

«УТВЕРЖДЕНО»:
Советом Директоров
ОАО «Система-Галс»

Протокол №28
от «30» августа 2006 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О СУЩЕСТВЕННЫХ СОБЫТИЯХ

Открытого акционерного общества
«Система-Галс»

Москва, 2006 г.

1. Общие положения

1.1. Принимая во внимание значимость существенных корпоративных действий, к которым относятся совершение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и существенных сделок ОАО «Система-Галс» (далее – «Компания») подготовка к совершению и заключение указанных сделок должны осуществляться в соответствии с требованиями законодательства РФ, Уставом Компании, внутренними документами Компании и настоящим Положением.

1.2. В настоящем Положении регулируются вопросы, связанные с процедурой взаимодействия структурных подразделений Компании при подготовке указанных сделок для дальнейшего их одобрения соответствующими органами управления Компании.

2. Порядок подготовки к одобрению крупных сделок

2.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Компании прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным бухгалтерской отчетности Компании на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

2.2. Уставом Компании предусмотрена также необходимость одобрения Советом директоров сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Компании, а также одобрение Правлением Компании существенных сделок Компании и Компаний БН.

2.3. Бухгалтерия Компании и Компаний БН ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, определяет и доводит до сведения Руководителей Комплексов Компании, а также руководителя Департамента управления корпоративной собственностью и Корпоративного секретаря ОАО «Система-Галс» балансовую стоимость активов Компании и Компаний БН.

2.4. При подготовке к совершению крупной сделки Профильный департамент (структурное подразделение Компании, готовящее вышеуказанную сделку) определяет соотношение цены сделки с данными бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную

дату. При этом следует иметь в виду, что при отчуждении имущества со стоимостью активов сравнивается его балансовая стоимость, определенная по данным бухгалтерского учета, а при приобретении имущества – цена его приобретения.

2.5. При необходимости получения дополнительной или более точной информации, касающейся данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, ответственный исполнитель (лицо, занимающееся непосредственной подготовкой к совершению сделки) запрашивает соответствующую информацию в Бухгалтерии Компании, которая обязана в возможно короткие сроки предоставить такую информацию.

2.6. Для окончательного определения (выявления) того, является ли планируемая сделка крупной, ответственный исполнитель Компании в возможно короткие сроки передает в Департамент управления корпоративной собственностью Компании всю имеющуюся информацию по сделке (в частности, наименование сторон, сумму сделки, существенные условия сделки) для получения соответствующего правового заключения.

2.7. При подготовке сделок к заключению руководители структурных подразделений Компании, руководствуясь доведенной до их сведения информацией, контролируют подготавливаемые сделки на предмет выявления крупных сделок.

2.7.1. В случае, если подготавливаемая сделка является крупной сделкой и требуется ее одобрение органами управления Компании, Руководители подразделений (по их поручению ответственный исполнитель) ставят об этом в известность Корпоративного секретаря Компании и Руководителя Департамента управления корпоративной собственностью Компании.

2.7.2. Ответственный исполнитель Компании в возможно короткие сроки передает всю необходимую информацию по сделке (либо подготовленный проект решения об одобрении предполагаемой сделки) в Департамент управления корпоративной собственностью Компании для окончательной подготовки проекта решения. Подготовленный проект решения об одобрении крупной сделки и дополнительная информация (в частности, письменное обоснование необходимости совершения сделки, в том числе указание цели совершения сделки и обоснование суммы сделки) передаются ответственным исполнителем Корпоративному секретарю Компании

2.7.3. Руководитель структурного подразделения Компании совместно с Корпоративным секретарем Компании и руководителем Департамента управления корпоративной собственностью и выносит на рассмотрение Совета директоров Компании вопросы:

- в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 50% балансовой стоимости активов Компании, а также в случае, когда

предметом сделки Компании является недвижимое имущество, стоимость которого составляет от 10 до 50 % балансовой стоимости активов Компании, -

1) Об одобрении крупной сделки, включая:

- предмет сделки (состав имущества, имущественных прав, обязательства и т.д.);
- лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) в сделке (при их наличии);
- цена сделки;
- иные существенные условия сделки (при наличии);

2) Об определении цены (денежной оценки) отчуждаемого или приобретаемого имущества, исходя из его рыночной стоимости (в случаях, когда в соответствии с законодательством РФ требуется принятие такого решения),

- в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет более 50% балансовой стоимости активов Компании, -

1) О созыве внеочередного Общего собрания акционеров для одобрения крупной сделки.

2.7.4. Руководитель Департамента управления корпоративной собственностью Компании совместно с Корпоративным секретарем Компании извещают Президента Компании и Председателя Совета директоров о необходимости проведения заседания Совета директоров, которое по решению Председателя Совета директоров в целях быстрого принятия решения может быть проведено в заочной форме путем рассылки бюллетеней для голосования и дополнительной необходимой информации по сделке.

3. Порядок подготовки к одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

3.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Компании, Президента или акционера Компании, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Компании, а также лица, имеющего право давать обязательные для Компании указания, должны быть одобрены до их совершения Советом директоров или Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями законодательства РФ, Уставом и внутренними документами Компании, а также настоящим Кодексом корпоративного поведения в части Положения о существенных событиях.

3.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

3.3. Заинтересованные лица обязаны своевременно довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора Компании следующую информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых Компанией или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Указанная информация должна также предоставляться заинтересованными лицами в Департамент управления корпоративной собственностью Компании.

3.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно приниматься Общим собранием акционеров в случаях, указанных ниже в п. 3.4.1 настоящего Кодекса Корпоративного управления в части Положения о существенных событиях, а во всех остальных случаях – Советом директоров Компании с соблюдением требований и процедур, установленных законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Компании.

3.4.1. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Компании по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Компании, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Компанией, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- в случае если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом директоров Компании решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составит менее определенного Уставом Компании кворума для проведения заседания Совета директоров, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

- в случае если все члены Совета директоров Компании, при вынесении Советом директоров Компании решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров.

3.5. Департамент управления корпоративной собственностью ежеквартально не позднее одного месяца по окончании квартала определяет и доводит до сведения Руководителей Комплексов, а также руководителя Юридического отдела и Корпоративного секретаря перечень юридических лиц, сделки Компании с которыми могут рассматриваться как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (с указанием заинтересованных лиц).

3.6. Порядок подготовки к одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, аналогичен порядку подготовки к одобрению крупных сделок, описанному в статье 2 настоящего Регламента.

4. Порядок подготовки к одобрению существенных сделок Компании

4.1. Существенная сделка Компании - сделка Компании, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, обременением

недвижимого имущества, стоимость которого не превышает или равна 10% балансовой стоимости активов Компании, получение кредитов, займов, выдача поручений, стоимостью менее 25% балансовой стоимости активов Компании.

4.2. В соответствии с Уставом Компании Существенные сделки Компании подлежат одобрению Правлением Компании, кроме этого к компетенции Правления отнесено предварительное рассмотрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, обременением недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Компании, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Компании.

4.3. В случае, если подготавливаемая сделка является Существенной сделкой Компании и требуется ее одобрение Правлением Компании, Руководители подразделений (по их поручению ответственный исполнитель) ставят об этом в известность Руководителя Комплекса управления активами, Руководителя Департамента управления корпоративной собственностью и Секретаря Правления Компании.

4.4. Ответственный исполнитель Компании в возможно короткие сроки передает всю необходимую информацию по Существенной сделке (либо подготовленный проект решения об одобрении предполагаемой сделки) в Департамент управления корпоративной собственностью Компании для окончательной подготовки проекта решения. Подготовленный проект решения об одобрении крупной сделки и дополнительная информация (в частности, письменное обоснование необходимости совершения сделки, в том числе указание цели совершения сделки и обоснование суммы сделки) передаются ответственным исполнителем Секретарю Правления Компании.

4.5. Руководитель структурного подразделения Компании совместно с Руководителем Департамента управления корпоративной собственностью и Секретарем Правления Компании выносит на рассмотрение Правления Компании вопрос об одобрении Существенной сделки Компании.

5. Порядок подготовки к одобрению существенных сделок Компаний БН

5.1. Существенная сделка Компании БН - сделка Компании БН, связанная с приобретением, отчуждением, обременением любых акций/долей дочерних компаний Компании БН (в том числе создание новых), недвижимого имущества, инвестиционных прав, независимо от суммы сделки, получение кредитов, займов, выдача поручений, независимо от размера, совершение иных сделок, способных повлечь разовое изменение балансовой стоимости активов более чем на 10%.

5.2. В соответствии с Уставом Компании и настоящим Регламентом Существенные сделки Компаний БН подлежат одобрению Правлением Компании.

5.3. В случае, если подготавливаемая сделка является Существенной сделкой Компании БН и требуется ее одобрение Правлением Компании, Руководители подразделений Компании БН (по их поручению ответственный исполнитель) ставят об этом в известность Руководителя Комплекса управления активами, Руководителя Департамента управления корпоративной собственностью и Секретаря Правления Компании.

5.4. Ответственный исполнитель Компании БН в возможно короткие сроки передает всю необходимую информацию по Существенной сделке Компании БН (либо подготовленный проект решения об одобрении предполагаемой сделки) в Департамент управления корпоративной собственностью Компании для окончательной подготовки проекта решения. Подготовленный проект решения об одобрении существенной сделки и дополнительная информация (в частности, письменное обоснование необходимости совершения сделки, в том числе указание цели совершения сделки и обоснование суммы сделки) передаются ответственным исполнителем Секретарю Правления Компании.

5.5. Руководитель Компании БН или по его поручению руководитель структурного подразделения Компании БН совместно с Руководителем Департамента управления корпоративной собственностью и Секретарем Правления Компании выносит на рассмотрение Правления Компании вопрос об одобрении Существенной сделки Компании БН.

6. Заключительные положения

6.1. При подготовке Финансово-экономического плана и Бюджета Компании все участвующие в данном процессе структурные подразделения при выявлении крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, существенных сделок Компании и Компаний БН, планируемых к заключению в плановом году, направляют информацию о таких сделках Руководителям Комплексов, Руководителю Департамента управления корпоративной собственностью, Корпоративному секретарю и Секретарю Правления для принятия решения о целесообразности одобрения годовым Общим собранием акционеров Компании указанных сделок.

6.2. Департамент управления корпоративной собственностью (при содействии Профильного департамента) обеспечивают и осуществляют контроль за процедурой

принятия решения об одобрении крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, существенных сделок Компании и Компаний БН.

6.3. Юридический отдел, визируя документы по сделке, осуществляет дополнительный контроль на предмет выявления крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и Существенных сделок ОАО «Система-Галс» и Компаний БН и в случае выявления таковых Руководитель Юридического отдела доводит информацию до сведения Руководителя Департамента управления корпоративной собственностью, Руководителя Комплекса Управления активов.

6.4. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее подготовки и совершения применяются только положения, относящиеся к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

Исключением является случай, когда предполагаемая к совершению сделка (одновременно являющаяся и крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) в соответствии с законодательством РФ не требует одобрения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (п. 2 ст. 81 Закона РФ «Об акционерных обществах»). В этом случае такая сделка должна быть одобрена в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок.