

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**Решением Общего собрания акционеров**  
**АО СК «ALSKOM»**  
**от «28» июня 2016 года**  
**(Приложение № 1**  
**к Протоколу №1 от «30» июня 2016 г.)**

**ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по подготовке и внедрению**  
**Кодекса корпоративного управления в АО СК «ALSKOM»**

<b>Этапы</b>	<b>Субъекты</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки выполнения</b>
<b>1-й этап</b> <b>Подготовка</b>	Исполнительный орган	1. Создание рабочей группы по подготовке к внедрению Кодекса корпоративного управления.	III квартал 2016 года
	Исполнительный орган	2. Разработка и внесение на рассмотрение Наблюдательного совета предложений по принятию внутренних документов.	III-IV квартал 2016 года
	Наблюдательный совет	3. Одобрение Наблюдательным советом разработанных внутренних документов.	IV квартал 2016 года
<b>2-й этап</b> <b>Внедрение</b>	Наблюдательный совет	1. Внесение на Общее собрание акционеров вопроса о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения.	II квартал 2017 года
	Общее собрание акционеров	2. Утверждение Общим собранием акционеров решения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения.	II квартал 2017 года
	Исполнительный орган	3. Публикация сообщения о следовании рекомендациям Кодекса корпоративного управления в деятельности Компании, утвержденного Общим собранием акционеров.	II квартал 2017 года
<b>3-й этап</b> <b>Мониторинг</b>	Наблюдательный совет	1. Проведение конкурсного отбора независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления в Компании.	III квартал 2017 года

	Независимая организация	2. Проведение независимой оценки системы корпоративного управления в Компании и представление ее результатов Наблюдательному совету.	Не реже одного раза в год
	Наблюдательный совет	3. Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в Компании на заседании Наблюдательного совета.	I квартал 2018 года
	Исполнительный орган	4. Принятие мер по устранению недостатков, выявленных по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления в Компании.	В сроки, установленные решением Наблюдательного совета Компании
	Исполнительный орган	5. Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в Компании на годовом Общем собрании акционеров.	II квартал 2018 года