

УТВЕРЖДЕНО:

Советом директоров
ОАО Коршуновский ГОК»

Протокол № ____ от _____
Председатель совета директоров
ОАО «Коршуновский ГОК»
_____ А.С. Шпаковский

**КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Открытого акционерного общества
«Коршуновский горно-обогатительный
комбинат»**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Область применения.....	3
3. Термины и определения.....	3
4. Основные принципы корпоративного управления Компании	4
5. Требования к информационной прозрачности Компании.....	5
6. Требования к процедуре выплаты дивидендов.....	6
7. Требования к урегулированию корпоративных конфликтов.....	6
8. Внесение изменений и дополнений в настоящий кодекс.....	7
9. Заключительные положения.....	7

1. Общие положения

Настоящий Кодекс является внутренним документом ОАО «Коршуновский ГОК» (далее – «Компания»), определяющим принципы корпоративного управления, которыми руководствуются должностные лица Компании при принятии деловых решений.

Положения настоящего Кодекса основаны на Российском Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации, требованиях к корпоративному управлению Нью-йоркской фондовой биржи /NYSE/, стандарте NYSE 303A и следующих внутренних документах Компании:

- Устав;
- Положение о Совете директоров;
- Положение об Общем собрании акционеров;
- Положение о Генеральном директоре;
- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров;
- Кодекс корпоративной этики;
- Положение о запрете и недопущении торговли на основании служебной информации.

2. Область применения

Настоящий кодекс распространяется на всех сотрудников Компании.

3. Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем Кодексе:

- *Должностные лица* – лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Компании, состоящие с Компанией в трудовых отношениях.
- *Заинтересованные лица* – лица, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».
- *Инсайдерская информация* – существенная информация непубличного характера, которая, будучи опубликованной, могла бы оказать существенный эффект на изменение рыночной цены ценных бумаг Компании, или информация, которую инвестор мог бы признать наиболее значимой по сравнению с общим объемом раскрываемой информации о Компании, в том числе информация о деятельности Компании, о ценных бумагах Компании и операциях и сделках с ними.
- *Конфиденциальная информация* – информация, составляющая служебную и коммерческую тайну, к которой нет доступа на законном основании, и которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам.
- *Корпоративное управление* – комплекс принципов, методов и правил, используемых для поддержания адекватного баланса между правами акционеров и руководящих и исполнительных органов Компании.
- *Корпоративный конфликт* - это споры, возникающие между Компанией (руководством Компании) и ее акционерами.
- *Раскрытие информации* – обеспечение доступности ранее неопубликованной информации, перечень которой предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации, для всех заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного

решения об участии в Компании или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Компании.

- *Регистратор* – организация, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий ведение реестра акционеров Компании, осуществляющий учет прав собственности и регистрацию перехода прав собственности на акции Компании.

4. Основные принципы корпоративного управления Компании

4.1. Компания обеспечивает права акционеров на защиту и регистрацию их права собственности на акции Компании через ведение и хранение реестра Регистратором, который обладает современными техническими средствами и системами контроля, а также имеет соответствующую деловую репутацию на рынке ценных бумаг.

4.2. Компания обеспечивает права акционеров, связанные с участием в Компании, посредством проведения Общих собраний акционеров, придерживаясь следующих принципов при их проведении:

- своевременное направление акционерам сообщений о проведении общих собраний акционеров, с указанием повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе вопросов об избрании кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии и иных сведений, установленных законодательством Российской Федерации;
- подготовка материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Компании и обеспечение ее предоставления акционерам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов Компании;
- распространение информации, касающейся Общего собрания акционеров, через средства массовой информации (печатные издания). В качестве дополнительного способа оповещения акционеров о собрании, Компания может использовать электронный способ оповещения - на веб-сайте Компании (<http://www.mechel.ru/investors/enclosure/korshunov/index.wbp>);
- выбор времени и места Общего собрания акционеров таким образом, чтобы участие акционеров в собрании, а также подготовка и проведение собрания для Компании не были сопряжены с неоправданными материальными и временными затратами;
- приглашение на Общее собрание акционеров членов Совета директоров, Управляющего директора, членов комитета Совета директоров по аудиту и Ревизионной комиссии.

4.3. Прочие принципы корпоративного управления Компании включают в себя:

- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Компании и эффективный контроль деятельности исполнительных органов Компании;
- подотчетность членов Совета директоров Компании, Общему собранию акционеров;
- предоставление исполнительному органу Компании возможности разумно и добросовестно осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Компании, а также подотчетность исполнительного органа, Совету директоров Компании и Общему собранию акционеров;
- поддержание эффективной системы внутреннего контроля и аудита Компании посредством организации и эффективного функционирования

Ревизионной комиссии, Комитета по аудиту Совета директоров и службы внутреннего аудита;

- обеспечение информационной прозрачности Компании, своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Компании, в том числе о ее финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, существенных корпоративных событиях, в объемах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- активное сотрудничество Компании с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях повышения стоимости ценных бумаг Компании и повышения корпоративного и других рейтингов Компании;
- соблюдение всех норм действующего законодательства и локальных нормативных актов;
- соблюдение этических норм делового поведения, закрепленных в Кодексе корпоративной этики;
- эффективное взаимодействие с сотрудниками Компании в решении социальных вопросов и обеспечение необходимых условий труда;
- создание условий, позволяющих каждому сотруднику развивать и применять свои творческие способности, повышать уровень своей профессиональной подготовки;
- использование принципа нейтральности в отношении финансово-промышленных групп, государственных органов, политических партий и объединений;
- ориентация на максимальное удовлетворение потребностей клиентов, в том числе в качестве предоставляемых услуг, уровне обслуживания, при одновременном соблюдении соответствия стоимости предоставляемых услуг сложившимся рыночным условиям;
- члены Совета директоров и должностные лица компании обязаны раскрывать имеющуюся у них материальную заинтересованность в сделках или в вопросах, которые затрагивают интересы компании.

4.4. От всех своих акционеров Компания ожидает ответственных действий в том, что касается:

- отказа от разглашения и использования ими инсайдерской информации в личных интересах или интересах третьих лиц;
- отказа от давления на Совет директоров и должностных лиц Компании для достижения собственных целей за счет других акционеров;
- признания своего владения акциями Компании и раскрытия информации об аффилированных лицах;
- избрания Совета директоров Компании в соответствии с действующим законодательством, нормами и требованиями.

5. Требования к информационной прозрачности Компании

5.1. Раскрытие информации является важным элементом корпоративного управления Компании, обеспечивая возможность акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам, получить объективное представление о результатах деятельности Компании, её планах и направлениях развития.

5.2. Компания обязуется выполнять все условия по раскрытию информации, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Информация Компании доступна для акционеров на веб-сайте Компании (<http://www.mechel.ru/investors/enclosure/korshunov/index.wbp>).

- 5.3. Раскрытие информации о Компании характеризуется соблюдением разумного баланса между информационной прозрачностью Компании и обеспечением безопасности коммерческих интересов Компании.
- 5.4. Совет директоров Компании определяет состав, объем и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну. Обязанность обеспечивать сохранение конфиденциальной информации лежит на всех сотрудниках Компании и членах Совета директоров.
- 5.5. Компания стремится к ограничению возможности возникновения конфликта интересов и недопущению злоупотребления инсайдерской информацией. Требования, касающиеся инсайдерской информации, изложены в Кодексе корпоративной этики и Положении о запрете и недопущении торговли на основании служебной информации, утвержденных Советом директоров Компании.
- 5.6. Компания реализует ряд мероприятий, направленных на повышение информационной открытости Компании, включая:
 - встречи и презентации для инвесторов и аналитиков;
 - роуд-шоу и встречи с инвесторами «один-на-один»;
 - конференц-звонки;
 - распространение пресс-релизов;
 - публикации в профессиональных средствах массовой информации.
- 5.7. В целях обеспечения максимальной объективности и достоверности финансовой и бухгалтерской информации, Компания привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой и бухгалтерской отчетности независимого и квалифицированного аудитора. Кандидатура независимого аудитора по рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Компании избирается на Общем собрании акционеров Компании.

6. Требования к процедуре выплаты дивидендов

- 6.1. Размер дивидендов и порядок их выплаты определяется Общим собранием акционеров.
- 6.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Компании.
- 6.3. Объявленные Компанией дивиденды выплачиваются денежными средствами.
- 6.4. Выплата дивидендов осуществляется в сроки, определенные Уставом Компании и решениями Общего собрания акционеров или в более короткие сроки.

7. Требования к урегулированию корпоративных конфликтов

- 7.1. Компания признает связь между ее эффективной работой и своевременностью предупреждения корпоративных конфликтов.
- 7.2. В отношении корпоративных конфликтов Компания придерживается принципа предупреждения на возможно более ранних стадиях их появления и внимательного отношения к ним.
- 7.3. Компания при возникновении корпоративного конфликта занимает позицию, основанную на положениях законодательства Российской Федерации.
- 7.4. В случае возникновения корпоративного конфликта, Совет директоров Компании для разрешения данного конфликта создает Временный Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов, ответственный за рассмотрение данного спора.
- 7.5. Члены Временного комитета по урегулированию корпоративных конфликтов имеют право:

- участвовать в переговорах между акционерами;
 - разъяснять нормы акционерного законодательства и положения внутренних документов Компании;
 - готовить проекты документов об урегулировании конфликтов для их подписания акционерами.
- 7.6. В случае невозможности урегулирования корпоративного конфликта путем переговоров, рассмотрение спора разрешается в судебном порядке.

8. Внесение изменений и дополнений в настоящий кодекс

Изменения и дополнения в настоящий Кодекс вносятся по решению Совета директоров Компании.

9. Заключительные положения

- 9.1. Если нормы настоящего Кодекса входят в противоречие с требованиями Устава Компании, приоритетными являются положения Устава.
- 9.2. Если нормы настоящего Кодекса входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применению подлежат нормы действующего законодательства .
- 9.3. Признание недействительности отдельных пунктов настоящего Кодекса не влечет за собой признание недействительности других пунктов настоящего Кодекса.