



ПРИЛОЖЕНИЯ



Приложения

Приложение 1

СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ФКЦБ⁽¹⁾

№ Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается ⁽²⁾	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	Соблюдается	Согласно п. 7 Положения об Общем собрании акционеров «Сообщение акционерам о проведении Собрания осуществляется в порядке и в сроки, определенные Федеральным законом и Уставом Компании». Согласно абзацу 1 п. 5.4. Устава: «Сообщение о проведении Собрания публикуется в газете «Известия», в «Российской газете», а также в газете «Таймыр» не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания. В случае проведения Собрания в форме заочного голосования сообщение о проведении Собрания публикуется в вышеуказанных печатных изданиях не позднее чем за 30 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования».
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	В соответствии со ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 12. Положения об Общем собрании акционеров определяет, что «Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Компанией для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов».
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	Акционеры имеют возможность ознакомиться с такими материалами за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров в пунктах по работе с акционерами, на корпоративном сайте Компании в Интернете (на русском и английском языках).

Примечание:

- (1) Настоящий Годовой отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения подготовлен в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением ФКЦБ России от 30 апреля 2003 года № 03-849/р.
- (2) Для целей настоящего Годового отчета, применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного поведения, под «соблюдается»/«не соблюдается» понимается исполнение/неисполнение Компанией основной (существенной) части рекомендации в силу требований Устава и внутренних документов Компании, действующих на момент составления Годового отчета, и/или в силу фактически сложившейся практики корпоративного управления в Компании. Для целей настоящего Годового отчета применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного поведения под «не применимо» понимается неприменимость данной рекомендации к Компании с силу отсутствия в Компании соответствующего института/процедуры, к которой относится данная рекомендация.



№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается ⁽²⁾	Примечание
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	При приеме предложений в повестку дня Общего собрания, в том числе по кандидатам в члены Совета директоров, Компания самостоятельно запрашивает подтверждение в реестре акционеров.
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	Не соблюдается	Указанные лица обычно присутствуют на проводимых Общих собраниях акционеров Компании, однако в Уставе и внутренних документах Компании отсутствуют положения, предусматривающие обязательность их присутствия на Общих собраниях акционеров.
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	Соблюдается	Согласно ст. 29. Положения об Общем собрании акционеров Компании, «в случае, если повестка дня Собрания включает вопросы об избрании членов Совета директоров Компании и/или об утверждении аудитора Компании, на Собрание в обязательном порядке Компанией должны быть приглашены лица, внесенные в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Компании и/или уполномоченные представители аудиторов (аудитора), предлагаемых к утверждению Собранием». Согласно п. 6.3.3.9. Устава образование исполнительных органов Компании и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров	Соблюдается	Согласно п. 19 Положения об Общем собрании акционеров Компании «Регистратор Компании, осуществляющий функции Счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании...», а время начала регистрации определяется Советом директоров (Положение об Общем собрании акционеров, п. 4).

188 {

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается ⁽²⁾	Примечание
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочий Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Устав Компании, п. 6.3.3.1.
9.	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	Компанией реализован целый ряд проектов по выявлению и оценке финансовых и технико-производственных рисков. Результатом явилась «Концепция корпоративного риск-менеджмента ГМК «Норильский никель», которая была одобрена на заседании Совета директоров в декабре 2005 года (протокол от 16.12.2005 г. № ГМК/27-пр-сд). Указанная Концепция охватывает такие вопросы, как: <ul style="list-style-type: none"> • определение и классификация рисков, управляемых в рамках корпоративного риск-менеджмента; • методологические подходы по выявлению и оценке рисков; • допустимые уровни рисков (уровни толерантности); • методы регулирования рисков; • распределение сфер ответственности в ходе управления рисками; • контроль и отчетность. Кроме того, Совет директоров одобрил Реестр рисков и Программу мероприятий по снижению уровня технико-производственных рисков категории «Критические», рассчитанной до 2012 года.
10.	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого Общим собранием акционеров	Соблюдается	Устав Компании, п. 6.3.3.9.
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	Устав Компании, пп. 6.3.3.9, 6.3.3.30, 6.3.3.31. Совет директоров обладает указанными полномочиями в отношении Генерального директора, членов Правления, сотрудников Контрольно-ревизионной службы и Корпоративного секретаря.
12.	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами Правления	Соблюдается	Устав, п. 6.3.3.9.
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	Устав, п. 6.2.5.

} 189

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается ⁽²⁾	Примечание
14.	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	В состав Совета директоров Компании входят 4 независимых директора. Для определения независимости членов Совета директоров Компания использует наиболее консервативные критерии.
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	Согласно п. 5.3. Устава Компании предложения акционеров по кандидатам в состав Совета директоров включают, в том числе, следующие сведения о кандидатах: • наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти.
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	Положение о Совете директоров, п. 1.5.
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Согласно ст. 6.1.2 Устава Компании «Члены Совета директоров избираются годовым Собранием в порядке, предусмотренном Федеральным законом». В соответствии с п. 4 ст. 66 Закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Компании 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	Соблюдается	Положение о Совете директоров, п. 4.1.
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	Положение о Совете директоров, п. 4.1.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Устав, п. 6.2.2. Положение о Совете директоров, п. 3.1.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается ⁽²⁾	Примечание
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 отчетного года заседания Совета директоров проводились не реже одного раза в шесть недель. Всего в 2006 году было проведено 33 заседания.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	Положение о Совете директоров, раздел 3 «Заседания Совета 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	Соблюдается	Согласно п. 6.3.3.33. Устава Компании Совет директоров принимает решения о совершении Компанией сделки на сумму, составляющую 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Компании.
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	Положение о Совете директоров, п. 1.6.
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	Согласно Уставу Компании, п. 6.3.3.1 к компетенции Совета директоров относится «определение приоритетных направлений деятельности Компании, концепции и стратегии развития Компании, а также способов их реализации». Уставом Компании (п. 6.3.3.38.) и Положением о Совете директоров (п. 1.8.) предусмотрена возможность создания Комитетов Совета директоров.
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	Решением Совета директоров от 8 октября 2004 года было утверждено Положение о Комитете Совета директоров ГМК «Норильский никель» по аудиту. На первом заседании нового состава Совета директоров Компании, состоявшемся после годового Общего собрания акционеров 29 июня 2006 года, в состав Комитета были переизбраны (все входили в предыдущий состав Комитета): • независимый член Совета директоров Ги де Селье (Председатель); • неисполнительный член Совета директоров Бугров А.Е.; • независимый член Совета директоров Угольников К.Л. В соответствии с п. 2.3. Положения о Комитете Совета директоров по аудиту к его компетенции (наряду с другими полномочиями) отнесены: • выработка рекомендаций Совету директоров по выбору независимого аудитора; • взаимодействие с Ревизионной комиссией Компании.

190 {

} 191

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается ⁽²⁾	Примечание
27.	Наличие в составе Комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	Согласно п. 3.2. Положения о Комитете Совета директоров по аудиту «членами Комитета могут быть только независимые (отвечающие критериям независимости, установленным пунктом 6.2.8. Устава Компании) и неисполнительные (не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Компании) члены Совета директоров».
28.	Осуществление руководства Комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	В соответствии с п. 3.4. Положения о Комитете Совета директоров по аудиту «Председателем Комитета может быть только независимый член Совета директоров». Решением Совета директоров от 29 июня 2006 года председателем Комитета Совета директоров по аудиту избран независимый директор Ги де Селье.
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	Положением о Совете директоров (п. 1.6.) предусмотрены: право всех членов Совета директоров «получать любую информацию, касающуюся деятельности Компании, в любых подразделениях и службах Компании», а также обязанность членов Совета директоров (п. 1.5.) «не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Компании, а также не разглашать инсайдерскую информацию». Положением о Комитете Совета директоров по аудиту (п. 6.2.) предусмотрено право членов Комитета «запрашивать у Совета директоров, Правления, Генерального директора, Ревизионной комиссии и аудитора Компании информацию и документы, касающиеся вопросов компетенции Комитета».
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	Не соблюдается	Уставом (п. 6.3.3.38.) и Положением о Совете директоров (п. 1.8.) предусмотрена возможность создания из числа членов Совета директоров Компании комитетов Совета директоров. В настоящее время в Компании не создан комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.
31.	Осуществление руководства Комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	В настоящее время в Компании не создан Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям. При этом согласно п. 1.8. Положения о Совете директоров Компании, «...Комитеты Совета директоров должны возглавляться членами Совета директоров, которые не являются членами исполнительных органов Компании, и в их состав должны входить независимые директора».
32.	Отсутствие в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	В настоящее время в Компании не создан Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается ⁽²⁾	Примечание
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	Уставом (п. 6.3.3.38.) и Положением о Совете директоров (п. 1.8.) предусмотрена возможность создания из числа членов Совета директоров Компании комитетов Совета директоров. В настоящее время в Компании не создан Комитет Совета директоров по рискам.
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	Уставом (п. 6.3.3.38.) и Положением о Совете директоров (п. 1.8.) предусмотрена возможность создания из числа членов Совета директоров Компании комитетов Совета директоров. В настоящее время в Компании не создан Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов.
35.	Отсутствие в составе Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	В настоящее время в Компании не создан Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов.
36.	Осуществление руководства Комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	В настоящее время в Компании не создан Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов. При этом согласно п. 1.8. Положения о Совете директоров Компании, «...Комитеты Совета директоров должны возглавляться членами Совета директоров, которые не являются членами исполнительных органов Компании, и в их состав должны входить независимые директора».
37.	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров	Соблюдается	Порядок формирования и работы Комитета Совета директоров по аудиту регулируется Положением о Комитете Совета директоров по аудиту, утвержденным решением Совета директоров 8 октября 2004 года (протокол № ГМК/32-пр-сд).
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	Соблюдается	Устав, п. 6.2.8.



№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается ⁽²⁾	Примечание
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества	Соблюдается	Устав Компании, раздел 7 «Исполнительные органы Компании».
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	Устав, п. 7.8.3., п. 7.8.6, п. 6.3.3.33.
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Фактически все операции, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана Компании, рассматриваются Советом директоров Компании. В соответствии с п. 6.3.3.33. Устава Компании к компетенции Совета директоров Компании относится принятие решения о совершении Компанией сделки на сумму, составляющую 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Компании не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов Компании.
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	Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Компании не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов Компании.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается ⁽²⁾	Примечание
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 применимо	Функции единоличного исполнительного органа Компании управляющей организации (управляющему) не передавались.
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	Не соблюдается	Во внутренних документах Компании отсутствует формулировка данных обязанностей. В то же время, согласно Уставу Компании (п.7.9.), «Генеральный директор и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Компании, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Компании добросовестно и разумно...».
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не применимо	Функции единоличного исполнительного органа Компании управляющей организации (управляющему) не передавались.
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров	Не соблюдается	Отчеты о деятельности Компании предоставляются Совету директоров на ежеквартальной основе.
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	Согласно п. 9.5. Устава члены исполнительных органов Компании «несут ответственность за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации». Согласно п. 7.9. Устава Генеральный директор и члены Правления «несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации». Согласно п. 6.1. Положения об инсайдерской информации за неправомерное разглашение и использование инсайдерской информации Компании Генеральный директор и члены Правления «несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, внутренними документами Компании, а также условиями соглашений, заключаемых с Компанией».

194 {

} 195



№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается ⁽²⁾	Примечание
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	Соблюдается	Устав, п. 6.5. Решением Совета директоров от 11 августа 2006 года на должность Секретаря ГМК «Норильский никель» назначен г-н Сухолинский П.Р.
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) Секретаря общества и обязанностей Секретаря общества	Соблюдается	Устав, пп. 6.3.3.31, 6.3.3.32, 6.4., 6.5.
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре Секретаря общества	Не соблюдается	Данные требования Уставом не определены.
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Устав, п. 6.6.
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Устав, п. 6.7.
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)	Не соблюдается	Данные требования Уставом не определены. В то же время, согласно Уставу Компании [п.7.9.] «Генеральный директор и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Компании, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Компании добросовестно и разумно...».

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается ⁽²⁾	Примечание
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	Акции Компании торгуются на ведущих фондовых биржах России: на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) и в Российской торговой системе (РТС), а также в виде АДР на внебиржевом рынке США, в системе электронных торгов внебиржевой секции Лондонской фондовой биржи и на Берлинской фондовой бирже, где и определяется их текущая рыночная стоимость.
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	Решением годового Общего собрания акционеров от 24 июня 2004 года из Устава Компании исключено положение (абз. 2 п. 4.3.), освобождавшее приобретателя (30-ти и более процентов акций) от обязанности предложить остальным акционерам продать принадлежащие им акции.
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Данное требование не определено в Уставе или внутренних документах Компании.
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Данное Положение не утверждалось Советом директоров Компании.
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	Не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Компании.
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	Устав, п. 5.7., Положение об Общем собрании акционеров, п. 9.
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Устав, п. 5.4.

196 {

} 197



№ Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается ⁽²⁾	Примечание
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	Не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Компании. В соответствии с требованиями п. 8.6.1. (д) Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 16 марта 2005 года № 05-5/пз-н, Компания раскрывает информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Компании предусмотрена законодательством Российской Федерации, если цена такой сделки составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед одобрением такой сделки уполномоченным органом управления Компании.
63. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Данное требование не отражено во внутренних документах Компании. В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 16 марта 2005 года № 05-5/пз-н, Компанией раскрываются сведения, влияющие на рыночную стоимость ее ценных бумаг, а также информация в форме сообщений о существенных фактах. Кроме того, Компания на регулярной основе раскрывает информацию о всех существенных сделках путем рассылки пресс-релизов и размещения информации на корпоративном сайте в Интернете.
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	В Компании действует Положение об инсайдерской информации, утвержденное Советом директоров 30 декабря 2004 года.

198 {

№ Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается ⁽²⁾	Примечание
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
65. Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	П. 1.3.4. Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ГМК «Норильский никель», утвержденного решением Совета директоров Компании от 14 июля 2006 года.
66. Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Действующая редакция Устава (п. 6.3.3.27, 6.3.3.28, 6.3.3.29) допускает наличие в Компании контрольно-ревизионной службы, относит к полномочиям Совета директоров утверждение Положения о Службе, утверждение требований к кандидатам на должности сотрудников Службы, принятие решений о назначении на должность руководителя Службы. В Компании создано подразделение, контролирующее соблюдение процедур внутреннего контроля – Департамент внутреннего контроля. Данное подразделение не в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым Кодексом корпоративного поведения к Контрольно-ревизионной службе, но при этом полностью отвечает условиям листинга российских фондовых бирж (РТС, ММВБ), основанным на требованиях Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 22 июня 2006 года № 06-68/пз-н.
67. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава Контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	Соблюдается	Устав, пп. 6.3.3.27, 6.3.3.28, 6.3.3.29. В Компании создано подразделение, контролирующее соблюдение процедур внутреннего контроля, – Департамент внутреннего контроля. Данное подразделение не в полной мере соответствует указанным требованиям, предъявляемым Кодексом корпоративного поведения к Контрольно-ревизионной службе, но при этом полностью отвечает условиям листинга российских фондовых бирж (РТС, ММВБ), основанным на требованиях Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 22.06.06 г. № 06-68/пз-н.
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	Рекомендация соблюдается, однако внутренние документы Компании не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения для сотрудников Департамента внутреннего контроля.

} 199



№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается ⁽²⁾	Примечание
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	Рекомендация соблюдается, однако внутренние документы Компании не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения для сотрудников Департамента внутреннего контроля.
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	Не соблюдается	Данное требование не предусмотрено внутренними документами Компании.
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	В соответствии с п. 3.4. Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ГМК «Норильский никель», утвержденного решением Совета директоров Компании от 14 июля 2006 года, Руководитель Департамента внутреннего контроля сообщает Комитету по аудиту Совета директоров и Генеральному директору Компании о выявленных нарушениях процедур внутреннего контроля.
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	Данное требование не предусмотрено Уставом Компании.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	Не соблюдается	Фактически все нестандартные операции рассматриваются Советом директоров Компании.
74.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества Ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии, Раздел 5 «Порядок проведения проверок (ревизий)».

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается ⁽²⁾	Примечание
75.	Осуществление Комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на Общем собрании акционеров	Соблюдается	В соответствии с п. 2.3.1.[д] Положения о Комитете Совета директоров по аудиту «рассмотрение финансовой отчетности и результатов аудита, обсуждение их с внешними аудиторами и менеджментом Компании до вынесения ее на рассмотрение Совета директоров Компании» отнесено к компетенции Комитета по аудиту. «Оценка заключения Аудитора Компании, подготовленная Комитетом по аудиту» в соответствии с п. 5.7. Устава относится «к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания».
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Протокол заседания Совета директоров от 04 июня 2002 года № ГМК/18-пр-сд.
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	Соблюдается	Протокол Совета директоров от 04 июня 2002 года № ГМК/18-пр-сд. Рекомендации, касающиеся условий выплаты дивидендов по привилегированным акциям, к Компании не применимы ввиду отсутствия данной категории 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	Соблюдается	Информация о Дивидендной политике размещается в годовых отчетах, в социальных отчетах, в ежеквартальных отчетах эмитента, на корпоративном сайте Компании в сети Интернет и другими способами.

200 {

} 201