

«Утверждено»
Решением годового
Общего собрания акционеров
ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
Протокол №__ от «__»_____ 2019 года

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Публичного акционерного общества «Страховая акционерная
компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Москва
2019 г.

Оглавление

1. Введение	3
2. Общая структура корпоративного управления и внутренние документы.....	3
3. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	4
4. Совет директоров и комитеты Совета директоров	7
5. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых сотрудников.....	12
6. Информационная политика Компании	13
7. Заключительные положения.....	14

1. Введение

Кодекс корпоративного управления, далее Кодекс, разработан в соответствии с Российским законодательством, Законом РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации», письмом Центрального банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О кодексе Корпоративного управления», Уставом Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» (далее Компания), а также внутренними документами Компании.

Корпоративное управление в Компании базируется на следующих принципах:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам. Компания обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам, обеспечивая максимально благоприятные условия для участия в управлении Компанией;
- профессионализм, ответственность и подотчетность Совета директоров акционерам Компании. Члены Совета директоров Компании в процессе своей деятельности обязаны действовать в интересах Компании добросовестно и разумно, обладать высокими профессиональными качествами и безупречной деловой репутацией;
- обеспечение прозрачности и открытости информации о Компании. Компания обеспечивает своевременное раскрытие всей необходимой информации (как предусмотренной, так и дополнительной, которая не предусмотрена нормативными правовыми актами) для всех заинтересованных лиц;
- эффективная система управления рисками и внутреннего контроля. Для реализации указанного принципа в Компании функционирует специально созданное структурное подразделение, которое руководствуется современными стандартами в области управления рисками и внутреннего контроля;
- добросовестное осуществление всеми акционерами Компании, его органами управления, должностными лицами и иными заинтересованными лицами своих прав, исключая любые случаи злоупотребления правом;
- недопустимость действий акционеров, осуществляемых с намерением причинить вред другим акционерам или Компании;
- непрерывного совершенствования практики корпоративного управления.

При разработке настоящего Кодекса Компания руководствовалась законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота, одновременно с этим устанавливая и добровольно принимая дополнительные обязательства в своей практике корпоративного управления по сравнению с действующим законодательством.

В целях укрепления доверия со стороны акционеров, работников Компании, инвесторов и общественности Компания подтверждает взятые на себя обязательства по соблюдению установленных настоящим Кодексом норм и принципов.

2. Общая структура корпоративного управления и внутренние документы

2.1. Система органов управления Компании включает:

Общее собрание акционеров – высший орган управления Компанией, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Компанией. Далее по тексту Собрание.

Совет директоров – орган управления, который определяет стратегию Компании, основные принципы и подходы к организации в Компании системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Компании, а также реализует иные ключевые функции. Совет директоров вправе создавать комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров – консультационно-совещательные органы Совета

директоров, создаваемые при необходимости для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

Правление и Председатель Правления - Генеральный директор – исполнительные органы управления, руководящие текущей деятельностью Компании и реализующие стратегию, определенную Советом директоров и акционерами Компании и подотчетные акционерам и Совету директоров Компании.

Служба внутреннего аудита – орган контроля за деятельностью Компании, подотчетный непосредственно Совету директоров Компании. Основная цель внутреннего аудита заключается в обеспечении эффективности функционирования всех видов деятельности на всех уровнях управления, а также в защите законных имущественных интересов Компании и ее собственников (акционеров).

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

2.2. В Компании разработаны и утверждены внутренние документы, регламентирующие порядок работы органов управления, а также иные вопросы деятельности Компании. Все документы находятся в свободном доступе на официальном сайте Компании в сети Интернет по адресу: www.energogarant.ru

Компания обеспечивает раскрытие следующей информации о системе корпоративного управления:

- об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Компании;
- об исполнительных органах, их составе, а также о достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов исполнительных органов, биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, квалификации, опыте), сведения о должностях, которые они занимают или в течение не менее чем пяти последних лет занимали в органах управления иных юридических лиц;
- о составе Совета директоров с указанием председателя Совета директоров, а также достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов Совета директоров, биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), указание на то, когда каждый директор был впервые избран в состав Совета директоров, членство в Советах директоров других обществ, информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц;
- о составе комитетов Совета директоров с указанием председателя и независимых директоров в составе комитетов.

2.3. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Компании по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются секретарем Совета директоров.

3. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

Система прав акционеров включает в себя в качестве базовых прав, предусмотренные корпоративным законодательством, а именно: участие в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, получение дивидендов, право на получение части имущества при ликвидации – так и дополнительные, защиту и реализацию которых Компания обязуется обеспечивать.

3.1. Право акционеров на информацию.

3.1.1. Каждый акционер имеет право участвовать в Собрании, голосовать по вопросам его повестки дня, заблаговременно получать уведомление о таком Собрании и его

повестку дня, а также достоверную, объективную и своевременную информацию, достаточную для принятия решений по вопросам повестки дня.

3.1.2. Правом на участие в Собрании обладают лица, включенные в составляемый регистратором Компании список лиц. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Компании устанавливается в соответствии с ФЗ «Об Акционерных обществах».

3.1.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Компании не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Компании в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров Компании, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, а так же случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Компании, сообщение о проведении такого общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, доступна для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Для акционеров, учет прав на ценные бумаги которых осуществляются в депозитарии, информация (материалы) направляется также в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) Компанией или по ее поручению регистратором в адрес номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров.

В сообщении о проведении Собрания Компании указывается:

- полное фирменное наименование и место нахождения Компании;
- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, точное место, время проведения собрания, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- информация о документах, необходимых для предъявления акционером для допуска в помещение, где проводится собрание, а также для его регистрации;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании;
- повестка дня собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Компания стремится не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к Собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий. При наличии существенных недостатков Компания незамедлительно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.

3.2. Право акционеров на участие в Собрании.

3.2.1. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании,

вправе принять участие в таком Собрании либо направить заполненные бюллетени в Компанию.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании акционеров.

Компания стремится обеспечить все условия беспрепятственной регистрации для всех акционеров, желающих принять участие в Собрании.

Во избежание ошибок и злоупотреблений при регистрации участников Собрания, а также при подведении итогов голосования Компания в обязательном порядке привлекает для исполнения функций счетной комиссии регистратора, который при осуществлении таких функций, обязан руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Компании и иными внутренними документами Компании.

3.2.2. Голосование на Собрании осуществляется бюллетенями. Для исключения злоупотреблений лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) или иным уполномоченным лицом Компании. Расходы по изготовлению копии заполненного бюллетеня несет Компания. Заверенная копия бюллетеня выдается акционеру (его представителю) при условии, что заполненный бюллетень передается представителю счетной комиссии или иному уполномоченному лицу или в их присутствии опускается в опечатанную урну для голосования акционеров.

3.2.3. В целях принятия обоснованных решений, а также активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компания стремится обеспечивать:

- присутствие на Собрании исполнительных органов, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора, кандидатов в указанные органы, иных ключевых работников Компании;

- все необходимые условия для общения и взаимных консультаций акционеров, присутствующих на Собрании, проводимом в очной форме, в том числе путем предоставления специально отведенных помещений, при условии не нарушения порядка ведения Собрания.

3.2.4. В случае наличия достаточного количества времени для подсчета голосов Компания стремится обеспечить, чтобы итоги голосования подводились и оглашались до завершения Собрания.

Протокол Собрания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Собрания акционеров и раскрывается на сайте Компании.

3.3. Право на внесение предложений в повестку дня Собрания.

3.3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Компании, вправе внести предложения в повестку дня Собрания и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Компании.

3.3.2. Предложения вопросов в повестку дня Собрания и выдвигаемые кандидаты в органы управления и контроля должны поступить в Компанию не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

3.4. Право на получение дивидендов.

3.4.1. В целях обеспечения реализации акционерами права на участие в прибыли посредством получения дивидендов Компания руководствуется следующими принципами:

- соответствие принятой в Компании практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации;

- соответствие наилучшим стандартам корпоративного управления, включая:

- обеспечение прозрачного механизма определения размера дивидендов;
- обеспечение наиболее удобного для акционеров порядка выплаты дивидендов;

- реализацию мер, исключающих неполную или несвоевременную

- выплату объявленных дивидендов;
- обеспечение стабильности, долгосрочности и предсказуемости дивидендной политики Компании для акционеров и потенциальных инвесторов;
- поддержание требуемого уровня текущего финансового и технического состояния Компании, а также обеспечение перспективного развития Компании;
- повышение благосостояния акционеров, инвестиционной привлекательности и рыночной капитализации Компании;
- обеспечение заинтересованности менеджмента и акционеров в повышении прибыльности Компании;
- обеспечение защиты дивидендных прав акционеров.

Защита дивидендных прав акционеров обеспечивается прежде всего:

- возможностью реализации акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг в случае увеличения уставного капитала Компании;
- гарантией того, что единственными формами получаемого от Компании дохода любого из акционеров являются дивиденды Компании и ликвидационная стоимость.

Компания стремится направлять на выплату дивидендов не менее 5 (пяти) процентов от величины чистой прибыли за период, определенный в финансовой отчетности Компании.

Приоритетная форма выплаты дивидендов – денежная.

Совет директоров Компании при определении рекомендуемого размера дивиденда руководствуется потребностью Компании в реализации стратегического плана развития, предусматривающего динамичное увеличение размера собственных средств Компании и направление значительной части чистой прибыли на его капитализацию.

3.4.2. В целях постоянного совершенствования и повышения эффективности процесса выплаты дивидендов, в том числе экономии расходов, связанных с организацией процесса выплаты дивидендов, Компания регулярно проводит мероприятия (в том числе, путем установления информационных блоков в бюллетенях для голосования, информационных сообщений на сайте Компании, взаимодействия с акционерами через колл-центр), направленные на разъяснения акционерам необходимости актуализации своих анкет в системе ведения реестра.

3.4.3. В целях обеспечения защиты дивидендных прав акционеров Компания осуществляет выплату дивидендов акционерам исключительно тем способом, который указан акционером в анкете. В случае, если в анкете не указан способ выплаты, Компания руководствуется требованиями законодательства о способе выплаты дивидендов таким акционерам.

3.5. Право на гарантированную защиту прав собственности.

3.5.1. В целях защиты прав собственности акционеров и предоставления гарантий свободы распоряжения принадлежащими им акциями обязанности по ведению реестра акционеров Компании и исполнение функций счетной комиссии осуществляются профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию – регистратором.

3.5.2. Обоснованным препятствием к осуществлению и обеспечению Компанией прав акционеров может являться злоупотребление последними правом, а также наличие у акционеров конфликта интересов / заинтересованности.

4. Совет директоров и комитеты Совета директоров

4.1. Совет директоров Компании играет ключевую роль в определении приоритетных направлений деятельности, утверждении и контроле за реализацией стратегии, формировании эффективных исполнительных органов управления Компании и осуществлении контроля за их деятельностью, определении принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Компании, в осуществлении контроля за существенными сделками Компании и существенных

подконтрольных юридических лиц.

Права и обязанности членов Совета директоров указаны в Уставе и в Положении о Совете директоров.

Члены Совета директоров осознают свою ответственность перед акционерами и считают своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению Компанией, обеспечивающее поддержание и устойчивый долгосрочный рост стоимости её акций, а также защиту и возможность реализации акционерами своих прав.

Совет директоров подотчетен акционерам Компании и стремится вести постоянный диалог с акционерами.

В целях минимизации последствий неверно принятых решений Компания за счет собственных средств вправе осуществлять страхование ответственности как членов Совета директоров, так и высших менеджеров Компании.

4.2. Состав, структура и формирование Совета директоров Компании.

4.2.1. Численный состав Совета директоров составляет 7 членов.

Совет директоров Компании предполагает сбалансированность его членов по квалификации, опыту, возможности привлекать клиентов, а также высокой степени личной дисциплины и ответственности при осуществлении функции члена Совета директоров. Стремление к указанной сбалансированности воплощается путем реализации формализованных процедур по формированию Совета директоров, описанных в настоящем Кодексе.

Эффективный и профессиональный Совет директоров предполагает наличие лиц, имеющих квалификацию и признанный опыт в технической, научной, правовой и финансовой сферах. Одним из способов достижения этого является взаимодействие Компании с его акционерами и разъяснения необходимости выдвижения / избрания достаточного количества независимых директоров в целях соответствия требованиям бирж и иных регуляторов. Данное взаимодействие, в первую очередь, нацелено на формирование состава Совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам Компании и интересам акционеров.

4.2.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Компании.

Члены коллегиального исполнительного органа Компании не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо:

- соответствующее требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Уставу Компании, Положению о Совете директоров и иным внутренним документам Компании, утвержденным решением Общего собрания акционеров или Совета директоров;

Лицо, осуществляющее функции члена Совета директоров Компании, должно иметь высшее образование, подтвержденное документом об образовании и о квалификации с представлением копии такого документа.

Лицо, осуществляющее функции члена Совета директоров Компании должно соответствовать требованиям к деловой репутации.

Членами Совета директоров не могут являться:

- лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа, являлись учредителями, участниками, акционерами, или входили в состав Совета директоров обществ, в отношении которых в период осуществления лицом указанных функций имелась негативная судебная практика, связанная с неисполнением этими хозяйственными обществами своих обязательств перед контрагентами, кредиторами и бюджетом, проводилась любая из процедур, входящих в состав процедуры банкротства, возбуждены и (или) находятся в любой

стадии производства дела о правонарушениях и (или) преступлениях в сфере экономической деятельности, либо которые в период осуществления лицом указанных функций имели многократные или систематические (действующие) нарушения налогового законодательства, а также законодательства, регулирующего порядок и требования к сдаче любых форм отчетности и (или) раскрытия информации, законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;

- лица, состоящие с Компанией или иным зависимым по отношению к Компании лицом в конфликте интересов.

4.2.3. Структура Совета директоров включает в себя Комитеты Совета директоров.

4.2.4. Председатель Совета директоров организует деятельность Совета директоров.

К ключевым функциям председателя Совета директоров относятся:

- организация разработки плана работы Совета директоров;
- контроль за исполнением решений Совета директоров;
- формирование повестки дня заседаний Совета директоров;
- выработка наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- обеспечение свободного обсуждения и конструктивной атмосферы во время проведения заседаний;
- обеспечение всестороннего обсуждения вопросов повестки дня и рекомендаций комитетов Совета директоров с отведением соответствующего количества времени, которое должно занимать существенную часть заседания Совета директоров;
- поддержка постоянных контактов с иными органами и должностными лицами Компании с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений;
- обеспечение эффективной работы Комитетов Совета директоров;
- принятие всех необходимых мер для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- взаимодействие с акционерами.

Председателем Совета директоров избирается лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и значительный опыт работы на руководящих должностях.

4.2.5. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. Акционеры, владеющие не менее чем 2% акций Компании, направляют свои предложения по кандидатам в Совет директоров не позднее 30 дней с момента окончания финансового года. Совет директоров в течение последующих 5 дней обязан рассмотреть выдвинутые кандидатуры и принять решение о включении в список для голосования или об отказе во включении, если данные предложения не соответствуют формальным требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Уставу Компании и внутренним документам Компании.

Для того, чтобы у акционера сформировалось наиболее объективное мнение о кандидатах в Совет директоров, Компания вправе после утверждения кандидатов наиболее полно раскрывать информацию, в частности:

- сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата;
- сведения о возрасте и образовании кандидата;
- информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет;
- информацию о должности(ях), занимаемой(ых) кандидатом на момент выдвижения;
- информацию о характере его отношений с Компанией и (или) иными зависимыми по отношению к Компании лицами, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;
- а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей.

Компания в возможно короткий срок после Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров, стремится обеспечить проведение первого заседания Совета директоров для избрания председателя Совета директоров, формирования Комитетов Совета директоров и избрания председателей Комитетов.

4.3. Комитеты Совета директоров:

4.3.1. Комитеты Совета директоров создаются по мере необходимости для более глубокой проработки вопросов, рассматриваемых Советом директоров, а также для более предметного изучения отдельных аспектов деятельности Компании, имеющих существенное значение. Член или члены Совета директоров, предложившие создание соответствующего Комитета обязаны представить на рассмотрение Совету директоров концепцию создания Комитета с обоснованием необходимости и целесообразности его создания, а также с указанием основных задач, целей, функций, прав и обязанностей такого Комитета.

4.3.2. В состав каждого Комитета входит не менее 2-х членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров не может входить более чем в три Комитета.

Полномочия, порядок формирования и работы каждого Комитета регулируются соответствующим Положением. Компания на своем сайте раскрывает информацию о созданных Комитетах.

В случае необходимости к работе Комитетов могут на временной или постоянной основе привлекаться эксперты и консультанты, в том числе для подготовки материалов и рекомендаций по вопросам повестки дня, которые не обладают правом голоса при принятии решений по вопросам компетенции Комитета.

Комитеты подотчетны Совету директоров Компании. Комитеты отчитываются на регулярной основе не менее 2 (двух) раз в год.

4.4. Компетенция, порядок проведения заседаний Совета директоров и его информационное обеспечение.

4.4.1. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Компании.

4.4.1.1. В рамках определения стратегии Совет директоров проводит обсуждение представленной менеджментом стратегии, оценивает и утверждает ее. Разрабатываемая менеджментом стратегия включает в себя приоритетные направления деятельности Компании. Помимо этого в компетенцию Совета директоров Компании входят вопросы по рассмотрению и утверждению инвестиционных программ и бизнес-планов Компании, а также рассмотрению отчетов об их исполнении.

При оценке реализуемости стратегии Компании Совет директоров учитывает сильные и слабые стороны Компании, существующие и прогнозируемые экономические и финансовые условия её деятельности.

Контроль за реализацией стратегии и (или) бизнес-планов осуществляется на регулярной основе путем оценки Советом директоров заложенных в них количественных критериев, позволяющих определить эффективность практических шагов, направленных на реализацию стратегии Компании. Совет директоров заслушивает отчеты менеджмента о ходе реализации стратегии и/или актуализации стратегии или иных документов, направленных на реализацию стратегии не реже одного раза в год.

4.4.1.2. Совет директоров играет ключевую роль в вопросах предупреждения, выявления и урегулирования внутренних конфликтов между органами управления, акционерами и работниками Компании. Компания принимает все необходимые и возможные меры для предупреждения и урегулирования конфликта (а равно минимизации его последствий) между органами Компании и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Компании.

В процессе осуществления своей деятельности членам Совета директоров следует воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Компании, а также к ситуациям, когда на члена Совета директоров может оказываться постороннее влияние (получать подарки, пользоваться иными прямыми или косвенными выгодами от лиц, заинтересованных в

принятии того или иного решения). В случае возникновения конфликта интересов член Совета директоров уведомляет Компанию через его Председателя или секретаря Совета директоров о самом факте наличия конфликта интересов и об основаниях его возникновения. Член Совета директоров, заявивший о наличии у него конфликта интересов, не может участвовать в голосовании по такому вопросу.

В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, Совет директоров может предложить члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании Совета директоров.

В Компании предусмотрены процедуры, обеспечивающие работу системы по предупреждению корпоративных конфликтов:

1) своевременное получение Компанией актуальной информации о связанных и аффилированных лицах членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Компании, членов коллегиального исполнительного органа, иных ключевых руководящих работников и конфликте интересов, имеющихся у указанных лиц (в том числе о наличии заинтересованности в совершении сделок);

2) принятие решений о совершении сделок с конфликтом интересов, либо осуществление контроля за условиями таких сделок лицами, не имеющими конфликта интересов и не подверженными влиянию со стороны лиц, имеющих соответствующий конфликт интересов.

За нарушение указанных процедур работники Компании несут дисциплинарную ответственность.

4.4.2. Заседания Совета директоров проходят как в очной, так и в заочной формах.

Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня, однако, предпочтительной формой является очная. Председатель Совета директоров стремится обеспечить, чтобы вопросы, связанные с определением приоритетных направлений деятельности Компании, созывом Собрания, избранием председателя Совета директоров, формированием и вознаграждением исполнительных органов управления, принятием решений по существенным сделкам Компании и существенных подконтрольных юридических лиц, регистратором Компании, рассмотрением результатов оценки эффективности работы Совета директоров, утверждением дивидендной политики, политики управления рисками, рассматривались в очной форме.

Членам Совета директоров предоставляется разумный срок для подготовки к заседанию Совета директоров.

Уведомление членам Совета директоров о созыве заседания Совета директоров, форме проведения и повестке дня заседания направляется не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания Совета директоров. Рассылка уведомления о проведении заседания Совета директоров осуществляется наиболее приемлемым для членов Совета директоров способом.

Положением о Совете директоров определяется порядок и сроки направления каждому члену Совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня в случае, когда заседание проходит в заочной форме.

При проведении заседаний Совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. Письменные мнения члена Совета директоров, при соблюдении порядка установленного Положением о Совете директоров, могут быть направлены посредством телефонной и электронной связи.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и в соответствии с утвержденным Советом директоров планом работы.

Информация о количестве заседаний, их форме и посещаемости, принятых решениях, а также оценки работы Совета директоров и исполнительных органов,

раскрываются в годовом отчете Компании.

4.4.3. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня. Рассмотрение иных – новых вопросов, требующих безотлагательного решения на заседании Совета директоров, не включенных в повестку дня, подлежат предварительному рассмотрению Председателем Совета директоров в целях подготовки к коллегиальному рассмотрению на Совете директоров и включению в Повестку дня.

5. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых сотрудников

5.1. Действуя от лица акционеров и в соответствии с их долгосрочными интересами, Совет директоров утверждает и обеспечивает контроль за внедрением в Компании системы вознаграждения, в том числе краткосрочной и долгосрочной мотивации, членов исполнительных органов Компании и иных ключевых руководящих работников.

Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Компании осуществляется в соответствии с политикой Компании в области вознаграждения.

Принципы политики по вознаграждению:

- вознаграждение устанавливается на уровне достаточном для того, чтобы привлекать и сохранять в штате, а также мотивировать руководителей, имеющих необходимые профессиональные качества для эффективного управления Компанией;
- вознаграждение устанавливается на уровне, сопоставимом в компаниях, принадлежащих к той отрасли, в которой функционирует Компания;
- разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Компании и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат;
- прозрачность;
- подотчетность.

При формировании и пересмотре системы вознаграждения членов исполнительных органов Компании и иных ключевых руководящих работников, Правление учитывает итоговые показатели результатов финансовой деятельности Компании, на основании которых применяет эффективную систему мотивации, предусмотренную внутренними регламентами Компании.

5.2. Члены Совета директоров за свою работу получают годовое вознаграждение. Годовое вознаграждение отражает временные затраты и необходимые усилия директора, связанные с подготовкой и участием в заседаниях Совета директоров. Размер вознаграждения зависит от объема дополнительных обязанностей директора, сопряженных с выполнением функций председателя Совета директоров, члена Комитета, председателя Комитета.

Члену Совета директоров выплачивается вознаграждение при условии его участия в более чем 75 % проводимых заседаний.

Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения принимает Собрание.

6. Информационная политика Компании

6.1. Для эффективного информационного взаимодействия Компании с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами, обеспечения максимальной степени доверия к Компании и, как следствие, повышение стоимости Компании, в Компании утверждена Информационная политика, определяющая цели, принципы, порядок раскрытия информации (в том числе информационные каналы, через

которые должно осуществляться раскрытие, и формы раскрытия), сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации, порядок коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников Компании с акционерами и инвесторами, а также представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами, а также меры по обеспечению контроля за соблюдением Информационной политики Компании.

Реализация Компанией информационной политики осуществляется исполнительными органами Компании. Контроль за соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров Компании, в лице службы внутреннего аудита.

6.2. При раскрытии информации Компания руководствуется следующими принципами:

- принцип полноты, достоверности и сравнимости раскрываемой информации, в соответствии с которым Компания предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное и объективное представление о Компании, о результатах деятельности Компании в сравнении с предыдущими периодами;
- принцип доступности информации, в соответствии с которым Компания 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 Компании базируется на разумном балансе прозрачности Компании для всех заинтересованных лиц с одной стороны, и конфиденциальности с другой, с целью максимальной реализации прав акционеров на получение информации о деятельности Компании при условии защиты информации, отнесенной к конфиденциальной или инсайдерской;
- принцип регулярности, последовательности и оперативности раскрытия информации, который определяет, что Компания непрерывно предоставляет всем заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в сроки, обусловленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Компании, требованиями национальных и зарубежных бирж, финансовых регуляторов, идентичную по своему характеру, в случае ее раскрытия в Российской Федерации и за рубежом, независимо от того, где такая информация подлежит раскрытию в первую очередь, а также позицию Компании в отношении слухов или недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Компании и стоимости её ценных бумаг, что подвергает риску интересы акционеров и инвесторов;
- принцип равного доступа к раскрываемой информации, в соответствии с которым Компания предоставляет заинтересованным лицам равный доступ к раскрываемой Компанией информации.

6.3. Компания стремится раскрывать исчерпывающую информацию. Перечень подлежащей раскрытию информации определяется внутренними документами Компании.

Компания обеспечивает раскрытие информации о подконтрольных ей юридических лицах, имеющих существенное значение, в частности, о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями и о существенных сделках подконтрольных Компании юридических лицах.

6.4. Помимо текущего раскрытия информации Компания, в соответствии с требованиями законодательства, обеспечивает подготовку и раскрытие годового отчета, который представляет акционерам и инвесторам полную картину деятельности и развития Компании за отчетный год. Для этой цели Компания стремится включать в Годовой отчет дополнительную информацию, помимо сведений, предусмотренных законодательством.

6.5. Компания стремится обеспечивать предоставление информации акционерам наиболее удобным и необременительным для акционеров способом. Порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам Компании соответствует положениям Закона РФ «Об акционерных обществах». Акционерам, имеющим одинаковый объем прав, предоставляется равная возможность доступа к документам Компании.

Компания стремится создавать наиболее удобный для акционеров порядок направления запросов о предоставлении доступа к информации и документам Компании (в частности, использование современных средств связи).

В целях достижения баланса между интересами конкретных акционеров и экономической безопасностью Компании во внутренних документах Компании предусмотрен перечень информации, которая составляет коммерческую или служебную тайну либо относится к иной конфиденциальной информации. Доступ к такой информации может предоставляться при условии, что акционер предупрежден о конфиденциальном характере информации и принимает на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности (путем заключения соглашения о конфиденциальности), а также при соблюдении требований федеральных законов.

6.6. При наличии в запросе акционера о предоставлении доступа к документам или предоставлении копий документов опечаток и иных несущественных недостатков Компания не отказывает в удовлетворении запроса. При наличии существенных недостатков Компания сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления.

Одновременно с этим исполнительные органы или Совет директоров Компании может выдвигать возражения против выполнения требований акционера, если, с точки зрения Компании, характер и объем запрашиваемой информации свидетельствуют о наличии признаков злоупотребления со стороны акционера правом на доступ к информации Компании. Такие возражения не могут носить произвольный и пристрастный характер и должны соответствовать принципу равнодоступности условий для акционеров, означающему, что при равных условиях акционеры должны находиться в равном положении.

Предоставление копий документов осуществляется за плату, не превышающую затраты на их изготовление и пересылку.

6.7. Сайт Компании в сети Интернет является одним из источников раскрытия информации Компанией. На сайте Компании в сети Интернет размещена информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Компании.

7. Заключительные положения

Настоящий Кодекс вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Компании.

Кодекс размещается на сайте Компании в сети Интернет.

Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, а также Устава Компании, отдельные положения Кодекса вступают с ними в противоречие, эти положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Кодекс Компания руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Компании.

В случае рассмотрения уполномоченными органами проекта изменений в Устав Компании, не обусловленные изменениями законодательства и противоречащие нормам Кодекса, Компания обеспечивает доведение до сведения Совета директоров и акционеров информации о несоответствии изменений положениям Кодекса и их последствиях.