

**Приложение. Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФСФР России**

28 ноября 2001 года Правительством РФ был одобрен Кодекс корпоративного поведения, рекомендации которого используются в настоящий момент Компанией в процессе совершенствования практики корпоративного управления. Механизмы, обеспечивающие их реализацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации установлены в Уставе и других внутренних документах ОАО «РБК».

Ниже изложены, согласно требованиям распоряжения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003 № 03-849/р, отдельные нормы Кодекса корпоративного поведения, отражающие усилия ОАО «РБК» в направлении совершенствования корпоративных стандартов:

№	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	Пункт 14.23 Устава ОАО «РБК».
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	п. 12 Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «РБК».
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	С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в сети интернет на сайте <a href="http://www.rbcholding.ru">www.rbcholding.ru</a> в разделе «Корпоративные события» за 20 дней до даты проведения собрания.

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.	Не соблюдается	В соответствии со сложившейся практикой проведения общих собраний акционеров ОАО «РБК» генеральный директор, члены правления, члены совета директоров присутствуют на 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.	Частично соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Частично соблюдается	п. 19 Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «РБК».
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	пп. 20 п. 15.2 Устава ОАО «РБК».
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Не соблюдается	Оценка процедуры управления рисками находится в компетенции комитета по аудиту совета директоров ОАО «РБК».

10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Не применимо	Согласно пп. 5 п. 15.2 Устава ОАО «РБК», только совет директоров имеет полномочия по избранию и досрочному прекращению полномочий генерального директора.
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.	Частично соблюдается	пп.5 п. 15.2 Устава ОАО «РБК».
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Соблюдается	пп.5 п. 15.2 Устава ОАО «РБК».
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.	Частично соблюдается	п.16.14 Устава ОАО «РБК».
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	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	Такие лица в составе совета директоров ОАО «РБК» отсутствуют.

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	Такие лица в составе совета директоров ОАО «РБК» отсутствуют.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	п. 14.3. (4) Устава ОАО «РБК».
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	п. 2.1. Положения «О совете директоров ОАО «РБК».
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	п. 2.1. Положения «О совете директоров ОАО «РБК».
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Соблюдается	п. 16.6 Устава ОАО «РБК». п. 5.1 Положения «О совете директоров ОАО «РБК».
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в	Соблюдается	В 2013 году заседания совета директоров ОАО «РБК» проводились с периодичностью чаще одного раза в шесть недель.

	шесть недель.		Всего в 2013 году проведено 17 заседаний совета директоров ОАО «РБК».
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	Соблюдается	глава 16 Устава ОАО «РБК». глава 5 Положения «О совете директоров ОАО «РБК».
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	п. 15.2. (27) Устава ОАО «РБК».
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.	Частично соблюдается	п. 2.4 Положения «О совете директоров ОАО «РБК».
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Функции по стратегическому планированию путем определения приоритетных направлений деятельности Компании, утверждения концепции и стратегии развития Компании, а также способов их реализации возложены на совет директоров ОАО «РБК».
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 ОАО «РБК» создан комитет по аудиту (Протокол заседания совета директоров ОАО «РБК» № 10 от 30.09.2010 г.).
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Соблюдается	п. 3.2 Положения «О комитете по аудиту совета директоров ОАО «РБК». Состав комитета по аудиту

			отвечает данному требованию.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Соблюдается	Председателем комитета по аудиту совета директоров ОАО «РБК» является независимый директор Кристоф Шарлье.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	Соблюдается	п. 6.2 и п. 6.4 Положения «О комитете по аудиту совета директоров ОАО «РБК».
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	Решением советом директоров ОАО «РБК» был создан комитет по кадрам и вознаграждениям (Протокол заседания совета директоров ОАО «РБК» № 13 от 01.12.2010 г.).
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Соблюдается	Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РБК» является независимый директор Валерий Сенько.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Соблюдается	В состав комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РБК» входят только неисполнительные директора.
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	Указанный комитет в Обществе не создан. Комитет совета директоров по рискам может быть создан в случае возникновения необходимости.
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по	Не соблюдается	Указанный комитет в Обществе не создан. Комитет совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов

	кадрам и вознаграждениям).		может быть создан в случае возникновения необходимости.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	Не применимо	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не применимо	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Соблюдается	Решением совета директоров утверждены Положение «О комитете по аудиту совета директоров ОАО «РБК» и Положение «О комитете совета директоров по кадрам и вознаграждениям ОАО «РБК».
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	Соблюдается	пункт 16.11 Устава ОАО «РБК».
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	Соблюдается	Решением совета директоров ОАО «РБК» избрано правление Общества (Протокол заседания совета директоров ОАО «РБК» № 66 от 05.11.2013 г.).
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.	Соблюдается	пп. 2 п. 17.8 Устава ОАО «РБК».

41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	п. 2.3.6 Положения «О комитете по аудиту совета директоров ОАО «РБК».
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 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	
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	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться	Соблюдается	п. 17.10 Устава ОАО «РБК».



	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.		
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Не применимо	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Соблюдается	п. 17.11 Устава ОАО «РБК».
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	
<b>Секретарь</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.	Частично соблюдается	Задача по обеспечению соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества, выполняет секретарь совета директоров ОАО «РБК».
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	Частично соблюдается	Наличие данной должности в Обществе не предусмотрено.  Требование соблюдается в отношении секретаря совета директоров ОАО «РБК».
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Не соблюдается	Наличие данной должности в Обществе не предусмотрено.

Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Соблюдается	пп.24 п. 15.2 Устава ОАО «РБК».
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).	Не соблюдается	Данное требование не соблюдается по причине того, что в компетенцию совета директоров ОАО «РБК» не входит принятие решения о дополнительной эмиссии ценных бумаг 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.	Не соблюдается	В случае возникновения подобной ситуации Общество привлечет независимого оценщика.
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	В случае возникновения подобной ситуации Общество привлечет независимого оценщика.
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Не соблюдается	До конца 2014 года планируется утвердить Положение «Об информационной политике ОАО «РБК».
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	Цели эмиссии прописываются в эмиссионных документах. Как правило, ОАО «РБК» проводит размещение дополнительных акций по открытой подписке и не может знать о потенциальных покупателях.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	Соблюдается	п. 9 Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «РБК».
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832</a>  <a href="http://www.rbcholding.ru/filings.shtml">www.rbcholding.ru/filings.shtml</a>
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	Частично соблюдается	Общество соблюдает требования действующего законодательства в отношении раскрытия информации.  Приложение № 1 п. 40 Положения «Об инсайдерской информации ОАО «РБК».

	косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.		
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	Частично соблюдается	Общество соблюдает требования действующего законодательства в отношении раскрытия информации.
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	Решением совета директоров утверждено Положение «Об инсайдерской информации ОАО «РБК».
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Соблюдается	Решением совета директоров утверждено Положение «О внутреннем контроле над финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «РБК».
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Соблюдается	п.3.2 Положения «О внутреннем контроле над финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «РБК».
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	Соблюдается	п. 4.2 и п. 4.4 Положения «О внутреннем контроле над финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «РБК».
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов	Соблюдается	

	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.		
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.	Частично соблюдается	п. 3.1. Положения «О ревизионной комиссии ОАО «РБК».
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	п. 3.3.4. Положения «О внутреннем контроле над финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «РБК».
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	Данная функция отнесена к компетенции комитета по аудиту совета директоров ОАО «РБК».
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	Соблюдается	п. 2.3.6 Положения «О комитете по аудиту совета директоров» ОАО «РБК».

74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Соблюдается	Решением годового общего собрания акционеров утверждено Положение «О ревизионной комиссии ОАО «РБК». Протокол № 9 от 29 июня 2011 г.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	Соблюдается	пп. «ж» п. 2.3.1 Положения «О комитете по аудиту совета директоров ОАО «РБК».
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Не соблюдается	До конца 2014 года планируется утвердить Положение «О дивидендной политике ОАО «РБК».
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.	Не применимо	
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.	Не применимо	