

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров

ПАО АНК «Башнефть»

от «11» декабря 2017 г.

Протокол № 11-2017 от «11» декабря 2017 г.

КОДЕКС

**КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ»**

№ ПЗ-01 КС-02 ЮЛ-300

ВЕРСИЯ 3.00

**Г. УФА
2017**

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| 1. ВВЕДЕНИЕ..... | 3 |
| 2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ | 5 |
| 3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ СВОИХ ПРАВ..... | 7 |
| 4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА..... | 11 |
| 5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА..... | 15 |
| 6. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ | 17 |
| 7. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА..... | 18 |
| 8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ..... | 19 |
| 9. ФУНКЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА | 21 |
| 10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА..... | 23 |
| 11. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ..... | 26 |
| 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 29 |
| 13. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА..... | 30 |

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее - «Общество») является публичным акционерным обществом, созданным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Основным видом деятельности Общества является добыча нефти, а также переработка, транспортировка и реализация нефти, нефтепродуктов.

1.2. Общество принимает настоящий Кодекс корпоративного управления (далее - «Кодекс»), тем самым демонстрируя приверженность высоким стандартам корпоративного управления, способствующим успешному развитию Общества и достижению стабильного финансового результата. С принятием настоящего Кодекса Общество добровольно устанавливает для себя повышенный уровень гарантий и обязательств перед акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами в вопросах управления Обществом.

1.3. Общество в своей деятельности обеспечивает эффективную защиту прав и интересов акционеров, справедливое отношение к акционерам, прозрачность принятых решений, профессиональную и этическую ответственность членов Совета директоров публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее – Совет директоров), должностных лиц Общества и акционеров, расширение информационной открытости и постоянное совершенствование практики корпоративного управления.

1.4. Под «корпоративным управлением» для целей настоящего Кодекса подразумевается понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами Общества, Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными лицами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля деятельности Общества со стороны акционеров и других заинтересованных лиц.

1.5. Основными целями Общества в корпоративном управлении являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами Общества средств и их эффективного использования, предотвращение рисков снижения инвестиционной привлекательности Общества и стоимости его акций.

1.6. Настоящий Кодекс представляет собой свод принципов в области корпоративного управления, учитываемых Обществом при ведении своей деятельности. Кодекс разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, с учетом принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития, рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и принципов деловой этики.

1.7. Кодекс включает в себя добровольно принимаемые Обществом дополнительные по отношению к требованиям действующего законодательства обязательства в области корпоративного управления и ставит своей целью:

- определить принципы и подходы, следование которым позволит повысить инвестиционную привлекательность Общества в глазах инвесторов;
- учесть и отразить в форме наилучших стандартов деятельности выработанные за

прошедшие годы подходы и практики;

- предоставить рекомендации по надлежащей практике справедливого отношения к акционерам с учетом имевших место негативных примеров нарушений их прав;
- обеспечить применение лучших стандартов корпоративного управления Обществом в целях повышения его привлекательности для отечественных и зарубежных инвесторов;
- предоставить рекомендации, направленные на повышение эффективности работы органов управления Общества и системы контроля их деятельности;
- подтвердить намерение Общества строго следовать нормам и требованиям российского, применимого зарубежного и международного антикоррупционного законодательства.

2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности Общества является доверие между всеми участниками корпоративного управления. Принципы корпоративного управления направлены на создание и поддержание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом.

2.2. Принципы корпоративного управления - исходные начала, лежащие в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Обществ.

2.3. Принципы корпоративного управления, изложенные в настоящей главе Кодекса, являются основой для положений, содержащихся в последующих главах Кодекса. Общество руководствуется принципами корпоративного управления также в ситуациях, прямо не предусмотренных положениям, содержащимися в последующих главах Кодекса.

2.4. Общество принимает на себя обязательство руководствоваться в своей деятельности следующими принципами корпоративного управления:

- уважение прав и законных интересов участников корпоративных отношений;
- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом, в том числе на участие в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- недопущение действий акционеров, направленных на злоупотребление своими правами, на причинение вреда Обществу или другим акционерам;
- обеспечение акционеров надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции, а также возможностью свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- формирование эффективного и профессионального органа управления Общества - Совета директоров, подотчетного акционерам Общества и действующего добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров;
- наличие эффективно функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля, направленной на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей;
- обеспечение информационной и финансовой прозрачности, в том числе раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений Общим собранием акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) и инвесторами;
- создание, поддержание и, при возникновении необходимости, совершенствование системы надлежащих процедур и контролей для противодействия вовлечению Общества в коррупционную деятельность и неправомерному использованию существенной непубличной (инсайдерской) информации;
- совершение существенных корпоративных действий, исходя из разумного и справедливого учета интересов заинтересованных лиц и обеспечения баланса их

прав;

- соблюдение этических норм делового поведения;
- следование передовым практикам корпоративной социальной ответственности.

3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ СВОИХ ПРАВ

3.1. Общество стремится к созданию для акционеров максимально благоприятных возможностей для участия в Общем собрании акционеров, выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, координации своих действий, а также для выражения своего мнения по рассматриваемым вопросам.

3.2. Порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров регламентирован в Положении об Общем собрании акционеров, размещенном на официальном интернет-сайте Общества – <http://bashneft.ru/>.

3.3. Общество обеспечивает такой порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров и предоставления материалов к Общему собранию акционеров, который дает акционерам возможность надлежащим образом и в достаточный срок подготовиться к участию в нем.

3.4. Общество обеспечивает своевременную подготовку и размещение материалов к Общему собранию акционеров Общества на официальном интернет-сайте Общества, тем самым предоставляя доступ к материалам заинтересованным лицам (в том числе, обеспечивая размещение материалов к Общему собранию акционеров на английском языке).

3.5. При подготовке Общего собрания акционеров Общество обеспечивает наличие в сообщении о проведении собрания достаточной информации, необходимой акционерам для принятия решения об участии в Общем собрании акционеров и о способе такого участия, в том числе:

- точное место проведения Общего собрания акционеров, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться;
- информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров;
- иную информацию, которая исходя из существа вопросов повестки дня, может иметь важное значение для акционеров для целей принятия ими решения.

3.6. В период подготовки к Общему собранию акционеров Общество создает необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества: в частности, Общество размещает на официальном интернет-сайте перечень наиболее часто возникающих вопросов акционеров, а также ответов на них, размещает контактные данные Корпоративного секретаря Общества и иных лиц, ответственных за взаимодействие с акционерами Общества по вопросам подготовки к Общему собранию акционеров.

3.7. В целях повышения обоснованности принимаемых Общим собранием акционеров решений, помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством, Общество вправе дополнительно предоставить акционерам следующие материалы в случаях, когда соответствующие вопросы включены в повестку дня Общего собрания акционеров Общества:

- при внесении изменений в Устав Общества и его внутренние документы - таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией;
- сведения о кандидатах в Аудиторы Общества;
- сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций Общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком для целей принятия решений Общим собранием акционеров;
- при согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными.

3.8. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества вносятся акционерами в срок, предусмотренный Уставом Общества. Число кандидатов в каждый орган в одном предложении о выдвижении кандидатов не должно превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

3.9. Наличие в предложении акционера по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, в предложении о выдвижении кандидатов и/или в требовании об ознакомлении с материалами к Общему собранию акционеров опечаток и иных несущественных недостатков не является препятствием для включения предложенного вопроса в повестку дня, выдвинутого кандидата в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, а также для предоставления материалов, если содержание предложения/ требования позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения, за исключением случаев, предусмотренных внутренними документами Общества и применимым законодательством.

3.10. При наличии существенных недостатков в предложении акционера Общество заблаговременно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия Советом директоров решения об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров и списка кандидатур для избрания в соответствующие органы Общества.

3.11. Для акционеров создаются максимально благоприятные условия для участия, в том числе регистрации, в Общем собрании акционеров. Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение Общего собрания акционеров, - Положении об Общем собрании акционеров, предусмотрен исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению Счетной комиссии для регистрации.

3.12. В Обществе функции Счетной комиссии выполняет утвержденный Советом директоров регистратор (держатель реестра акционеров Общества) – организация – профессиональный участник рынка ценных бумаг, обладающая лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

3.13. Количество лиц, осуществляющих регистрацию, и время, отведенное на регистрацию, должны быть достаточными для того, чтобы позволить зарегистрироваться всем акционерам, желающим принять участие в Общем собрании акционеров.

3.14. Регистратор при осуществлении функций Счетной комиссии руководствуется применимым законодательством, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров.

3.15. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общество обеспечивает размещение протокола Общего собрания акционеров на официальном интернет-сайте Общества, как правило, не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

3.16. Общее собрание акционеров проводится таким образом, чтобы акционеры имели возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня. Для этого на Общих собраниях акционеров, проводимых в форме совместного присутствия, предусматривается достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.

3.17. Общество стремится обеспечить присутствие на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, членов исполнительных органов Общества, членов и кандидатов в члены Совета директоров, членов и кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества, представителей Аудитора Общества, с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе Общего собрания акционеров. По предложению Общества указанные лица лично присутствуют на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия.

3.18. Участники Общего собрания акционеров имеют возможность беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на Общем собрании акционеров, не нарушая при этом порядок ведения Общего собрания акционеров.

3.19. Общество не включает в Устав формулировки, которые могут ввести инвесторов в заблуждение относительно порядка определения дивидендов по привилегированным акциям и, таким образом, создавать неопределенность в отношении того, являются ли такие привилегированные акции голосующими.

3.20. Решение о выплате дивидендов позволяет акционеру получить исчерпывающие сведения, касающиеся размера дивидендов по акциям каждой категории (типа).

3.21. Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.

3.22. Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.

3.23. Общество создает условия для справедливого отношения к каждому акционеру

со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

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

3.25. Общество размещает привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций Общества.

3.26. Защита прав собственности акционера и предоставление гарантий свободы распоряжения принадлежащими ему акциями обеспечены посредством:

- выбора Обществом регистратора, который имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров;
- осуществления совместно с регистратором действий, направленных на актуализацию сведений об акционерах, содержащихся в реестре акционеров.

4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Совет директоров Общества осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.

4.2. Совет директоров Общества обеспечивает формирование эффективных исполнительных органов и системы действенного контроля их деятельности, отвечает за принятие своевременных и обоснованных кадровых решений в отношении исполнительных органов, включая досрочное прекращение полномочий их членов.

4.3. Совет директоров контролирует, чтобы бизнес-план Общества содержал ясные критерии, большая часть которых была бы выражена количественно измеримыми показателями, а также имела бы промежуточные контрольные показатели. В соответствии с указанными критериями и показателями Совет директоров на регулярной основе контролирует реализацию бизнес-плана, ежегодно утверждает финансово-хозяйственный план (бюджет, бизнес-план) Общества, разработанный и представленный исполнительными органами Общества.

4.4. Совет директоров Общества оценивает эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля, рассматривает отчеты об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;

4.5. Совет директоров Общества играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.

4.6. Совет директоров Общества обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления, анализирует сложившуюся практику корпоративного управления в Обществе, разрабатывает предложения по ее улучшению.

4.7. Общество раскрывает в годовом отчете Общества информацию о количестве заседаний Совета директоров, проведенных в течение отчетного года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов Совета директоров Общества на этих заседаниях.

4.8. Члены Совета директоров Общества должны обладать безупречной деловой и личной репутацией, знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

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

4.10. Общество принимает меры для того, чтобы своевременно получить от кандидата в члены Совета директоров Общества письменное согласие на избрание в Совет

директоров Общества.

4.11. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров Общества и взаимодействие его с иными органами Общества. Председателем Совета директоров Общества назначается лицо, имеющее безупречную репутацию и значительный опыт работы на руководящих должностях.

4.12. Председатель Совета директоров Общества организует разработку плана работы Совета директоров, контроль исполнения решений Совета директоров Общества, формирование повестки дня заседаний Совета директоров, координирует действия членов Совета директоров с целью выработки наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня, выступает гарантом свободного обсуждения этих вопросов, а также обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний.

4.13. Председатель Совета директоров Общества через Корпоративного секретаря обеспечивает предоставление членам Совета директоров Общества всей информации, необходимой для принятия взвешенных решений по вопросам повестки дня.

4.14. При возникновении потенциального конфликта интересов¹ у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такому члену Совета директоров следует уведомить об этом Совет директоров Общества, исходя из приоритета интересов Общества перед собственными интересами, а также воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов или не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

4.15. Общество принимает меры для предотвращения какого-либо постороннего влияния на члена Совета директоров Общества, осуществляемого с целью склонения его совершить действия (бездействие) или принять решения в ущерб интересам Общества. Члены Совета директоров Общества должны незамедлительно информировать Председателя Совета директоров о возникновении указанных выше обстоятельств.

4.16. Общество вправе осуществлять страхование ответственности членов Совета директоров в необходимом объеме с тем, чтобы в случае причинения убытков Обществу, акционерам или третьим лицам действиями членов Совета директоров, эти убытки могли быть возмещены.

4.17. Члены Совета директоров не должны разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и/или инсайдерскую информацию.

¹ Под конфликтом интересов для целей настоящего Кодекса признается любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена Совета директоров или коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличного исполнительного органа Общества, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу. К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, сделки по приобретению акций (долей) конкурирующих с Обществом юридических лиц, занятие должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.

4.18. Использование конфиденциальной и/или инсайдерской информации об Обществе членом Совета директоров и другими лицами может подорвать доверие к Обществу, а также нанести ущерб акционерам и кредиторам Общества. В этой связи членам Совета директоров следует принимать меры для защиты такой информации.

4.19. Для создания эффективного механизма предотвращения и выявления случаев использования конфиденциальной и/или инсайдерской информации в Обществе предусмотрена обязанность членом Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров, в частности, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его публичных дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, установленном в соответствии с Положением об инсайдерской информации Общества.

4.20. Членам Совета директоров Общества предоставляется достаточное количество времени для добросовестного и эффективного выполнения обязанностей в Совете директоров Общества.

4.21. Все члены Совета директоров Общества в равной степени имеют право доступа к документам Общества с учетом требований и ограничений, направленных на защиту конфиденциальной информации, предусмотренных действующим законодательством и внутренними документами Общества.

4.22. Единоличный исполнительный орган Общества своевременно предоставляет полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и по запросам любого члена Совета директоров Общества.

4.23. Члены Совета директоров Общества должны активно участвовать в заседаниях Совета директоров, в том числе в обсуждении вопросов повестки дня заседаний и в голосовании по этим вопросам.

4.24. Общество обеспечивает возможность проведения заседаний Совета директоров Общества как в очной, так и в заочной формах.

4.25. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, как правило, не реже 2-х раз в квартал и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества планом работы. План работы Совета директоров Общества содержит даты и перечень плановых вопросов, которые рассматриваются на соответствующих заседаниях. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению, а также порядок учета письменного мнения по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества, отсутствующего на очном заседании Совета директоров, определяются Уставом и внутренними документами Общества.

4.26. Отсутствующим в месте проведения заседания членам Совета директоров Общества предоставляется возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно посредством конференц- или видеоконференц-связи.

4.27. Расходы на обеспечение деятельности Совета директоров Общества, выплату вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества учитываются в бюджете Общества. При необходимости обращения члена Совета директоров Общества

за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров, такая возможность может быть предоставлена члену Совета директоров Общества по согласованию с Председателем Совета директоров (на основании письменного запроса члена Совета директоров на имя Председателя Совета директоров). Расходы, связанные с финансированием профессиональных консультаций, подлежат учету в составе расходов на обеспечение деятельности Совета директоров Общества.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Исполнительные органы Общества являются важным звеном структуры корпоративного управления.

5.2. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества, подотчетны и подконтрольны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

5.3. Исполнительные органы обязаны служить интересам Общества, то есть осуществлять руководство текущей деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого Общества.

5.4. Для достижения этих целей исполнительные органы решают, прежде всего, следующие задачи: отвечают за каждодневную работу Общества и ее соответствие финансово-хозяйственному плану (бюджету, бизнес-плану), а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняют решения Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров.

5.5. К компетенции исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

5.6. Совмещение Единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

5.7. Единоличный исполнительный орган Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и коллегиального исполнительного органа Общества.

5.8. Единоличный исполнительный орган и член коллегиального исполнительного органа не должны принимать подарки, а также получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на принимаемые исполнительным органом решения.

5.9. Единоличный исполнительный орган представляет точку зрения исполнительных органов на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров.

5.10. Единоличный исполнительный орган не вправе учреждать конкурирующие с Обществом компании или принимать участие (приобретать акции, доли, паи) в компаниях, конкурирующих с Обществом.

5.11. Единоличный исполнительный орган не вправе принимать подарки, иные прямые или косвенные выгоды, имеющие целью побудить Единоличный

исполнительный орган к принятию конкретного хозяйственного решения.

5.12. Единоличный исполнительный орган обязан информировать Совет директоров Общества о количестве принадлежащих ему ценных бумаг Общества, его дочерних и зависимых обществ, о своем намерении совершить сделки с акциями Общества, его дочерних и зависимых обществ, а также о факте приобретения (отчуждения) таких акций. Внутренними документами Общества могут быть установлены дополнительные ограничения на совершение Единоличным исполнительным органом сделок с ценными бумагами Общества, дочерних и зависимых обществ. Единоличный исполнительный орган не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации в личных целях.

5.13. В договорах с Единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа предусматривается их обязанность не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию, в том числе после завершения работы в Обществе.

6. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

6.1. В Обществе предусматривается наличие должности Корпоративного секретаря Общества, обеспечивающего текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержке эффективной работы Совета директоров. Корпоративный секретарь Общества содействует повышению доверия к Обществу со стороны акционеров, потенциальных инвесторов, деловых партнеров и иных заинтересованных участников корпоративных отношений. Основные принципы деятельности Корпоративного секретаря, а также функции, порядок назначения, права и обязанности, ответственность перед Обществом и органами его управления регулируются Уставом Общества, Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров Общества, и договором с Корпоративным секретарем.

6.2. Корпоративный секретарь Общества должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров / Совета директоров Общества.

6.3. Корпоративный секретарь Общества в процессе выполнения возложенных на него функций обладает самостоятельностью и независимостью по отношению к исполнительным органам и высшим должностным лицам Общества, в своей деятельности подчиняется непосредственно Совету директоров Общества.

6.4. На должность Корпоративного секретаря назначается лицо, имеющее высшее юридическое либо экономическое, либо бизнес образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее трех лет.

6.5. Общество раскрывает на официальном сайте Общества в сети Интернет, а также в годовом отчете Общества сведения о Корпоративном секретаре.

6.6. В целях обеспечения эффективного исполнения Корпоративным секретарем Общества своих обязанностей в Обществе может создаваться самостоятельное структурное подразделение, состав, структура и должностные обязанности работников которого определяются внутренними документами Общества.

6.7. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря (действия или бездействие высших должностных лиц Общества, регистратора Общества, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, раскрытия (предоставления) информации и прочее), Корпоративный секретарь Общества незамедлительно сообщает Председателю Совета директоров Общества.

7. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе формируется система мотивации членов органов управления, позволяющая обеспечить привлечение, мотивацию и удержание лиц, обладающих необходимыми компетенциями, квалификацией и профессионализмом.

7.2. В Обществе может быть утвержден внутренний документ по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров Общества, по вознаграждению членов исполнительных органов Общества. Порядок, уровень и сроки начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяются Общим собранием акционеров с учетом личного вклада и необходимости мотивации членов Совета директоров Общества для достижения Обществом успешных результатов деятельности.

7.3. При формировании системы вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, учитывается сложность задач, стоящих перед Обществом и Советом директоров Общества, а также существующие тенденции в области мотивации членов органов управления сопоставимых публичных компаний России и зарубежных компаний.

7.4. В Обществе применяются прозрачные механизмы определения размера вознаграждения, а также иных выплат в адрес членов Совета директоров и исполнительных органов Общества.

7.5. Вознаграждение членов исполнительных органов Общества определяется таким образом, чтобы обеспечить разумное и обоснованное соотношение фиксированной и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада члена исполнительного органа в конечный результат.

8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

8.1. В Обществе создана и эффективно функционирует система управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиВК), направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

8.2. Обязанность по определению принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе возлагается на Совет директоров Общества.

8.3. Действующая СУРиВК позволяет Обществу своевременно выявлять, оценивать и реагировать на риски и представляет собой совокупность организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной и деловой этики и действий, предпринимаемых Обществом для достижения оптимального баланса между ростом стоимости Общества, прибыльностью и рисками, для обеспечения финансовой устойчивости Общества, эффективного ведения хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, соблюдения законодательства, Устава и внутренних документов Общества, своевременной подготовки достоверной отчетности.

8.4. СУРиВК охватывает различные уровни управления, включая операционный и организационный уровни.

8.5. Цели СУРиВК определяются в соответствующем(-их) внутреннем(-их) документе(-ах) в области управления рисками и внутреннего контроля, утверждаемом(-ых)/ вводимом(-ых) в действие Советом директоров Общества.

8.6. При создании системы управления рисками и внутреннего контроля Общество применяет общепринятые концепции и практики работы в области управления рисками и внутреннего контроля.

8.7. Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля, распределяют полномочия по реализации конкретных процедур управления рисками и внутреннего контроля между структурными подразделениями Общества.

8.8. Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе может быть создано структурное (-ые) подразделение (-ия), задачи которого (-ых) определяются в соответствующем (-их) внутреннем (-их) документе (-ах) Общества.

8.9. Меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции и снижающих репутационные риски и риски применения к Обществу мер ответственности за подкуп должностных лиц, определяются внутренним документом (документами) Общества, утверждаемым решением Совета директоров.

8.10. В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе организован безопасный, доступный способ информирования лиц, входящих в систему СУРВиК, согласно внутренним документам Общества, о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, этических норм любым работником Общества, любым членом органа управления или органа контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества и третьими лицами.

8.11. К работнику Общества не могут быть применены никакие санкции за то, что он добросовестно сообщил о признаках корпоративного мошенничества, коррупции, взяточничества, предполагаемых нарушениях контрольных процедур и иных злоупотреблениях.

8.12. В Обществе на регулярной основе осуществляется мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроль за их исполнением. При оценке уровня благонадежности партнеров и контрагентов принимается во внимание степень неприятия ими коррупции при ведении бизнеса. При этом соблюдение антикоррупционных принципов рассматривается в качестве важного фактора при установлении договорных отношений.

8.13. Совет директоров не реже одного раза в год рассматривает вопрос эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости даёт рекомендации по ее улучшению. Сведения о результатах рассмотрения Советом директоров вопросов эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками предоставляются акционерам в составе годового отчета Общества.

9. ФУНКЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

9.1. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления в Обществе организована функция внутреннего аудита.

9.2. Функцию внутреннего аудита в Обществе осуществляют Руководитель внутреннего аудита (функционально подчинен Совету директоров Общества) и структурное подразделение внутреннего аудита Общества.

9.3. В рамках взаимодействия со структурным подразделением внутреннего аудита Совет директоров Общества:

- утверждает положение о внутреннем аудите, определяющее цели, задачи, полномочия внутреннего аудита (в том числе структурного подразделения внутреннего аудита);
- утверждает план деятельности внутреннего аудита и бюджет структурного подразделения внутреннего аудита;
- получает информацию о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита;
- утверждает решение о назначении, освобождении от должности, а также определении суммы вознаграждения и иных выплат Руководителя внутреннего аудита Общества;
- рассматривает существенные ограничения полномочий внутреннего аудита или иные ограничения, способные негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;
- осуществляет контроль качества работы внутреннего аудита Общества, при необходимости, рассматривает отчеты о деятельности структурного подразделения внутреннего аудита в рамках Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита, ее результатах, в том числе о результатах внутренних и внешних оценок функции внутреннего аудита.

9.4. В рамках взаимодействия со структурным подразделением внутреннего аудита Единоличный исполнительный орган Общества:

- обеспечивает выделение необходимых средств (в рамках утвержденного бюджета структурного подразделения внутреннего аудита);
- рассматривает План деятельности внутреннего аудита и направляет к нему свои предложения (при наличии);
- рассматривает отчеты о деятельности внутреннего аудита;
- оказывает поддержку во взаимодействии с подразделениями Общества;
- обеспечивает администрирование политик и процедур деятельности внутреннего аудита;
- может выступать инициатором проведения внеплановой проверки.

9.5. В рамках проведения внутреннего аудита в Обществе осуществляется также

оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, оценка корпоративного управления, в том числе с применением общепринятых международных стандартов деятельности в области внутреннего аудита.

10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе разработаны внутренние документы (далее – «Внутренние документы по раскрытию информации»), призванные обеспечить эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

10.2. Внутренние документы по раскрытию информации Общества определяют цели и принципы раскрытия Обществом информации, а также порядок раскрытия информации (в том числе информационные каналы, через которые должно осуществляться раскрытие, формы раскрытия), сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации, порядок коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников Общества с акционерами и инвесторами, представителями средств массовой информации, организаторами торговли ценными бумагами Общества и иными заинтересованными лицами, а также меры по обеспечению контроля за соблюдением установленных норм.

10.3. Общество раскрывает следующую информацию о системе корпоративного управления в Обществе:

- об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе;
- об исполнительных органах, их составе с указанием председателя коллегиального исполнительного органа, а также о достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов исполнительных органов биографических данных, сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее, чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц;
- о составе Совета директоров с указанием Председателя, а также достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов Совета директоров биографических данных, членстве в Советах директоров других Обществ, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее, чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц.

10.4. Раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных, что предполагает:

- обеспечение непрерывности процесса раскрытия информации. Для этого в Обществе применяются процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации;
- максимально короткие сроки раскрытия информации, которая может существенно повлиять на оценку Общества и на стоимость его ценных бумаг;
- синхронное и эквивалентное (аналогичное по содержанию) раскрытие существенной информации в Российской Федерации и за ее пределами, если

ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, в том числе в форме иностранных депозитарных расписок;

- оперативное предоставление информации о позиции Общества в отношении слухов или недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Общества и стоимости его ценных бумаг, что подвергает риску интересы акционеров и инвесторов.

10.5. Официальный сайт Общества в сети Интернет является основным каналом раскрытия информации Обществом, поэтому на официальном сайте Общества в сети Интернет размещается информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества.

10.6. Общество стремится параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрывать информацию об Обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет Общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке в объеме, предусмотренном законодательством, а также обеспечивать к ней свободный доступ.

10.7. Общество раскрывает основную информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение². Наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, Общество дополнительно раскрывает:

- сведения о корпоративных ценностях, задачах Общества, а также политиках, принятых в Обществе;
- расширенные данные о финансовой деятельности и финансовом состоянии Общества;
- сведения о структуре капитала Общества;
- сведения о деятельности Общества в области корпоративной социальной ответственности Общества.

10.8. Основными формами раскрытия информации о деятельности Общества является его годовой отчет, ежеквартальные отчеты и информация о существенных фактах (текущее раскрытие), которые адресованы акционерам и инвесторам в целях формирования у них объективной картины деятельности и развития Общества.

10.9. Наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, в годовой отчет включается следующая дополнительная информация об Обществе и результатах его деятельности:

- общие сведения (в том числе краткая история, организационная структура Общества);

² Под подконтрольными Обществу юридическими лицами, имеющими для него существенное значение (существенными подконтрольными юридическими лицами), для целей настоящего Кодекса понимаются подконтрольные Обществу организации, на каждую из которых приходится не менее пяти процентов консолидированной стоимости активов или не менее пяти процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней консолидированной финансовой отчетности Общества, а также иные подконтрольные Обществу организации, которые, по мнению Общества, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят Общество и подконтрольные ему юридические лица.

- обращения к акционерам Председателя Совета директоров и Единоличного исполнительного органа Общества, содержащие оценку деятельности Общества за год;
- информация о ценных бумагах Общества;
- основные производственные показатели Общества;
- основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о распределении прибыли;
- перспективы развития Общества;
- описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;
- описание кадровой и социальной политики Общества, социального развития, охраны здоровья работников, их профессионального обучения и обеспечения безопасности труда.

10.10. Внутренние документы Общества предусматривают необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам Общества.

10.11. Совет директоров Общества утверждает Положение об инсайдерской информации, которое устанавливает ключевые принципы раскрытия инсайдерской информации, вводит запрет на совершение инсайдерских сделок и манипулирование рынком, порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. Перечень Инсайдерской информации Общества раскрывается на официальном сайте Общества в сети Интернет.

11. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

11.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных лиц.

11.2. К существенным корпоративным действиям в первую очередь относятся: реорганизация Общества; приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение); совершение Обществом крупных и иных существенных сделок с активами Общества (далее - существенные сделки); увеличение уставного капитала Общества; осуществление листинга и делистинга акций Общества.

11.3. Принимая во внимание значимость существенных корпоративных действий, Общество обеспечивает акционерам возможность влияния на их совершение, а также возможность получения адекватного уровня защиты своих прав при их совершении.

(I) Совершение Обществом существенных сделок

11.4. Совершение Обществом существенных сделок осуществляется по справедливым ценам и на прозрачных условиях, обеспечивающих интересы всех акционеров.

Определение стоимости имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.5. При совершении Обществом сделки, в отношении которой имеются сомнения в соответствии ее критериям крупной сделки, применяются корпоративные процедуры, предусмотренные для правил согласования крупных сделок.

11.6. Приобретение и выкуп акций Обществом осуществляется по справедливой цене, определенной независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке деловой репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере.

(II) Реорганизация Общества

11.7. Совет директоров Общества активно участвует в определении условий реорганизации Общества.

11.8. Решение Совета директоров Общества о вынесении вопроса о реорганизации Общества на Общее собрание акционеров принимается лишь в том случае, если Совет директоров уверен в необходимости реорганизации и приемлемости условий реорганизации.

11.9. Совет директоров Общества при рассмотрении вопроса о реорганизации оценивает условия реорганизации с точки зрения их соответствия интересам акционеров, в том числе акционеров, владеющих незначительными пакетами акций, а также определять справедливость коэффициентов конвертации в результате реорганизации.

11.10. Реорганизация осуществляется таким образом, чтобы не допустить ухудшения прав владельцев привилегированных акций.

(III) Поглощение Общества

11.11. Совет директоров Общества осуществляет контроль за процедурами, связанными с поглощением Общества, в частности, Совет директоров Общества отслеживает случаи косвенного поглощения, поглощения через приобретение депозитарных расписок на акции Общества, поглощения, осуществляемого несколькими формально не связанными лицами без направления добровольного предложения.

11.12. Совет директоров Общества проверяет основания для ненаправления обязательного предложения, заявленные осуществляющим поглощение лицом, на предмет их соответствия законодательству с учетом принципов и рекомендаций, изложенных в настоящем Кодексе.

11.13. Совет директоров Общества также проверяет условия направленного акционерам Общества добровольного или обязательного предложения, основания и условия осуществления выкупа акций акционерами Общества, в том числе справедливость цены приобретения (выкупа), доступность акцепта публичной оферты для акционеров. Совет директоров Общества доводит до сведения акционеров свое мнение по поводу поглощения Общества и связанных с ним процедур.

11.14. Совет директоров Общества способствует тому, чтобы лицо, направляющее обязательное предложение, заблаговременно получало все необходимые разрешения и согласования на приобретение соответствующего пакета акций Общества так, чтобы принятие акционерами обязательного предложения не нарушало требований законодательства о предварительном разрешении и согласовании приобретения пакета акций Общества.

11.15. Совет директоров Общества также следит за тем, чтобы само Общество при осуществлении поглощения другого общества соблюдало требования законодательства с учетом принципов и рекомендаций, изложенных в настоящем Кодексе.

(IV) Листинг и делистинг акций Общества

11.16. При рассмотрении вопросов, связанных с листингом ценных бумаг Общества, Совет директоров Общества заблаговременно оценивает все выгоды и издержки, связанные с листингом ценных бумаг Общества.

11.17. При рассмотрении вопросов, связанных с делистингом ценных бумаг Общества, Совет директоров Общества обеспечивает полную прозрачность принятия соответствующего решения, включая доведение до сведения владельцев соответствующих ценных бумаг информации об основаниях для его принятия и о рисках владельцев ценных бумаг, связанных с делистингом, а также обеспечивает защиту их прав в связи с процедурой делистинга.

11.18. Общество не должно совершать действия, которые могут повлечь принудительный делистинг его ценных бумаг.

(V) Увеличение уставного капитала Общества, дробление, консолидация и конвертация акций

11.19. Общество может осуществлять размещение дополнительных акций с их оплатой неденежными средствами в исключительных случаях. К оценке соответствующего имущества привлекаются только те оценщики, которые имеют признанную на рынке деловую репутацию и опыт оценки в соответствующей сфере.

11.20. Осуществление Обществом дробления, консолидации или конвертации акций допустимо только при условии обеспечения неухудшения прав акционеров (в частности, недопустимо осуществлять дробление, консолидацию или конвертацию акций в целях перераспределения (либо изменения степени) корпоративного контроля, а также недопустимы действия, ведущие к ухудшению дивидендных прав акционеров или уменьшению их доли в уставном капитале Общества).

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Кодекс, любые изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента их утверждения Советом директоров Общества.

12.2. Инициаторами внесения изменений в настоящий Кодекс могут быть Совет директоров Общества, исполнительные органы Общества, Руководитель верхнего звена Общества, за которым в соответствии с должностной инструкцией закреплен функционал по корпоративному управлению Обществом, а также Корпоративный секретарь Общества.

12.3. Настоящий Кодекс будет пересматриваться и совершенствоваться по мере накопления положительного опыта корпоративного управления, появления новых российских и международных стандартов и требований в отношении корпоративного управления Общества.

12.4. Контроль за соблюдением настоящего Кодекса осуществляет Корпоративный секретарь.

12.5. Информация о соблюдении Кодекса указывается Обществом в своем годовом отчете.

12.6. Кодекс размещается на официальном интернет-сайте Общества.

12.7. Члены Совета директоров и все работники Общества будут ознакомлены с настоящим Кодексом, а вновь избранные члены Совета директоров Общества и принимаемые на работу в Общество лица будут ознакомлены с Кодексом при их избрании или поступлении на работу в Общество.

13. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 1
Перечень изменений Кодекса корпоративного управления ПАО АНК «Башнефть»

| ВЕРСИЯ | ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА | НОМЕР ДОКУМЕНТА | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ | ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ | РЕКВИЗИТЫ РД |
|--------|---|-----------------|------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.00 | Кодекс корпоративного управления открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» | б/н | 26.11.2014 | 26.11.2014 | Утвержден решением Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть» 26.11.2014 (протокол от 26.11.2014 № 21-2014) |
| 2.00 | Кодекс корпоративного управления публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» | б/н | 02.10.2015 | 02.10.2015 | Утвержден решением Совета директоров ПАО «АНК «Башнефть» 26.11.2014 (протокол от 02.10.2015 № 16-2015) |