

Приложение № 5
к решению Совета директоров ПАО «Россети Центр»
Протокол от 03.12.2021 № 55/21

**КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Публичного акционерного общества
«Россети Центр»**

**г. Москва
2021 год**

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
3. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	3
4. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	4
5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.....	5
6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	7
7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....	10
8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.....	11
9. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА.....	11
10. ИНЫЕ УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	12
11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ	12
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	13

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Кодекс корпоративного управления ПАО «Россети Центр» (далее – Кодекс) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, одобренным 21.04.2014 Советом директоров Банка России и рекомендованным письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее – Кодекс корпоративного управления Банка России), Правилами листинга ПАО Московская Биржа, а также общепринятыми принципами корпоративного управления и условиями деятельности ПАО «Россети Центр».

1.2. Целями настоящего Кодекса являются обеспечение и защита прав и интересов всех акционеров ПАО «Россети Центр», совершенствование практики корпоративного управления, обеспечение большей прозрачности управления ПАО «Россети Центр» и подтверждение готовности следовать рекомендациям и передовым стандартам корпоративного управления.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

2.1. ПАО «Россети Центр» (далее – Общество) создано 17.12.2004 в рамках осуществления государственной программы по реформированию электроэнергетики, на основании распоряжения Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» от 09.12.2004 № 154р.

2.2. В настоящее время Общество является публичной компанией, чьи акции обращаются на Московской Бирже.

2.3. Корпоративное управление Общества представляет собой систему сбалансированных взаимных прав и обязанностей между акционерами Общества, Советом директоров Общества и исполнительными органами Общества, построенная на принципах равного и справедливого отношения ко всем акционерам, подотчетности Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества, прозрачности деятельности Общества и добросовестности участников корпоративных отношений.

2.4. Деятельность Общества сопряжена с ответственностью, как перед акционерами, так и перед государством, поставщиками, потребителями, работниками, а также Обществом в целом.

Осознавая эту ответственность и признавая важность высокого уровня корпоративного управления для успешного ведения бизнеса и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами, Общество принимает на себя обязательство следовать в своей деятельности принципам, изложенным в настоящем Кодексе, и прилагать все разумные усилия для их соблюдения в своей повседневной деятельности.

2.5. Общество осознает важность совершенствования корпоративного управления в подконтрольных обществах и стремится к обеспечению их сбалансированного развития с учетом применения основных принципов настоящего Кодекса.

3. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Практика корпоративного управления Общества основывается на следующих принципах:

– равное и справедливое отношение ко всем акционерам. Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам, предоставляя максимально благоприятные условия для участия в управлении Обществом;

- ответственность и подотчетность Совета директоров Общества акционерам Общества. Члены Совета директоров Общества в процессе реализации своей деятельности должны действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров, обладать высокими профессиональными качествами и безупречной деловой репутацией;
- прозрачность и открытость информации об Обществе. Общество обеспечивает своевременное раскрытие всей необходимой информации для всех заинтересованных лиц – как обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации, так и дополнительной, не предусмотренной нормативными правовыми актами;
- эффективная система управления рисками и внутреннего контроля. В целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей, в Обществе функционирует специально созданное структурное подразделение, которое руководствуется современными стандартами в области управления рисками и внутреннего контроля;
- независимость оценки систем внутреннего контроля, управления рисками и практики корпоративного управления путем организации проведения внутреннего аудита Общества;
- добросовестное осуществление всеми акционерами, Обществом, его органами управления, должностными лицами и иными заинтересованными лицами своих прав, недопущение случаев злоупотребления правом;
- недопустимость действий акционеров, осуществляемых с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу;
- ответственность. Общество признает и обеспечивает предусмотренные законодательством Российской Федерации права акционеров и всех заинтересованных сторон.

4. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Органами управления, образующими систему корпоративного управления Общества, являются:

Общее собрание акционеров Общества – высший орган управления Общества, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

Совет директоров Общества – орган управления, который определяет стратегию Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительных органов, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, а также реализует иные ключевые функции.

Правление Общества и Генеральный директор Общества – исполнительные органы управления, руководящие текущей деятельностью Общества и реализующие стратегию, определенную Советом директоров Общества, и подотчетные акционерам и Совету директоров Общества.

4.2. В систему корпоративного управления также входят другие важные участники, к которым относятся:

Ревизионная комиссия Общества – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, подотчетный непосредственно Общему собранию акционеров Общества.

Аудитор Общества – независимый внешний аудитор, привлекаемый Обществом для подтверждения достоверности финансовой отчетности Общества.

Корпоративный секретарь Общества – участник системы корпоративного управления, обеспечивающий текущее взаимодействие с акционерами, защиту прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров Общества.

Структурные подразделения Общества, осуществляющие внутренний контроль и внутренний аудит в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Общества.

4.3. В Обществе разработаны и утверждены внутренние документы, регламентирующие порядок работы органов управления и контроля, а также иные вопросы деятельности Общества. Указанные документы находятся в свободном доступе на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт Общества).

4.4. Общество осуществляет регулярную оценку корпоративного управления путем проведения самооценки, оценки внутренним аудитором, оценки с привлечением внешнего консультанта. Результаты такой оценки представляются на рассмотрение Совета директоров Общества и/или профильного комитета Совета директоров Общества.

5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам Общества при реализации ими своих прав и законных интересов.

5.2. Для обеспечения реализации и защиты прав акционеров в Обществе разработаны и утверждены соответствующие внутренние документы, в частности, Положение об Общем собрании акционеров Общества, Положение о дивидендной политике Общества, Положение об информационной политике Общества и др.

5.3. Акционеры Общества не должны злоупотреблять предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, предпринимаемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления.

5.4. Общество признает безусловное право акционера на участие в управлении Обществом, реализуемое в первую очередь путем принятия решений на Общем собрании акционеров Общества.

5.5. В Обществе предусмотрен справедливый и эффективный, основанный на требованиях законодательства Российской Федерации, порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества. Срок для внесения предложений в повестку дня и выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества увеличен до 60 (Шестидесяти) дней после окончания отчетного года.

5.6. Акционеры – владельцы голосующих акций Общества имеют право на участие в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Общество создает для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в Общем собрании акционеров Общества, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Собрания, координации своих действий.

5.7. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества регламентирован Положением об Общем собрании акционеров Общества, которое утверждается Общим собранием акционеров Общества и размещается на сайте Общества.

5.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» – не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

5.9. Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию акционеров Общества не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

5.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества содержит информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в Общем собрании акционеров Общества.

5.11. В состав информации (материалов) к Общему собранию акционеров Общества включается информация о том, кем предложен каждый вопрос повестки дня Общего собрания акционеров Общества, в отношении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества – сведения об акционерах, выдвинувших указанных кандидатов.

5.12. Для обеспечения равного отношения ко всем акционерам Общество стремится публиковать сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества и информацию (материалы) о проведении Общего собрания акционеров Общества на русском и английском языках.

5.13. В период подготовки к Общему собранию акционеров Общества в целях предоставления возможности акционерам беспрепятственно и своевременно получать информацию по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, а также организационным вопросам, связанным с проведением Общего собрания акционеров Общества, Обществом поддерживается телефонный канал для связи с акционерами, создан специальный адрес электронной почты для связи с акционерами, обеспечивается работа форума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества.

5.14. Общество стремится к созданию удобного для акционеров порядка направления в Общество требований о созыве Общего собрания акционеров Общества, предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества и внесении предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

5.15. Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

В соответствии с требованиями законодательства акционерам Общества направляются бюллетени для голосования, и акционеры вправе принять участие в Общем собрании акционеров Общества путем заполнения и направления таких бюллетеней. В целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в Общем собрании акционеров Общество предоставляет акционерам возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте Общества, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.

5.16. На Общее собрание акционеров Общества приглашаются менеджмент Общества (члены Правления Общества, заместители Генерального директора по направлениям деятельности, заместители Генерального директора – директора филиалов Общества), члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества, аудитор Общества, кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и кандидаты в аудиторы Общества.

5.17. Функции счетной комиссии Общества на Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества, который ведет реестр акционеров Общества.

5.18. В целях обеспечения доступа всех акционеров к решениям Общего собрания акционеров Общество размещает на сайте Общества копию протокола Общего собрания акционеров Общества, отчет об итогах голосования, а также протокол об итогах голосования.

5.19. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

5.20. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества

осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества либо один из членов Совета директоров Общества.

5.21. Общее собрание акционеров Общества проводится таким образом, чтобы акционеры имели возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.

6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Совет директоров Общества – орган управления Общества, осуществляющий общее стратегическое управление Обществом и контролирующей деятельность исполнительных органов Общества в целях обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе систем управления рисками и внутреннего контроля, системы внутреннего аудита.

6.2. Совет директоров Общества действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества. Компетенция Совета директоров Общества определена Уставом Общества. Положение о Совете директоров Общества регламентирует порядок подготовки, проведения заседаний и принятия решений Советом директоров Общества.

6.3. Общество стремится к созданию эффективного и профессионального Совета директоров Общества как органа управления Общества, способного выносить объективные, независимые суждения, в рамках работы которого своевременно обсуждаются, прорабатываются и эффективно решаются отнесенные к его компетенции вопросы.

6.4. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в Совет директоров Общества, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

От кандидата в Совет директоров Общество получает письменное согласие на избрание в Совет директоров Общества. Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, представляется акционерам Общества в составе материалов к Общему собранию акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества.

6.5. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 человек, что предоставляет возможность организовать деятельность Совета директоров Общества наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов при Совете директоров Общества, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров Общества кандидата, за которого они голосуют.

6.6. В целях обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров Общество стремится к созданию оптимальной структуры состава Совета директоров Общества. Состав Совета директоров Общества формируется с учетом следующих принципов:

6.6.1. Сбалансированность, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам;

6.6.2. Избрание в Совет директоров Общества достаточного количества независимых директоров, соответствующих критериям независимости, определенным Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

6.7. Для целей настоящего Кодекса независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные

суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также не являющееся лицом:

6.7.1. Связанным с Обществом;

6.7.2. Связанным с существенным акционером Общества;

6.7.3. Связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества;

6.7.4. Связанным с государством или муниципальным образованием.

Критерии связанности лица согласно пунктам 6.7.1 – 6.7.4 настоящего Кодекса определяются в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

6.8. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества с учетом представленной кандидатом в Совет директоров Общества информации проводит оценку с точки зрения опыта и профессиональной квалификации, а также соответствия критериям независимости кандидатов в Совет директоров и дает заключение о независимости кандидата и актуальных потребностях Совета директоров Общества относительно необходимых компетенций и личных качеств кандидатов. При этом Совет директоров Общества руководствуется соответствующими положениями Правил листинга ПАО Московская Биржа.

6.9. В отдельных исключительных случаях Совет директоров Общества при определении соответствия членов Совета директоров Общества критериям независимости может признать независимым кандидата (члена Совета директоров Общества) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

6.10. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров Общества независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров Общества обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств.

6.11. В предусмотренном пунктом 6.10 настоящего Кодекса случае Совет директоров Общества оценивает обстоятельства, послужившие основанием для утраты членом Совета директоров Общества статуса независимого директора. В случаях, когда по результатам такой оценки Совет директоров Общества признает факт утраты членом Совета директоров Общества статуса независимого директора, Совет директоров Общества должен обеспечить раскрытие Обществом соответствующей информации, а также уведомить об этом организатора торговли. В случае необходимости Совет директоров Общества должен принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Комитетов Совета директоров Общества и об избрании Комитетов Совета директоров Общества в новом составе.

6.12. В случае если Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором, члены Совета директоров Общества из числа избранных независимых директоров вправе избрать Старшего независимого директора из числа избранных независимых директоров, который координирует работу независимых директоров, по мере необходимости созывает встречи независимых директоров и председательствует на них, в ситуациях конфликта предпринимает усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с его участниками, а также играет ключевую роль в ходе оценки эффективности Председателя Совета директоров Общества, проводимой независимыми директорами.

6.13. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения

такого конфликта – незамедлительно сообщить Совету директоров Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров Общества имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества.

6.14. Члены Совета директоров Общества не разглашают и не используют в личных целях конфиденциальную информацию об Обществе.

6.15. Члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также об их продаже (отчуждении) и (или) приобретении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.16. Члены Совета директоров Общества предварительно информируют Корпоративного секретаря Общества и Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о совмещении должностей в других юридических лицах, о принятии ими приглашения стать кандидатом в члены совета директоров (наблюдательного совета) другого юридического лица или об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.).

6.17. Форма проведения заседания Совета директоров Общества определяется Председателем Совета директоров Общества с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.

6.18. В случаях, определенных Уставом Общества, решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров Общества квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.

6.19. Совет директоров проводит оценку эффективности работы Совета директоров ежегодно в форме самооценки и раз в три года (при необходимости) независимой внешней организацией (консультантом), привлекаемой на конкурсной основе.

6.20. Политика расчета и выплаты вознаграждения Совету директоров Общества определяется Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества.

6.21. Управление Обществом сопряжено с возможностью того, что решения, принятые членами органов управления Общества в результате разумного и добросовестного исполнения ими обязанностей, окажутся все же неверными и повлекут негативные последствия для Общества.

В связи с этим Общество за счет собственных средств осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров Общества с тем, чтобы в случае причинения их действиями (бездействием) убытков Обществу или третьим лицам эти убытки могли быть возмещены. Страхование ответственности позволяет не только компенсировать причиненные Обществу убытки, но и привлечь в состав Совета директоров Общества компетентных специалистов, которые в противном случае опасались бы возможного предъявления к ним крупных исков.

6.22. В целях предварительного рассмотрения наиболее значимых вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, созданы комитеты, являющиеся консультационно-совещательными органами Совета директоров Общества.

6.23. Комитеты Совета директоров Общества формируются из лиц, обладающих большим опытом и знаниями в соответствующей сфере, что повышает эффективность и качество работы Совета директоров Общества. Общество стремится, чтобы в составы Комитетов Совета директоров Общества входили независимые директора и представители миноритарных акционеров.

6.24. В Обществе созданы и функционируют следующие комитеты Совета директоров Общества:

– Комитет по стратегии;

- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по надежности;
- Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям.

6.25. Деятельность Комитетов Совета директоров Общества регулируется соответствующими положениями о Комитетах, утвержденными решениями Совета директоров Общества, регламентирующими, в том числе, вопросы о порядке формирования Комитетов, их компетенции, составе, порядке работы, правах и обязанностях и вознаграждениях членов Комитета.

7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Правление Общества и Генеральный директор Общества являются исполнительными органами Общества, осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

7.2. Компетенция, права, обязанности и ответственность исполнительных органов регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

7.3. Процедура формирования Правления Общества, права, обязанности и ответственность, порядок избрания членов Правления Общества и прекращения их полномочий, порядок работы Правления Общества определяются Положением о Правлении Общества.

7.4. Председателем Правления Общества является Генеральный директор Общества.

7.5. Правление Общества осуществляет свою деятельность в интересах Общества и обеспечивает практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества.

7.6. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации функции Председателя Правления Общества осуществляет единоличный исполнительный орган управляющей организации.

7.7. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества.

Генеральный директор действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества в соответствии с принципом разумности, добросовестности и с высокой степенью профессионализма, принимая во внимание интересы акционеров, работников и иных заинтересованных лиц.

7.8. Система вознаграждения Генерального директора Общества и членов Правления Общества определяется Советом директоров Общества в рамках соответствующего внутреннего документа Общества.

7.9. Генеральный директор Общества и члены Правления Общества обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта Генеральный директор Общества и члены Правления Общества незамедлительно

информируют об этом Совет директоров Общества, а также воздерживаются от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам повестки дня заседания Правления Общества.

7.10. Исполнительные органы Общества на регулярной основе отчитываются перед Советом директоров Общества.

7.11. По запросам членам Совета директоров Общества Генеральный директор Общества обязан предоставлять им полную и достоверную информацию о текущей деятельности Общества.

7.12. С целью минимизации возможных негативных последствий принятия исполнительными органами неверных решений Общество за счет собственных средств осуществляет страхование ответственности Генерального директора Общества и членов Правления Общества.

8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества законодательством предусмотрено создание в Обществе специализированного органа – Ревизионной комиссии Общества.

8.2. Деятельность Ревизионной комиссии Общества регламентируется Уставом Общества и внутренними документами Общества.

8.3. Ревизионная комиссия Общества осуществляет периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества путем документальных и фактических проверок.

8.4. Ревизионная комиссия Общества действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

8.5. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия Общества независима от должностных лиц органов управления Общества.

8.6. Политика расчета и выплаты вознаграждения Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества.

9. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

9.1. Корпоративный секретарь Общества в рамках своих полномочий участвует в обеспечении эффективного текущего взаимодействия с акционерами Общества, координации действий Общества по защите прав и интересов его акционеров, поддержки эффективной работы Совета директоров Общества, в том числе в части соблюдения участниками системы корпоративного управления требований к организации деятельности Совета директоров Общества, Общего собрания акционеров Общества.

9.2. Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря Общества, порядок назначения и прекращения его полномочий, подчиненность, функции, права и обязанность Корпоративного секретаря Общества, условия и порядок выплаты вознаграждения, а также ответственность Корпоративного секретаря Общества определены в Положении о Корпоративном секретаре Общества.

9.3. Корпоративный секретарь Общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества о его избрании.

9.4. Корпоративный секретарь Общества функционально подчиняется и подотчетен Совету директоров Общества, административно – Генеральному директору Общества.

9.5. Общество раскрывает на официальном сайте в сети Интернет, а также в годовом отчете сведения о Корпоративном секретаре Общества в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

10. ИНЫЕ УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

10.1. Аудитор Общества.

В целях соблюдения прав акционеров Общества на получение качественной, полной и достоверной финансовой информации о деятельности Общества, для подтверждения достоверности финансовой отчетности Обществом привлекается независимый внешний аудитор.

Аудитор Общества утверждается решением Общего собрания акционеров Общества на основании предложений Совета директоров Общества по итогам проведения конкурса по отбору аудиторских организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В соответствии с принципами, установленными Кодексом корпоративного управления Банка России, для обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей в Обществе создана система внутреннего контроля.

В Обществе разработаны и утверждены документы, регулирующие функционирование системы внутреннего контроля Общества с учетом формализации в них роли и задач Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, подразделения внутреннего аудита Общества и иных подразделений Общества, а также порядка их взаимодействия.

Для эффективного функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе функционирует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.

10.3. В целях систематической независимой оценки надежности и эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля, практики корпоративного управления в Обществе организовано проведение внутреннего аудита.

Для организации проведения внутреннего аудита создается отдельное независимое структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подчиненное Совету директоров Общества, административно – Генеральному директору Общества.

11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

11.1. В целях эффективного информационного взаимодействия Общества с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами, обеспечения высокой степени доверия Общество обеспечивает своевременное и регулярное раскрытие информации о деятельности Общества и ценных бумагах в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг.

11.2. Решением Совета директоров Общества утверждена Информационная политика, определяющая цели, задачи и принципы информационной открытости, информация, подлежащая раскрытию и предоставлению акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам, а также порядок, сроки, средства и способы раскрытия указанной информации.

11.3. В целях следования лучшим практикам корпоративного управления Общество не ограничивается раскрытием информации, перечень которой утвержден законодательством Российской Федерации, и также дополнительно раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокий уровень прозрачности финансово-

хозяйственной и иной деятельности Общества, способствует достижению целей информационной политики, реализуемой Обществом.

11.4. При раскрытии информации Общество руководствуется следующими принципами:

– **Принцип полноты, достоверности и сравнимости раскрываемой информации**, в соответствии с которым Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе, о результатах деятельности Общества в сравнении с предыдущими периодами.

– **Принцип доступности информации**, в соответствии с которым Общество, при раскрытии информации использует каналы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный и необременительный доступ всех заинтересованных лиц к раскрываемой информации на безвозмездной основе.

– **Принцип сбалансированности информации**, который означает, что информационная политика Общества базируется на разумном балансе прозрачности Общества для всех заинтересованных лиц с одной стороны, и конфиденциальности с другой, с целью максимальной реализации прав акционеров на получение информации о деятельности Общества при условии защиты информации, отнесенной к конфиденциальной или инсайдерской.

– **Принцип регулярности и своевременности раскрытия информации**, который определяет, что Общество предоставляет информацию о своей деятельности в сроки, обусловленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

– **Принцип равного доступа к раскрываемой информации**, в соответствии с которым Общество предоставляет заинтересованным лицам равный доступ к раскрываемой Обществом информации.

11.5. Конфиденциальная информация Общества должна быть защищена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

11.6. Реализация информационной политики Общества осуществляется исполнительными органами Общества. Контроль за соблюдением Информационной политики осуществляет Совет директоров Общества.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Кодекс вступает в силу со дня его утверждения решением Совета директоров Общества.

12.2. Настоящий Кодекс может быть изменен и дополнен по решению Совета директоров Общества.

12.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Кодексом, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

12.4. Положения настоящего Кодекса действуют в части, не противоречащей нормам законодательства Российской Федерации.