

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2012 ГОД

ФК «ОТКРЫТИЕ»
ПРИЛОЖЕНИЯ

-  Соблюдается
-  Соблюдается частично
-  Не соблюдается
-  Не применимо

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Сведения о соблюдении ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» Кодекса корпоративного поведения в 2012 году

Настоящие сведения подготовлены в соответствии с нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам России.

№. Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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		<p>Согласно пункту 9.6. Устава Общества, «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.</p> <p>Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок».</p> <p>В случае если голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 35 дней.</p>
2 Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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		В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 5.7. Положения Общества об общем собрании акционеров каждое лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и обладающее не менее чем 1 процентом голосов на Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться со списком.
3 Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети интернет		За 20 дней до даты проведения общего собрания акционеры Общества имеют право ознакомиться с такими материалами. В соответствии с пунктом 7.4 Положения об Общем собрании акционеров Общества порядок ознакомления с информацией и адреса ее предоставления указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
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		При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общество запрашивает сведения об акционерах у реестродержателя.
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		Пунктом 10.2.21 Положения об Общем собрании акционеров Общества предусмотрено право указанных лиц принимать участие в собраниях акционеров. Обычно указанные лица принимают участие в общих собраниях акционеров, проводимых в форме собрания (совместного присутствия).
6 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		Положением об Общем собрании акционеров Общества предусмотрено право указанных лиц на участие в Общем собрании акционеров.









ФК «ОТКРЫТИЕ»
ПРИЛОЖЕНИЯ

-  Соблюдается
-  Соблюдается частично
-  Не соблюдается
-  Не применимо

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРОДОЛЖЕНИЕ

Сведения о соблюдении ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» Кодекса корпоративного поведения в 2012 году

Настоящие сведения подготовлены в соответствии с нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам России.

№.	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров		Положение об Общем собрании акционеров Общества содержит детальную процедуру регистрации участников Общего собрания акционеров.
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества		Согласно пункту 10.2. Устава Общества, к компетенции Совета директоров Общества относится определение приоритетных направлений деятельности Общества. В рамках данных полномочий, а также, согласно утвержденной стратегии Общества и Плану работы, Совет директоров ежегодно рассматривает и утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Общества и на ежеквартальной основе проводит мониторинг соблюдения финансово-хозяйственного плана Общества.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе		Процедуры управления рисками в Обществе содержатся в утверждаемой Советом директоров Общества стратегии развития Общества.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров		В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор избирается Советом директоров Общества из числа избранных членов Правления Общества. Совет директоров Общества имеет право досрочно прекратить полномочия членов Правления Общества.
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		Указанное право Совета директоров не закреплено в Уставе Общества. Вместе с тем к компетенции Совета директоров относится рассмотрение вопросов о любых выплатах любым сотрудникам Общества сверх установленных Уставом размеров. Кроме того, требования, предъявляемые к Генеральному директору, членам Правления, руководителям основных структурных подразделений устанавливаются Комитетом Совета директоров Общества по персоналу и вознаграждениям и содержатся в положениях о каждом из указанных органов управления/структурных подразделений.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления		Подпункт 19 пункта 10.2. Устава Общества.
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		Данное требование не закреплено в Уставе и внутренних документах Общества.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения		В состав Совета директоров Общества входят 3 независимых члена Совета директоров.

ФК «ОТКРЫТИЕ»
ПРИЛОЖЕНИЯ

- Соблюдается
- ◐ Соблюдается частично
- Не соблюдается
- ⊘ Не применимо

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРОДОЛЖЕНИЕ

Сведения о соблюдении ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» Кодекса корпоративного поведения в 2012 году

Настоящие сведения подготовлены в соответствии с нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам России.

No.	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	●	Данное требование не зафиксировано во внутренних нормативных актах Общества, однако реализуется на практике.
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	●	Данное требование реализуется на практике.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	●	В соответствии с пунктом 104. Устава Общества выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
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	●	В соответствии с Кодексом корпоративного поведения Общества член Совета директоров Общества обязан воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов между интересами Общества и другого юридического лица. В случае возникновения конфликта интересов член Совета директоров Общества обязан сообщить об этом Председателю Совета директоров.
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	●	Указанные требования содержатся в пункте 4.3.8. Положения о Совете директоров Общества.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	◐	Согласно пункту 8.1. Положения о Совете директоров Общества, заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Фактически заседания Совета директоров Общества проводятся каждый месяц.
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	●	В течение отчетного года были проведены 3 заседания и 63 заочных голосования Совета директоров Общества.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	●	Пункты 10.10-10.12. Устава Общества и раздел 8 Положения о Совете директоров Общества.
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	●	К компетенции Совета директоров Общества отнесено рассмотрение любых сделок на определенную сумму, которая фактически составляет менее 10% стоимости активов Общества. Таким образом, сделки, превышающие по стоимости 10% активов Общества, подлежат одобрению Советом директоров Общества.




ФК «ОТКРЫТИЕ»
ПРИЛОЖЕНИЯ

-  Соблюдается
-  Соблюдается частично
-  Не соблюдается
-  Не применимо

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРОДОЛЖЕНИЕ

Сведения о соблюдении ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» Кодекса корпоративного поведения в 2012 году

Настоящие сведения подготовлены в соответствии с нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам России.

№.	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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 непредставление такой информации		Указанное право Совета директоров Общества установлено в Положении о Совете директоров Общества.
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)		В Обществе создан Комитет по стратегии и корпоративному управлению Совета директоров Общества.
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества		Указанные функции осуществляет Комитет по аудиту Совета директоров Общества.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров		В состав Комитета по аудиту входят независимые и исполнительные директора Общества.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором		Председателем Комитета является независимый член Совета директоров Общества.
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		Данное право закреплено Положением о Комитете по аудиту Общества.
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		В Обществе создан Комитет по персоналу и вознаграждениям.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором		Председателем Комитета является независимый член Совета директоров Общества.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества		В состав Комитета по персоналу и вознаграждениям также входят и должностные лица Общества.
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)		В Обществе создано специальное подразделение – Департамент внутреннего аудита, руководитель которого подчиняется функциональному Совету директоров Общества. Основной целью данного подразделения является непосредственное содействие органам управления Общества в обеспечении ее эффективного функционирования путем осуществления внутреннего аудита деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ, предоставления независимых и объективных рекомендаций, направленных на повышение эффективности систем внутреннего контроля над финансовой и операционной деятельностью, управления рисками и корпоративного управления.
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)		Функции по урегулированию корпоративных конфликтов возложены на Комитет по стратегии и корпоративному управлению Совета директоров Общества.









ФК «ОТКРЫТИЕ»
ПРИЛОЖЕНИЯ

-  Соблюдается
-  Соблюдается частично
-  Не соблюдается
-  Не применимо

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРОДОЛЖЕНИЕ

Сведения о соблюдении ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» Кодекса корпоративного поведения в 2012 году

Настоящие сведения подготовлены в соответствии с нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам России.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества		В состав Комитета по стратегии и корпоративному управлению Совета директоров Общества также входят и должностные лица Общества.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором		Председателем Комитета является независимый член Совета директоров Общества.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров		Порядок формирования и работы каждого Комитета Совета директоров Общества регламентирован соответствующим Положением о Комитете и Планом работы каждого Комитета.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров		Согласно Уставу Общества, кворум для проведения Совета директоров составляет более 50% от числа избранных членов Совета директоров, а по ряду вопросов – 80% от числа избранных членов Совета директоров.
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества		Согласно пункту 11.1. Устава Общества, Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества.
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		Данные вопросы отнесены к компетенции Совета директоров Общества.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества		Операции, которые выходят за рамки утвержденного финансово-хозяйственного плана, подлежат дополнительному обязательному согласованию в рамках процедуры бюджетного контроля.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		Данное требование реализуется на практике.

ФК «ОТКРЫТИЕ»
ПРИЛОЖЕНИЯ

-  Соблюдается
-  Соблюдается частично
-  Не соблюдается
-  Не применимо

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРОДОЛЖЕНИЕ

Сведения о соблюдении ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» Кодекса корпоративного поведения в 2012 году

Настоящие сведения подготовлены в соответствии с нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам России.

No.	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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		Данное требование реализуется на практике.
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)		Функции единоличного исполнительного органа Общества не передавались управляющей организации (управляющему).
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		Данное требование реализуется на практике.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)		Функции единоличного исполнительного органа Общества не передавались управляющей организации (управляющему).
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров		Исполнительные органы Общества обязаны представлять отчеты о своей работе по запросам Совета директоров Общества.
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		Трудовые договоры, заключаемые с Генеральным директором и членами Правления, содержат требования о соблюдении конфиденциальной и служебной информации. Меры ответственности за нарушение установленного режима соблюдения конфиденциальной и служебной информации определяются законодательством РФ.
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		Должность корпоративного секретаря Общества введена в 2011 году.

ФК «ОТКРЫТИЕ»
ПРИЛОЖЕНИЯ

- Соблюдается
- ◐ Соблюдается частично
- Не соблюдается
- ⊘ Не применимо

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРОДОЛЖЕНИЕ

Сведения о соблюдении ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» Кодекса корпоративного поведения в 2012 году

Настоящие сведения подготовлены в соответствии с нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам России.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	●	Порядок назначения (избрания) секретаря Общества и его обязанности установлены в Положении о Корпоративном секретаре Общества и Кодексе корпоративного поведения Общества.
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	○	Требования к кандидатуре секретаря Общества определены Положением о Корпоративном секретаре Общества.
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	◐	Обязанность одобрения крупных сделок предусмотрена подпунктом 16 пункта 9.3. Устава Общества и подпунктом 15 пункта 10.2. Устава Общества. На практике крупные сделки совершаются после процедуры одобрения уполномоченным органом управления Общества.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	◐	Привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
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)	○	Данные требования не установлены Уставом Общества.
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	○	Данные требования не установлены Уставом Общества. Привлечение независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
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	●	Устав Общества не содержит указанных условий. Порядок выкупа акций Общества при поглощении определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	○	Данные требования не установлены Уставом Общества. Привлечение независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством РФ.








ФК «ОТКРЫТИЕ»
ПРИЛОЖЕНИЯ

-  Соблюдается
-  Соблюдается частично
-  Не соблюдается
-  Не применимо





ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРОДОЛЖЕНИЕ

Сведения о соблюдении ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» Кодекса корпоративного поведения в 2012 году

Настоящие сведения подготовлены в соответствии с нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам России.

No.	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)		В Обществе действует Положение о порядке раскрытия информации.
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		Общество осуществляет полное раскрытие информации, в том числе по указанному вопросу в порядке, установленном законодательством РФ.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров		Перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров, определен пунктом 7.5. Положения об Общем собрании акционеров Общества.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте		Общество имеет свой веб-сайт в сети интернет http://www.oep.ru . Общество осуществляет регулярное раскрытие информации.
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 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		Общество осуществляет раскрытие информации о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, установленном законодательством РФ.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества		Общество осуществляет полное раскрытие информации, в том числе по указанному вопросу в порядке, установленном законодательством РФ.
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		Данный документ будет рассмотрен и утвержден Советом директоров Общества в текущем году.

ФК «ОТКРЫТИЕ»
ПРИЛОЖЕНИЯ

-  Соблюдается
-  Соблюдается частично
-  Не соблюдается
-  Не применимо


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРОДОЛЖЕНИЕ

Сведения о соблюдении ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» Кодекса корпоративного поведения в 2012 году

Настоящие сведения подготовлены в соответствии с нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам России.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества		В Обществе создано специальное подразделение – Департамент внутреннего аудита, руководитель которого подчиняется функциональному Совету директоров Общества. Основной целью данного подразделения является непосредственное содействие органам управления Общества в обеспечении ее эффективного функционирования путем осуществления внутреннего аудита деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ, предоставления независимых и объективных рекомендаций, направленных на повышение эффективности систем внутреннего контроля над финансовой и операционной деятельностью, управления рисками и корпоративного управления.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)		В Обществе создан Департамент внутреннего аудита, деятельность которого регламентирована утвержденными Советом директоров Общества документами; ключевым документом является Кодекс внутреннего аудита Группы компаний «ОТКРЫТИЕ», определяющий организационную структуру, цель, основные задачи и функции, подчиненность, принципы и методы деятельности Департамента внутреннего аудита, а также права, обязанности и ответственность внутренних аудиторов. Согласно Уставу Общества (пункты 13.1–13.6), для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе избирается Ревизионная комиссия (Ревизор), которая осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества. В состав Ревизионной комиссии включаются сотрудники Департамента внутреннего аудита Общества.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров		Процедура избрания Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определена Федеральным законом «Об акционерных обществах».
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		Требования, предъявляемые к сотрудникам Департамента внутреннего контроля, определены в Кодексе внутреннего аудита и должностных инструкциях. Соблюдается на практике.
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		Никто из сотрудников Департамента внутреннего аудита Общества не входит в состав исполнительных органов Общества, а также не является участником, Генеральным директором, членом органов управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

ФК «ОТКРЫТИЕ»
ПРИЛОЖЕНИЯ

-  Соблюдается
-  Соблюдается частично
-  Не соблюдается
-  Не применимо



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРОДОЛЖЕНИЕ

Сведения о соблюдении ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» Кодекса корпоративного поведения в 2012 году

Настоящие сведения подготовлены в соответствии с нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам России.

No.	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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		Сроки предоставления документов и материалов в Департамент внутреннего аудита Общества для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственность должностных лиц и работников Общества за их непредставление в указанный срок определены в утвержденном Советом директоров Общества «Порядке осуществления внутренних аудиторских проверок в ОАО Финансовая Корпорация «ОТКРЫТИЕ» и ее дочерних и зависимых обществах».
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		<p>В соответствии с нормами Раздела 5 Кодекса внутреннего аудита руководитель Департамента внутреннего аудита Общества обязан своевременно информировать Совет директоров Общества, Президента и Правление Общества о:</p> <ul style="list-style-type: none"> • всех аудиторских замечаниях высокого риска (требующих немедленного внимания топ-менеджмента и исправления); • всех аудиторских рекомендациях, срок устранения которых уже истек; • всех выявленных случаях несоблюдения требований законодательства, нормативных актов, внутренних документов и распоряжений; • всех выявленных нарушениях, связанных с функционированием системы внутреннего контроля; • принятых руководителями проверяемых подразделений Общества мерах по выполнению аудиторских рекомендаций и их устранению; • результатах расследования случаев мошенничества (если таковое расследование проводилось Внутренним аудитом Группы); • существующих ограничениях, препятствующих Департаменту внутреннего аудита Общества эффективно выполнять свои функции. • Предоставлять Комитету по аудиту и Совету директоров Общества отчет о выполнении плана аудиторских проверок не реже двух раз в год.
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)		Данное требование Уставом Общества не предусмотрено, однако Устав Общества содержит обязанность рассмотрения Советом директоров Общества рассмотрения сделок на суммы, превышающие установленные финансовые лимиты.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров		Уставом Общества предусмотрено согласование всех сделок на суммы, превышающие установленные финансовые лимиты. Отдельное положение, регламентирующее порядок согласования с Советом директоров Общества нестандартных сделок, будет принято в текущем году.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией		В соответствии с пунктом 2 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

ФК «ОТКРЫТИЕ»
ПРИЛОЖЕНИЯ

-  Соблюдается
-  Соблюдается частично
-  Не соблюдается
-  Не применимо

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРОДОЛЖЕНИЕ

Сведения о соблюдении ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» Кодекса корпоративного поведения в 2012 году

Настоящие сведения подготовлены в соответствии с нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам России.

№. Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
75 Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров		В соответствии с Положением о Комитете Совета директоров Общества по аудиту Комитет осуществляет оценку аудиторского заключения до представления его акционерам на Общем собрании акционеров.
Дивиденды		
76 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положение о дивидендной политике)		Положение о дивидендной политике Общества было утверждено Советом директоров Общества в апреле 2011 года.
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		Порядок определения минимальной доли чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов, и условия, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, не содержится в утвержденном Положении о дивидендной политике. Общество не имеет выпущенных привилегированных акций.
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		Сведения о дивидендной политике Общества и вносимых в нее изменениях публикуются на сайте Общества в сети интернет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок

В течение 2012 года Обществом были совершены следующие крупные сделки в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»:

No. п/п	Сделка	Существенные условия согласно договору (решению)	Стороны сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении
1	Соглашение о выдаче гарантии	Б/н от 13.09.2012 г.	1. Общество в обеспечение обязательств Kisentia Investments Limited	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол № 2012-09-10 от 13.09.2012 г.
2	Участие в уставном капитале ООО «ОТКРЫТИЕ Н» посредством внесения имущества в оплату долей	Решение единственного участника ООО «ОТКРЫТИЕ Н» № 2012-11-29 от 29.11.2012 г.	1. Общество; 2. ООО «ОТКРЫТИЕ Н»	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол № 2012-09-10 от 13.09.2012 г.

ФК «ОТКРЫТИЕ»
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В течение 2012 года Обществом были совершены следующие сделки, в совершении которых в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» имелась заинтересованность:

No. п/п Сделка	Существенные условия согласно договору	Стороны сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении
1	Соглашение о выдаче гарантии	Б/н от 24.02.2012 г.	1. Общество; 2. Flow Trades.	Беляев В.С. Совет директоров Протокол № 2012-02-03 от 03.02.2012 г.
2	Соглашение о выдаче гарантии	№ 19 от 28.02.2012 г.	1. Общество; 2. ОТКРЫТИЕ Securities Limited	Беляев В.С. Совет директоров Протокол № 2012-02-03 от 03.02.2012 г.
3	Соглашение о выдаче гарантии	Б/н от 28.02.2012 г.	1. Общество; 2. Industrial and Commercial Bank of China Financial Services LLC	Беляев В.С. Совет директоров Протокол № 2012-02-03 от 03.02.2012 г.
4	Соглашение о выдаче гарантии	№ 20 от 28.02.2012 г.	1. Общество; 2. Flow Trades.	Беляев В.С. Совет директоров Протокол № 2012-02-03 от 03.02.2012 г.
5	Договор купли-продажи векселей	№ 120512-001VB от 12.05.2012 г.	1. Общество; 2. ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»	Беляев М.В. Совет директоров Протокол № 2012-05-18 от 18.05.2012 г.
6	Договор купли-продажи векселей	№ 140512-001VB от 14.05.2012 г.	1. Общество; 2. ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»	Беляев М.В. Совет директоров Протокол № 2012-05-22 от 22.05.2012 г.
7	Договор купли-продажи векселей	№ 120521-001VB от 21.05.2012 г.	1. Общество; 2. ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»	Беляев М.В. Совет директоров Протокол № 2012-05-24 от 25.05.2012 г.
8	Сублицензионный договор	№ ФК 12/24 от 17.04.2012 г.	1. Общество; 2. ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»	Беляев М.В. Совет директоров Протокол № 2012-05-24 от 25.05.2012 г.
9	Договор купли-продажи векселей	№ 120523-001VB от 23.05.2012 г.	1. Общество; 2. ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»	Беляев М.В. Совет директоров Протокол № 2012-05-24 от 25.05.2012 г.
10	Соглашение о выдаче гарантии	Б/н от 20.07.2012 г.	1. Общество; 2. Quantstellation Limited.	Беляев В.С. Совет директоров Протокол № 2012-06-20 от 20.06.2012 г.
11	Соглашение о выдаче гарантии	№ 21 от 20.07.2012 г.	1. Общество; 2. ОТКРЫТИЕ Securities Limited	Беляев В.С. Совет директоров Протокол № 2012-06-20 от 20.06.2012 г.
12	Договор купли-продажи векселей	№ 120629-001VB от 29.06.2012 г.	1. Общество; 2. ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»	Беляев В.С. Совет директоров Протокол № 2012-07-03 от 03.07.2012 г.

ФК «ОТКРЫТИЕ»
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПРОДОЛЖЕНИЕ

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В течение 2012 года Обществом были совершены следующие сделки, в совершении которых в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» имелась заинтересованность:

No. п/п	Сделка	Существенные условия согласно договору	Стороны сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение об одобрении
13	Договор поставки	№ ФК 12/61 от 01.06.2012 г.	1. Общество; 2. ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»	1. Ромаев Д.З. 2. Карахан А.Л.	Совет директоров Протокол № 2012-07-09 от 09.07.2012 г.
14	Договор купли-продажи векселей	№ 120731-001VB от 31.07.2012 г.	1. Общество; 2. ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»	Ромаев Д.З.	Совет директоров Протокол № 2012-07-31 от 01.08.2012 г.
15	Договор купли-продажи ценных бумаг	№ ФК 12/96 от 21.08.2012 г.	1. Общество; 2. Минц Б.И.	Минц Б.И.	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол № 2012-08-15 от 17.08.2012 г.
16	Договор поручительства	№ ФК 12/96 от 21.08.2012 г.	1. Общество по обязательствам 2. ООО «Долговой центр «ОТКРЫТИЕ»	Ромаев Д.З.	Совет директоров Протокол № 2012-09-10 от 10.09.2012 г.
17	Участие в уставном капитале ООО «ОТКРЫТИЕ Н», посредством внесения имущества в оплату долей	Решение единственного участника ООО «ОТКРЫТИЕ Н» № 2012-11-29 от 29.11.2012 г.	1. Общество; 2. ООО «ОТКРЫТИЕ Н»	1. Беляев В.С.; 2. Ромаев Д.З.	Внеочередное общее собрание акционеров Протокол № 2012-09-10 от 13.09.2012 г.
18	Договор поручительства	№ ФК 12/119 от 12.09.2012 г.	1. Общество по обязательствам 2. ООО «Долговой центр «ОТКРЫТИЕ»	Ромаев Д.З.	Совет директоров Протокол № 2012-09-13 от 13.09.2012 г.
19	Сублицензионный договор	Б/н от 31.08.2012 г.	1. Общество; 2. ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»	Беляев В.С.	Совет директоров Протокол № 2012-09-24 от 24.09.2012 г.
20	Агентский договор	№ ФК 12/121 от 01.10.2012 г.	1. Общество; 2. ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»	Беляев В.С.	Совет директоров Протокол № 2012-09-24 от 24.09.2012 г.
21	Договор купли-продажи акций	№ ФК 12/154 от 20.11.2012 г.	1. Общество; 2. ОАО «ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ»	1. Ромаев Д.З. 2. Карахан А.Л.	Протокол № 2012-11-20 от 20.11.2012 г.
22	Соглашение о выдаче гарантии	Б/н от 14.12.2012 г.	1. Общество; 2. Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Беляев В.С.	Совет директоров Протокол № 2012-11-20 от 20.11.2012 г.
23	Генеральное соглашение	№ 2012-0509/3 от 29.11.2012 г.	1. Общество; 2. ООО УК «ОТКРЫТИЕ»; 3. ООО «ОТКРЫТИЕ Н»; 4. ГК АСВ	1. Ромаев Д.З. 2. Карахан А.Л.	Совет директоров Протокол № 2012-11-21 от 21.11.2012 г.
24	Соглашение акционеров	Б/н 29.12.2012 г.	1. Общество; 2. ООО «ОТКРЫТИЕ Н»; 3. International Finance Corporation	Ромаев Д.З.	Совет директоров Протокол № 2012-12-29 от 29.12.2012 г.

Российская Федерация

**115114 г. Москва,
ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4**

Телефон: +7 (495) 232 03 00

Факс: +7 (495) 777 56 14

Эл. почта: ir@otkritie.ru