

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
служебной информации			
Секретарь общества			
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	соблюдается	Должность секретаря Общества не предусмотрена, данная функция входит в компетенцию отдела корпоративного управления
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	не соблюдается	Должность секретаря Общества не предусмотрена.
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	не соблюдается	Должность секретаря Общества не предусмотрена.
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	п.15.2.12. Устава
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	Независимый оценщик привлекается
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	Уставом и внутренними документами не предусмотрено
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и	не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено. Акции

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения		общества торгуются на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ», где и определяется их текущая рыночная стоимость.
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	не соблюдается	Уставом не предусмотрено
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ
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	соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ
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	ст. 21 Устава
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	www.kazanorgsintez.ru
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к	соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		законодательства РФ.
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.
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	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	Положение о службе внутреннего контроля Общества, утвержденное решением Совета директоров 02.11.2012
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	В Обществе создана и функционирует служба внутреннего контроля
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	соблюдается	Положение о службе внутреннего контроля Общества, утвержденное решением Совета директоров 02.11.2012
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в	соблюдается	в составе службы внутреннего контроля, данные лица отсутствуют

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	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	в составе службы внутреннего контроля, данные лица отсутствуют
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	соблюдается	Положение о службе внутреннего контроля Общества, утвержденное решением Совета директоров 02.11.2012
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	Положение о службе внутреннего контроля Общества, утвержденное решением Совета директоров 02.11.2012
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не соблюдается	Данное требование не предусмотрено Уставом Общества
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается	Данное требование не предусмотрено внутренними документами Общества. Все не стандартные операции рассматриваются Советом директоров Общества
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества	соблюдается	Положение о ревизионной комиссии

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	ревизионной комиссией		
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	соблюдается	п. 3.1. ст. 3 Положения комитета Совета директоров Общества по аудиту
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	соблюдается	В соответствии с п.10.17 ст.10 Устава акционеры-владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право на получение дивиденда в размере 25% от номинальной стоимости акции.
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	соблюдается	Права акционеров-владельцев привилегированных акций установлены п.10.17-10.24 ст.10 Устава.
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	соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.



Минигулов Фарид Гертович

Председатель Исполнительной дирекции ОАО «Казаньоргсинтез».
Родился в 1966 году.

Окончил Казанский химико-технологический институт.

С 2004 по 2012 год – директор завода Поликарбонатов
ОАО «Казаньоргсинтез».

С июня 2012 года по настоящее время - Генеральный директор
ОАО «Казаньоргсинтез».

Кандидат химических наук, Заслуженный химик Республики
Татарстан.

Акциями ОАО «Казаньоргсинтез» не владеет



Зарипов Ринат Тауфикович

Родился в 1966 году.

Окончил Казанский государственный технологический университет.

С 2008 по 2013 года – главный инженер завода Этилен
ОАО «Казаньоргсинтез».

С января 2013 года по настоящее время – заместитель
генерального директора по производству ОАО «Казаньоргсинтез».

Заслуженный химик Республики Татарстан.

Доля участия в Уставном капитале ОАО «Казаньоргсинтез» 0,0002%,
обыкновенных акций нет.



Сафаров Рафазль Атласович

Родился в 1965 году.

Окончил Казанский государственный технологический университет и
Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина.

С 2005 по 2010 год - главный инженер завода Органических
продуктов ОАО «Казаньоргсинтез».

С 2010 по 2012 год – директор завода Органических продуктов
ОАО «Казаньоргсинтез».

С июня по ноябрь 2012 года – директор завода Органических
продуктов и технических газов ОАО «Казаньоргсинтез».

С декабря 2012 года по настоящее время – главный инженер
ОАО «Казаньоргсинтез».

Заслуженный химик Республики Татарстан.

Акциями ОАО «Казаньоргсинтез» не владеет