

**Сведения о соблюдении ОАО МГТС рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.**

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
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	Закреплено в п. 28.9 ст. 28 Устава ОАО МГТС (утвержден Общим собранием акционеров ОАО МГТС 26.12.2013, протокол № 3/13 от 26.12.2013).
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	
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	Материалы, не являющиеся конфиденциальной информацией, размещаются на сайте ОАО МГТС <a href="http://www.mgts.ru">www.mgts.ru</a> .
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	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	П.2.1.11 Кодекса корпоративного поведения ОАО МГТС
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 (в случае необходимости)	П.2.1.11 Кодекса корпоративного поведения ОАО МГТС
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Закреплено в п. 29.5 Устава
<b>Совет директоров</b>			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Закреплено в п. 32.2 (1) Устава
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	Утверждение Положения об управлении рисками находится в компетенции совета директоров согласно п.32.2.(17) Устава
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Вопросы избрания и прекращения полномочий Генерального директора Общества отнесены к компетенции Совета директоров (подп.12 п.32.2. Устава ОАО МГТС).
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	Условия договоров с Генеральным директором и членами Правления утверждаются Советом директоров (п.32.2.(подп.12) Устава МГТС Оценка системы вознаграждений высших должностных лиц входит в компетенцию Совета директоров на основании п.32.2.(подп.29) Устава.

12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Закреплено в п. 32.2.(подп.12) Устава
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	Не соблюдается	В Уставе отсутствуют соответствующие положения.
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Закреплено в п. 27.1 (подп.4) Устава ОАО МГТС
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	Закреплено в п. 2.4.2 Положения о Совете директоров (утвержден Общим собранием акционеров ОАО МГТС 19.05.2011, протокол №02/11). Согласно подп.37 п.32.2 Устава ОАО МГТС в компетенцию Совета директоров ОАО МГТС включен вопрос о выработке позиции по корпоративным конфликтам.
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	Закреплено в п. 2.3.2 (подп.16) Положения о Совете директоров
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Закреплено в п. 33.3 Устава
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	Закреплено в п. 33.3 Устава
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Закреплено в ст. 33 Устава и в п. 4. Положения о Совете директоров
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	Закреплено в п. 32.2.(подп.19) Устава
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	Соблюдается	Указанные права закреплены в п. 2.2.2 Положения о Совете директоров и в Положениях о комитетах при Совете директоров.
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)	Соблюдается	Советом директоров ОАО МГТС сформирован Комитет по стратегическому развитию и утверждено Положение о соответствующем Комитете.

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	Советом директоров сформирован Комитет по аудиту и утверждено Положение о соответствующем Комитете.
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
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	Указанные права закреплены в Положении о Комитете по аудиту при Совете директоров
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается	Советом директоров сформирован Комитет по кадрам и вознаграждениям и утверждено Положение о соответствующем Комитете.
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавляет «независимое» лицо, не являющееся членом Совета директоров МГТС
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
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)	Соблюдается	В МГТС действует структурное подразделение – Отдел по управлению рисками, вопрос утв. Положения об управлении рисками включен в компетенцию Совета директоров МГТС. На Совете директоров регулярно обсуждаются и принимаются решения по соответствующим вопросам.
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)	Соблюдается	Функции возложены на Комитет по корпоративному управлению. В компетенции Совета директоров согласно Уставу МГТС находятся вопрос о выработке позиции по корпоративным конфликтам.
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Соблюдается	Комитет возглавляет «независимое» лицо, не являющееся членом Совета директоров МГТС
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Советом директоров утверждены Положения о Комитетах
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
<b>Исполнительные органы</b>			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган – Правление (п. 35 Устава)
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	Согласно п.35.1. (6) Правление рассматривает сделки ценой свыше 5% балансовой стоимости активов МГТС
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного	Соблюдается	

	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		
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Общество не использует услуги управляющей организации (управляющего). Функции единоличного исполнительного органа МГТС осуществляет его Генеральный директор. Квалификационные и иные требования предусмотрены Положением о Генеральном директоре ОАО МГТС, утвержденном Общим собранием акционеров ОАО МГТС
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Закреплено в п. 4. Этического Кодекса, п.4.4. Положения о Генеральном директоре и в Положении о Правлении.
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Общество не использует услуги управляющей организации (управляющего).
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Отчеты предоставляются в рамках поручений, данных Советом директоров исполнительным органам
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	Закреплено в Положении о Генеральном директоре и в Положении о Правлении.
<b>Секретарь общества</b>			
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	В ОАО МГТС действует должностное лицо - Корпоративный секретарь ОАО МГТС, назначаемого Советом директоров ОАО МГТС.
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Закреплено в п. 32.2.(подп.33) Устава, в Положении о Совете директоров и в Положении о Корпоративном секретаре ОАО МГТС
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается частично	В подп.33 п.32.2. Устава закреплено, что Совет директоров назначает Корпоративного секретаря (КС)/секретаря Совета директоров. Требования к кандидатуре КС закреплены Положением о Корпоративном секретаре ОАО МГТС, которое так же утверждено Советом директоров ОАО МГТС.
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного	Соблюдается	Требование закреплено п.4.3.

	общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения		Устава
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	-	Общество не совершало крупных сделок в 2013 году. В случае совершения Обществом крупных сделок в будущем оценщик будет привлекаться для определения рыночной стоимости имущества.
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	
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	Соблюдается	Закреплено в 18.6. Устава.
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	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	При реорганизации Обществ у его акционеров возникает право выкупа акций, что влечет обязательную оценку акций независимым оценщиком.
<b>Раскрытие информации</b>			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	ОАО МГТС обязано раскрывать информацию согласно действующему зак-ву. В ОАО МГТС действуют внутренние документы по раскрытию Обществом информации, в том числе, как эмитентом ценных бумаг – Регламент РП-364, утв. и введенный в действие приказом ОАО МГТС.
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается частично	Все существенные факты согласно Положению о раскрытии информации, утв. ФСФР, раскрываются ОАО МГТС в обязательном порядке, что предусмотрено Регламентом о раскрытии РП-364.
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	Закреплено в п. 6.5.-6.7. Положения об Общем собрании акционеров (утверждено Общим собранием акционеров ОАО МГТС 19.05.2011 Протокол №02/11).
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.mgts.ru.
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	Соблюдается частично	Все существенные факты согласно Положению о раскрытии информации, утв. ФСФР, раскрываются ОАО МГТС в обязательном порядке, что предусмотрено Регламентом о раскрытии РП-364.

63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается (частично)	Все существенные факты согласно Положению о раскрытии информации, утв. ФСФР, раскрываются ОАО МГТС в обязательном порядке, что предусмотрено Регламентом о раскрытии РП-364.
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	Перечень инсайдерской информации размещен на сайте <a href="http://www.mgts.ru">www.mgts.ru</a> . Кодекс корпоративного поведения ОАО МГТС Регламент о раскрытии информации РП-364.
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Закреплено в Положении о системе внутреннего контроля. В Обществе действует Департамент внутреннего контроля, Комитет по аудиту, Положение о котором так же утверждается на Совете директоров МГТС.
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Данные функции выполняет Департамент внутреннего контроля.
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	В Обществе действует Департамент внутреннего контроля, Комитет по аудиту, Положение о котором так же утверждается на Совете директоров МГТС. Закреплено в Положении о системе внутреннего контроля.
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	В ОАО МГТС действует Департамент внутреннего контроля, который действует на основании Положения о Департаменте. Каждый сотрудник Департамента действует согласно должностным инструкциям.
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	Закреплено п. 4.2.6. Положения о Ревизионной комиссии (утверждено Общим собранием акционеров ОАО МГТС 19.05.2011, протокол №02/11).
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)	Соблюдается частично	Согласно п.38.10. Устава МГТС Ревизионная комиссия МГТС проводит проверку всех финансовых операций Общества (торговых, расчетных, валютных и т.д.). В ОАО МГТС разработан внутренний документ, согласно которому каждое структурное подразделение обязано

			предоставлять информацию о совершенных в отчетном периоде нестандартных операциях.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	В ОАО МГТС разработан внутренний документ, согласно которому каждое структурное подразделение обязано предоставлять информацию о совершенных в отчетном периоде нестандартных операциях. На Совете директоров ОАО МГТС регулярно рассматриваются вопросы выполнения финансового плана МГТС.
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	Положение о Комитете по аудиту
<b>Дивиденды</b>			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Положение «О дивидендной политике» (утверждено решением Совета директоров)
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	Положение «О дивидендной политике»
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	Материалы для акционеров МГТС публикуются на сайте ОАО МГТС, что предусмотрено действующим законодательством.