 2010г.)
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	п.13.12 Устава (редакция № 11, зарегистрирован ИФНС №36 по г. Москве 31.07.2012 г.) глава 8 «Положения об общем собрании акционеров» (редакция №3, утверждено общим собранием акционеров, протокол № 16 от 06 июля 2005г.)
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Информация раскрывается на веб-сайте www.rbcinfosystems.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=563
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам	Соблюдается	п.2.8. «Положения об информационной политике»

	акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		(утверждено решением совета директоров, протокол № 105 от 20 декабря 2010г.)
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	п.1.6. «Положения об информационной политике» (утверждено решением совета директоров, протокол №105 от 20 декабря 2010г.)
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	«Положение об информационной политике» (утверждено решением совета директоров, протокол № 105 от 20 декабря 2010г.)
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	«Положение о Совете директоров» (утверждено общим собранием акционеров, протокол № 35 от 30 июня 2011г.), «Положение о ревизионной комиссии» (редакция №2, утверждено общим собранием акционеров, протокол №13 от 03 июня 2003г.), «Положение об отделе внутреннего аудита» (утверждено решением совета директоров, протокол № 31 от 23 июля 2004г.)
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Ревизионная комиссия, отдел внутреннего аудита
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Глава 7 «Положения об отделе внутреннего аудита» (утверждено решением совета директоров, протокол № 31 от

			23 июля 2004г.)
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	п.17.7. Устава (редакция № 11, зарегистрирован ИФНС №36 по г. Москве 31.07.2012 г.)
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	«Положение о ревизионной комиссии» (редакция №2, утверждено общим собранием акционеров, протокол №13 от 03 июня 2003г.).
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	п.3.4. «Положения о Правлении» (утверждено решением совета директоров, протокол № 31 от 23 июля 2004г.)
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	«Положение о ревизионной комиссии» (редакция №2, утверждено общим собранием акционеров, протокол №13 от 03 июня 2003г.)

75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	п.4 ст. 30 «Положения о Совете директоров» утверждено общим собранием акционеров, протокол № 35 от 30 июня 2011г.)
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	«Положение о дивидендной политике» (утверждено советом директоров, протокол №20 от 07 марта 2003г.)
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается частично	«Положение о дивидендной политике» размещено на сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=563