

Приложение №1
к Протоколу Наблюдательного совета
«Кукон нефтгаз пармалаш ишлари»
от «___» _____ 2016г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ АО «КУКОН НЕФТГАЗ ПАРМАЛАШ ИШЛАРИ»
по внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по
повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы
корпоративного управления
от 31.12.2015г. за №9

№ п/п	Рекомендации Кодекса корпоративного управления	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные
1.	Создание рабочей группы по подготовке к внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного управления (ККУ)	Принятие приказа либо иного внутреннего документа о создании рабочей группы, с включением в его состав руководителя исполнительного органа, главного бухгалтера, специалиста по ценным бумагам, специалиста экономического отдела, по необходимости, руководителя службы внутреннего аудита с распределением между ними задач	в двухдневный срок после утверждения Настоящего плана.	Исполнительный орган
2.	Решение о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Внесение вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров. Решение принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов	В срок до 1 июля	Рабочая группа по внедрению ККУ Наблюдательный совет Общее собрание акционеров
3.	Публикация информации о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и его соблюдении	Публикация, утвержденного общим собранием акционеров сообщения о принятии обязательства в средствах массовой информации, в том числе на корпоративном веб-сайте общества в сети интернет и на сайте фондовой биржи	В течение двух рабочих дней после составления протокола общего собрания акционеров	Рабочая группа по внедрению ККУ Исполнительный орган
4.	Акционерные общества определяют ясные критерии отнесения информации к категориям конфиденциальной информации, коммерческой тайны, а также сведений, которые могут повлиять на изменение цены акций	Разработка отдельного внутреннего документа	В течение месяца после утверждения Настоящего плана	Рабочая группа по внедрению ККУ Исполнительный орган

5.	Для обеспечения прозрачности своей деятельности утверждает «Положение об информационной политике», которое является обязательным для соблюдения органами управления, контроля и его работниками.	Разработка и утверждение Положения «Об информационной политике»	Второй квартал текущего года	Рабочая группа по внедрению ККУ Исполнительный орган Наблюдательный совет Общее собрание акционеров
		Приведение корпоративного веб-сайт общества в соответствие с действующим законодательством и разработанным положением	до 01.01.2017г.	Рабочая группа по внедрению ККУ Исполнительный орган Наблюдательный совет
6.	Внедрение механизмов эффективного внутреннего контроля	Предложения по внесению соответствующих изменений и дополнений во внутренние документы общества	Второй квартал текущего года	Рабочая группа по внедрению ККУ Исполнительный орган Наблюдательный совет Общее собрание акционеров
		Разработка и утверждение Положения «О внутреннем контроле Общества», для утверждения Общим собранием акционеров общества.		
7.	Общества включают в состав наблюдательного совета не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного его уставом количества членов наблюдательного совета) в соответствии с требованиями положения о наблюдательном совете.	направить акционерам, которые являются в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, письма с предложением выдвижения в состав наблюдательного совета независимого члена.	Четвертый квартал текущего года	Рабочая группа по внедрению ККУ Исполнительный орган
8.	Обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров общества	Предложения по внесению соответствующих изменений и дополнений во внутренние документы общества	Второй квартал текущего года	Рабочая группа по внедрению ККУ Исполнительный орган Наблюдательный совет Общее собрание акционеров
8.1.	Акционерные общества разрабатывают положение о дивидендной политике Общества, раскрывающее прозрачный механизм расчета дивидендов	Разработка и утверждение Положения «О дивидендной политике Общества»	Второй квартал текущего года	Рабочая группа по внедрению ККУ Исполнительный орган Наблюдательный совет Общее собрание акционеров
8.2.	Общество создает для акционеров, которые не могут лично принять участие в общем собрании акционеров, возможность и условия для голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем делегирования своих полномочий представителю или проведения общего собрания в режиме видео-конференц-связи	Детальное изучения технической стороны вопроса и определение соответствующего механизма регистрации акционеров и получения бюллетеней по итогам голосования в соответствии с действующим законодательством. По итогам изучения: - в случае создания соответствующего механизма для	Второе полугодие текущего года	Рабочая группа по внедрению ККУ Исполнительный орган Наблюдательный совет Общее собрание акционеров

		предоставления необходимых возможностей акционерам, внесение соответствующих изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров; - в случае выявления сложностей в реализации подобных прав акционерами, соблюдая принцип «соблюдай или объясняй», опубликование сообщения на корпоративном веб-сайте общества.		
9.	Определение стратегии развития и задач на среднесрочную и долгосрочную перспективу	Разработка отдельного внутреннего документа. Внесение вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров.	Второй квартал текущего года	Рабочая группа по внедрению ККУ Исполнительный орган Наблюдательный совет Общее собрание акционеров
10.	Внедрение механизмов эффективного взаимодействия исполнительного органа с акционерами и инвесторами	Предложения по внесению соответствующих изменений и дополнений во внутренние документы общества в соответствии с рекомендациями кодекса	Второй квартал текущего года	Рабочая группа по внедрению ККУ Исполнительный орган Наблюдательный совет Общее собрание акционеров
11.	введение должности корпоративного консультанта, подотчетного наблюдательному совету и ответственного за осуществление контроля за соблюдением требований корпоративного законодательства в деятельности Общества	Разработка и утверждение Положения «О корпоративном консультанте» Общества	Второй квартал текущего года	Рабочая группа по внедрению ККУ Исполнительный орган Наблюдательный совет Общее собрание акционеров
		Проведение отбора кандидатур на вакантную должность	До конца года	Рабочая группа по внедрению ККУ Исполнительный орган Наблюдательный совет
12.	Страхование бизнес-рисков Общества и ответственности исполнительного органа	Проведение анализа рынка страховых услуг с целью привлечения соответствующей организации	Второе полугодие текущего года	Рабочая группа по внедрению ККУ Исполнительный орган Наблюдательный совет
13.	В целях предотвращения возникновения и урегулирования спорных ситуаций, связанных с конфликтом интересов, разрабатывают положение о порядке действий при конфликте интересов	Разработка и утверждение Положения «О порядке действий при возникновении конфликтов интересов» Общества	Второй квартал текущего года	Рабочая группа по внедрению ККУ Исполнительный орган Наблюдательный совет Общее собрание акционеров
14.	Внедрение типовой организационной структуры. Наблюдательный совет обеспечивает координацию работ по разработке, внедрению и регулярной	Предложения по внесению соответствующих изменений и дополнений во внутренние документы общества в	Второй квартал текущего года	Рабочая группа по внедрению ККУ Исполнительный орган Наблюдательный совет Общее собрание акционеров

	оценке соответствия организационной структуры Общества требованиям законодательства	соответствии с рекомендациями кодекса		
14.1 .	Утверждается регламент конкурсного отбора на руководящие должности с описанием процедур объявления конкурса, объективных критериев отбора, найма по его итогам новых, современно мыслящих, высококвалифицированных руководителей, соответствующих современным требованиям, а также иностранных менеджеров	Разработка и утверждение Регламент конкурсного отбора на руководящие должности Общества	Второй квартал текущего года	Рабочая группа по внедрению ККУ Исполнительный орган Наблюдательный совет Общее собрание акционеров
15.	Публикация информации на основе международных стандартов аудита и финансовой отчетности	разработка плана мероприятий по переходу Общества к публикации информации на основе МСФО и МСА и привлечение на конкурсной основе соответствующей организации	До проведения общего собрания акционеров	Рабочая группа по внедрению ККУ Исполнительный орган Наблюдательный совет
		проведение аудита и опубликование информации	не позднее чем за две недели до даты проведения годового общего собрания акционеров	
16.	Мониторинг внедрения рекомендаций кодекса	Предложения по внесению соответствующих изменений и дополнений во внутренние документы общества	Второй квартал текущего года	Рабочая группа по внедрению ККУ Исполнительный орган Наблюдательный совет Общее собрание акционеров
		Мониторинг	Постоянно	Рабочая группа по внедрению ККУ Наблюдательный совет