

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Медиахолдинг»
28 июня 2013 г., протокол № 37

Председатель Совета директоров
ОАО «Медиахолдинг»
_____ СУВОРОВ Э.Н.

**Кодекс корпоративного поведения
Открытого акционерного общества
«Медиахолдинг»**

Москва – 2013 г.

ВВЕДЕНИЕ

Под понятием корпоративного поведения для целей настоящего Кодекса подразумевается совокупность действий Открытого акционерного общества «Медиахолдинг» (далее – ОАО «Медиахолдинг» или «Общество») направленных на защиту прав акционеров и улучшение процессов управления Обществом.

Открытое акционерное общество «Медиахолдинг» (до декабря 2012 г. – ОАО «О2ТВ») было создано и начало финансово-хозяйственную деятельность в июле 2007 года. Общество является публичной компанией, чьи акции с 2008 г. обращаются на Московской Бирже (ММВБ).

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Основными принципами настоящего Кодекса корпоративного поведения являются:

- обеспечение соблюдения в ходе деятельности Общества прав и интересов всех акционеров
- обеспечение информационной прозрачности деятельности Общества
- обеспечение равных прав всех акционеров Общества
- обеспечение осуществления советом директоров Общества эффективного управления деятельностью Общества и контроля за деятельностью исполнительного органа Общества, а также – обеспечение подотчетности членов совета директоров акционерам Общества
- обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, включая информацию о финансово-хозяйственной деятельности самого Общества и его дочерних и зависимых компаний, структуре собственности и управления, выпусках ценных бумаг, решениях собраний акционеров и совета директоров, а также – иной информации, раскрываемой в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- создание атмосферы открытости и сотрудничества во взаимоотношениях между Обществом, его акционерами и инвесторами, сотрудниками, партнерами, а также представителями прессы.

Часть 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

2.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Высшим органом управления Обществом является общее собрание его акционеров (далее – Общее собрание акционеров). Компетенция Общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Участвуя в работе Общего

собрания акционеров, каждый акционер имеет возможность реализовать свое право на участие в управлении Обществом.

В этих целях Общество принимает на себя следующие обязательства в отношении процедуры подготовки и проведения ежегодного (годового) и внеочередных Общих собраний акционеров:

1. Основным способом уведомления акционеров о предстоящем Общем собрании акционеров является публикация информации о предстоящем Общем собрании в общедоступном источнике – печатном СМИ (согласно Уставу Общества, таким СМИ является газета «Московская правда»). Уведомление акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется Обществом в срок не менее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания, если законодательством не установлен больший срок.

2. Любой акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, может принять личное участие в работе собрания. Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления лицам, включенным в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов, согласно их требованию. При этом персональные данные и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, не предоставляются без согласия последних.

3. По требованию любого заинтересованного лица Общество обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров (соблюдая указанные в законодательстве сроки) Общество предоставляет акционерам следующую информацию:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- сведения о форме проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- сведения о дате, месте и времени проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – сведения о дате окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- сведения о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (закрытия реестра акционеров);
- повестку дня общего собрания акционеров;
- сведения о порядке ознакомления с информацией и материалами к собранию акционеров, подлежащими обязательному раскрытию при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), включая адрес сайта Общества в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с такой информацией и материалами.

5. Общество стремится к четкости и ясности формулировки вопросов повестки дня, а также принятых собранием акционеров решений в целях недопущения их двусмысленного и неоднозначного толкования.

6. При формировании регламента (порядка проведения) Общего собрания акционеров Общество стремится обеспечить всем лицам, участвующим в собрании, равные возможности задавать вопросы и/или высказывать свое мнение.

7. На Общем собрании акционеров вправе присутствовать члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества, а на годовом Общем собрании акционеров – Ревизор Общества, кандидаты в члены Совета директоров, кандидат в Ревизоры Общества, Аудитор и/или кандидат в Аудиторы бухгалтерской отчетности Общества по стандартам РСБУ.

8. Регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, осуществляет счетная комиссия. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения Общего собрания. Регистрация участников Общего собрания должна начинаться не позднее, чем за 30 минут до начала проведения Общего собрания.

9. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат все лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, заполненные бюллетени для голосования которых были получены Обществом не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров. Указанные лица имеют право присутствовать на Общем собрании акционеров и участвовать в обсуждении повестки дня, однако, на собрании им не выдаются бюллетени для голосования.

10. При регистрации лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, должны представить в счетную комиссию документы, удостоверяющие их личность или личность их представителя:

- акционер-физическое лицо – общегражданский паспорт;
- представитель акционера-физического лица – доверенность, подписанную акционером-физическим лицом, и общегражданский паспорт;
- представитель акционера-юридического лица – доверенность от имени акционера-юридического лица и общегражданский паспорт;
- физическое лицо, имеющее право представлять акционера-юридическое лицо без доверенности (генеральный директор юридического лица и т.д.), - копию учредительных документов акционера-юридического лица, копию документа, подтверждающего его полномочия в данном юридическом лице, и общегражданский паспорт.

11. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заканчивается в момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

12. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

13. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, раскрывается на корпоративном сайте Общества и в ленте новостей на сайте www.e-disclosure.ru

14. По письменному требованию акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, копия протокола общего собрания акционеров может быть отправлена ему по почте или электронной почте.

2.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Совет директоров Общества играет ключевую роль:

- в определении стратегии развития Общества, а также его дочерних и зависимых компаний;
- в контроле за деятельностью исполнительных органов Общества, а также его дочерних и зависимых компаний;
- в обеспечении прав и соблюдении интересов акционеров, инвесторов и контрагентов Общества, иных заинтересованных сторон;
- в решении наиболее важных вопросов финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- в обеспечении раскрытия достоверной информации о деятельности Общества.

Реализация ключевой роли Совета директоров в решении вышеперечисленных задач обеспечивается:

- компетенцией Совета директоров, закрепленной в Уставе Общества
- высокими требованиями к персональному составу членов Совета директоров, их опыту и квалификации
- эффективной организацией работы Совета директоров

2. Формирование Совета директоров

Совет директоров Общества формируется из высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимыми Обществу знаниями, навыками и опытом.

Совет директоров избирается на Общем собрании акционеров кумулятивным голосованием.

В целях повышения объективности и обоснованности принимаемых решений Общества стремится обеспечить выдвижение и избрание независимых директоров в состав Совета директоров.

Независимым директором признается член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные дети которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления общества, управляющей организации общества либо являющимися управляющим общества;
- аффилированным лицом общества, за исключением члена совета директоров (наблюдательного совета) общества.

В случае, если после избрания в Совет директоров Общества, возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть независимым, он обязан в письменной форме проинформировать об этом председателя и других членов Совета директоров.

Общество стремится обеспечить оптимальное сочетание преемственности и обновления персонального состава Совета директоров.

3. Организация работы Совета директоров

Члены Совета директоров осуществляют руководство деятельностью Общества с учетом интересов его акционеров, менеджеров, работников, а также интересов иных заинтересованных лиц, в том числе государственных интересов.

Ключевая роль в организации работы Совета директоров принадлежит его Председателю. Председатель Совета директоров наделяется широкими полномочиями по планированию и организации работы Совета директоров, контролю за деятельностью исполнительного органа. В случае равенства голосов при рассмотрении вопросов на заседании Совета директоров Председатель Совета директоров наделяется правом решающего голоса.

В целях принятия обоснованных решений члены Совета директоров вправе:

- запрашивать и получать у должностных лиц Общества информацию о деятельности Общества;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по рассматриваемому вопросу.

Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, в том числе – от голосования по вопросам, в одобрении или неодобрении которых у них имеется личная заинтересованность.

В случае наличия или возникновения конфликта, члены Совета директоров раскрывают информацию о нем или об обстоятельствах, приведших к конфликту, Совету директоров.

Члены Совета директоров не вправе разглашать и пользоваться в своих интересах конфиденциальной информацией.

Члены Совета директоров должны заблаговременно уведомлять Председателя Совета директоров о своем намерении осуществить сделки с ценными бумагами Общества, если такое намерение имеется.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается.

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Генеральным директором Компании, который является единоличным исполнительным органом Компании.

Генеральный директор назначается и освобождается от должности Советом директоров Компании. Срок полномочий Генерального директора - 3 (три) года.

Генеральный директор осуществляет руководство основной деятельностью Общества и является ответственным за реализацию целей и стратегических планов Общества.

На должность Генерального директора может быть назначено лицо, обладающее высокой квалификацией, опытом руководства компанией, безупречной личной репутацией. На должность Генерального директора не может быть назначено лицо, имеющее не снятые судимости, в том числе - за преступления в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг.

Генеральный директор Общества должен работать в интересах Общества и его акционеров, осуществляя руководство деятельностью Общества таким образом, чтобы Общество было надежной, устойчиво развивающейся и прибыльной компанией.

Для выполнения решений общего собрания акционеров, Совета директоров, достижения стратегических и тактических целей организации Общество наделяет Генерального директора широкими полномочиями, отражаемыми в Уставе Общества. Генеральный директор в рамках своей компетенции обладает свободой принятия решений.

Генеральный директор должен воздерживаться от действий и/или бездействия, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества. При возникновении такого конфликта Генеральный директор обязан уведомить о нем Совет директоров.

При совмещении руководства текущей деятельностью Общества с иными видами деятельности, Генеральный директор обязан получить согласование Совета директоров Компании.

Генеральный директор Общества не вправе разглашать и/или использовать в личных целях конфиденциальную и инсайдерскую информацию Общества.

Часть 3. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТИТОРОВ И АКЦИОНЕРОВ

3.1. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

Под существенными корпоративными действиями Общества признаются:

- совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- совершение сделок по продаже (приобретению) Обществом акций, паев, долей участия в уставном капитале иных компаний;
- продажа акционерами 30% (и более) размещенных обыкновенных акций Общества;
- реорганизация и ликвидация Общества;
- уменьшение или увеличение уставного капитала Общества;
- внесение изменений в Устав Общества, затрагивающих деятельность органов управления Компании, права акционеров;
- реорганизация структуры холдинга и системы управления дочерними и зависимыми компаниями Общества;
- иные существенные корпоративные действия, признаваемые таковыми в соответствии с действующим законодательством.

1. При принятии решений по вопросам, обладающим признаками существенных корпоративных действий (в том числе решений о вынесении соответствующих вопросов на общее собрание акционеров) Совет директоров всесторонне изучает возможные последствия таких решений, при необходимости – привлекает независимых экспертов. При рассмотрении таких вопросов обязательно учитываются мнения независимого директора.

2. При необходимости Совет директоров привлекает к экспертизе условий крупных сделок и сделок с заинтересованностью аудитора и/или независимого оценщика.

3. В случае реорганизации Общества, предусматривающей конвертацию акций, оценка рыночной стоимости акций, участвующих в конвертации, проводится независимым оценщиком.

4. Общество стремится предотвращать возникновение корпоративных конфликтов. Основными инструментами достижения этой цели является соблюдение российского законодательства, регулирующего деятельность открытых акционерных обществ и рынка акций, своевременное публичное раскрытие полной и достоверной информации о деятельности Общества на корпоративном сайте, в ленте новостей на сайте www.e-disclosure.ru, а также в печатных и электронных СМИ.

5. Общество декларирует принцип отказа от конфликтов с дочерними и иными подконтрольными ему организациями, решая все проблемы, если таковые возникли, посредством переговоров.

3.2. ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ

1. Основным способом удовлетворения имущественных интересов акционеров по получению доходов от владения акциями Общества рассматривает рост капитализации Общества и дохода от операций с акциями Общества на открытом рынке.

2. С 2010 года Общество выплачивает ежегодные дивиденды по акциям. Основные положения дивидендной политики Общества определяются статьей Устава Общества, посвященной

дивидендам. Общество декларирует свое стремление к увеличению нормы чистой прибыли, ежегодно направляемой на выплату дивидендов.

3.3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ

Общество признает необходимость формирования системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью как важного элемента обеспечения стабильности развития, защиты интересов акционеров и инвесторов.

1. Организация контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, подготовка предложений по ревизору Общества, подготовка рекомендаций по выбору независимого аудитора, координация деятельности органов Общества и внешних организаций в процессе осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью возлагаются на Совет директоров.
2. В порядке контроля Совет директоров Общества периодически заслушивает доклады Генерального директора Общества о результатах работы, исполнении утвержденных планов и принятых решений.
3. Общество ведет бухгалтерский учет и составляет ежеквартальную финансовую отчетность согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Финансовая отчетность Общества доступна акционерам, инвесторам и всем заинтересованным лицам в Ежеквартальных отчетах эмитента, публикуемых на корпоративном сайте Общества и на сайте www.e-disclosure.ru.
4. В целях наиболее полного информирования акционеров, инвесторов и общественности о финансовом состоянии Группы компаний, включая Общество и его дочерние компании, Общество ежеквартально публикует на сайте консолидированную финансовую отчетность по РСБУ.
5. В связи с тем, что Общество декларирует приверженность лучшим международным стандартам корпоративного управления и раскрытия информации, оно также публикует на корпоративном сайте консолидированную отчетность, составленную согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), не реже 1 (одного) раза в год.
6. Достоверность данных годовой финансовой отчетности Общества подтверждается заключениями независимых аудиторов, не связанных с Обществом имущественными или иными интересами.
7. Общество осуществляет контроль за деятельностью дочерних и зависимых компаний и иных организаций, подконтрольных Обществу.

Часть 4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Гласность, прозрачность информации о деятельности Общества являются важнейшими механизмами обеспечения контроля за деятельностью Общества со стороны его акционеров, государства и общественности, способствуют повышению доверия к Обществу со стороны его акционеров, инвесторов, партнеров и контрагентов.

1. Обязательное раскрытие информации.

Общество обеспечивает полноту, достоверность раскрываемой информации, оперативность ее предоставления, доступность информации для всех акционеров и иных заинтересованных лиц.

В области раскрытия информации Общество принимает на себя обязательства соблюдать разумный баланс между информационной прозрачностью и защитой своих коммерческих интересов, в том числе – коммерческой тайны и конфиденциальной информации.

Компания принимает на себя следующие обязательства по публичному раскрытию информации о своей деятельности в следующих объемах:

- общие сведения об Обществе, миссии, целях и задачах ее деятельности, органах управления, структуре, текущей стратегии развития раскрываются в годовом отчете Общества, ежеквартальных отчетах эмитента, а также на корпоративном сайте.
- финансовая отчетность Общества (в том числе – консолидированная), подготовленная по стандартам РСБУ и МСФО, а также операционные (производственные) результаты Общества и его дочерних компаний и комментарии менеджмента по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период (в соответствии со сроками, закрепленным в законодательстве) раскрываются на корпоративном сайте Общества.
- дополнительными формами раскрытия информации о финансовых и операционных результатах общества являются: официальные пресс-релизы Общества, публикуемые на корпоративном сайте и направляемые в печатные и электронные СМИ; пресс-конференции для СМИ, телефонные конференции (конференц-звонки) для институциональных инвесторов и аналитиков, интернет-конференции для акционеров, инвесторов и аналитиков на сайтах ведущих электронных СМИ, презентации менеджмента для институциональных инвесторов и аналитиков, персональные встречи менеджмента с институциональными инвесторами и аналитиками, а также с крупнейшими акционерами Общества, владеющими не менее чем 1 (одним) процентом его акций.
- сведения о персональном составе органов управления, Общества, с указанием кратких биографических данных руководителей, раскрываются на сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете.
- информация о выпусках ценных эмиссионных ценных бумаг (акций и облигаций) Общества и процедуре их выпуска, а также необходимые документы эмитента (решения о выпуске, проспекты ценных бумаг и отчеты об итогах выпуска) раскрывается в соответствии с действующим законодательством на корпоративном сайте и в ленте новостей на сайте www.e-disclosure.ru.
- Устав Общества в действующей редакции, Кодекс корпоративного поведения, Годовой отчет Общества публикуются на корпоративном сайте Общества, а также могут предоставляться в электронном или печатном виде по требованию акционеров и иных заинтересованных лиц.
- информация о сделках, одной из сторон в которых выступает Общество, а другой – высшее должностное лицо Общества (член Совета директоров, Председатель Совета

директоров или Генеральный директор Общества), раскрывается на корпоративном сайте в форме сообщения о существенном факте.

- информация о важнейших решениях, принятых на заседаниях Совета директоров, раскрывается на корпоративном сайте Общества и в ленте новостей на сайте www.e-disclosure.ru в форме сообщения о существенном факте.
- краткая информация о важнейших внутренних документах, принятых Компанией раскрывается на корпоративном сайте Общества и в ленте новостей на сайте www.e-disclosure.ru в форме сообщения о существенном факте.
- информация о существенных сделках и иных существенных событиях, способных оказать влияние на рыночную стоимость акций Общества, раскрывается на корпоративном сайте Общества в форме сообщения о существенном факте.
- информация об основных текущих событиях в жизни Общества раскрывается на корпоративном сайте.
- пресс-релизы и ссылки на публикации, посвященные деятельности Общества, публикуются на корпоративном сайте.

2. Информационное обеспечение акционеров и инвесторов Общества

В целях создания максимально благоприятных условий для удовлетворения информационных потребностей институциональных инвесторов в акции и иные ценные бумаги Общества в структуре ее менеджмента действует дирекция по связям с инвесторами (IR-дирекция). В целях своевременного удовлетворения потребностей акционеров Общества в информации, Общество обязано обеспечивать акционеров документами в бумажном или электронном виде, которые оно, в соответствии с российским законодательством, обязано хранить и предоставлять акционерам по их требованию за плату, не превышающую размера расходов на изготовление печатной копии каждого документа.

Сотрудники Общества должны, по возможности, своевременно отвечать на письменные запросы акционеров Общества и/или на телефонные звонки акционеров, касающиеся реализации их прав, закрепленных в законе «Об акционерных обществах» и в соответствующей статье Устава Общества.

Общество вправе создать в штате либо на аутсорсинге службу, специализирующуюся на связях с инвесторами. Основной задачей такого подразделения является налаживание максимально эффективной двусторонней коммуникации между Обществом и инвестиционным сообществом (финансовыми аналитиками, представителями профессиональных участников фондового рынка, деловыми СМИ) через предоставление инвестиционному сообществу и иным заинтересованным лицам необходимой информации о деятельности Общества, установление контактов между руководством компании и институциональными инвесторами, аналитиками инвестиционных компаний и банков посредством организации презентаций, конференций, персональных встреч с руководством для институциональных инвесторов и аналитиков.

4. Предотвращение использования инсайдерской информации сотрудниками Общества и его дочерних и зависимых компаний

В трудовые контракты, заключаемые Обществом и его дочерними и зависимыми компаниями с сотрудниками, а также в документах, касающихся внутренней этики, конфиденциальной информации и коммерческой тайны, принятых в Обществе и его дочерних и зависимых структурах, включены условия о неразглашении и не использовании в целях личного обогащения доступной сотрудникам Общества и его дочерних и зависимых структур конфиденциальной и инсайдерской информации. Контроль за соблюдением режима использования инсайдерской информации возлагается на Генерального директора Общества и соответствующие органы исполнительной власти дочерних и зависимых компаний Общества.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Кодекс является перечнем основных принципов и правил, которые должны соблюдаться руководителями Общества и его дочерних и зависимых компаний, а также сотрудниками, непосредственно вовлеченным в процесс корпоративного управления и взаимоотношений с акционерами и инвесторами Общества.

Настоящий Кодекс вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Общества.

Настоящий Кодекс может изменяться и дополняться по мере роста Общества, изменения его холдинговой структуры, внесения изменений в законодательство Российской Федерации, изменения российских и международных стандартов и требований в отношении корпоративного поведения.