

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
Протокол № 16-2015 от 02.10.2015

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ
«БАШНЕФТЬ»
(новая редакция)**

**г. Уфа,
2015 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	3
3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ СВОИХ ПРАВ	4
4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	6
5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....	9
6. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ	10
7. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА	11
8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	11
9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА	12
10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ	14
11. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	15
12. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОДЕКСА.....	16

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 и переработка нефти, а также 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 Советов директоров, иных 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 за деятельностью 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, принципами корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития, Кодексом корпоративного управления, одобренным Банком России, Правилами листинга Московской биржи и Уставом Общества с учетом лучших международных практик и принципов деловой этики.
- 1.7. Кодекс включает в себя добровольно принимаемые Обществом дополнительные 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, в том числе в области разрешения корпоративных конфликтов;
 - предоставить рекомендации по надлежащей практике справедливого отношения к акционерам с учетом имевших место негативных примеров нарушений их прав;
 - упростить применение наилучших 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 за их деятельностью;
 - 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 доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом.
- 2.2. Принципы корпоративного управления - это 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, а также основными началами, которыми надлежит руководствоваться в отсутствие таких положений.
- 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 системы 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 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, координации своих действий, а также для выражения своего мнения по рассматриваемым вопросам.
- 3.2. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания регламентирован в Положении об Общем собрании акционеров, размещенном на официальном интернет-сайте Общества.
- 3.3. Общество обеспечивает такой порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров и предоставления материалов к Общему собранию, 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). В период подготовки к Общему собранию акционеров Общество, при необходимости, может организовывать ведение и модерирование интернет-форума (аккаунта Общества в социальных сетях), посредством которых могло бы обеспечиваться взаимодействие с акционерами и иными заинтересованными лицами по вопросам Общего собрания акционеров и реализации прав акционеров.
- 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 и о способе такого участия, в том числе:
 - точное место проведения Общего собрания, 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 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, как правило, дополнительно предоставляет 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 позиции (рекомендациях) Совета директоров Общества относительно повестки дня Общего собрания акционеров;

- 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 одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;
 - информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов для избрания в Совет директоров, в состав Ревизионной комиссии, включая сведения об их опыте и биографии;
 - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике.
- 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 течение 60 дней после окончания финансового года. 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.
- 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 и списка кандидатур для избрания в соответствующие органы Общества.
- 3.10. 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, - Положении об Общем собрании акционеров, предусмотрен исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению Счетной комиссии для регистрации.
- 3.11. В Обществе функции Счетной комиссии выполняет регистратор (держатель реестра акционеров Общества).
- 3.12. 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.
- 3.13. Регистратор при осуществлении функций Счетной комиссии руководствуется применимым законодательством, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.
- 3.14. Общество не использует инструменты финансового рынка (например, заключение договоров РЕПО или займа в отношении казначейских либо квазиказначейских акций), исключительно в целях передачи права голоса по этим акциям. Акции Общества, принадлежащие юридическим лицам, подконтрольным Обществу (квазиказначейские акции), не участвуют в голосовании на Общем собрании акционеров Общества, при этом при рассмотрении Советом директоров Общества вопроса о созыве Общего собрания акционеров Совету директоров предоставляется информация об общем количестве квазиказначейских акций, которые не будут участвовать в голосовании.
- 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 принимает меры по обеспечению присутствия 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, проводимом в форме совместного присутствия.
- 3.18. Участники Общего собрания имеют возможность беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на Общем собрании, не нарушая при этом порядок ведения Общего собрания акционеров.

- 3.19. Порядок определения и выплаты дивидендов определен во внутреннем документе Общества - Положении о дивидендной политике, в котором, помимо прочего, зафиксирован порядок определения консолидированной чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов. Данный порядок позволяет обеспечить прозрачный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. В случае внесения изменений в дивидендную политику, Общество предоставляет акционерам подробные разъяснения причин и предпосылок такого изменения. Общество раскрывает дивидендную политику на официальном сайте Общества в сети Интернет.
- 3.20. 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.
- 3.21. Решение о выплате дивидендов позволяет акционеру получить исчерпывающие сведения, касающиеся размера дивидендов по акциям каждой категории (типа).
- 3.22. 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.
- 3.23. Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.
- 3.24. 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.
- 3.25. 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.
- 3.26. Общество размещает привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций Общества.
- 3.27. 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 за их деятельностью, отвечает за принятие своевременных и обоснованных кадровых решений в отношении исполнительных органов, включая досрочное прекращение полномочий их членов.
- 4.3. В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества, повышения эффективности взаимодействия с менеджментом Общества при осуществлении возложенных на него задач, осуществления контроля исполнения принятых решений, Совет директоров Общества создает Комитеты Совета директоров.
- 4.4. Совет директоров Общества на регулярной основе контролирует реализацию исполнительными органами Общества стратегии и бизнес-плана Общества. Комитет по стратегии Совета директоров не реже, чем 1 (один) раз в год проводит специальное заседание, посвященное вопросам стратегии, ходу ее исполнения и актуализации по результатам стратегических сессий.
- 4.5. Члены Совета директоров Общества принимают участие в разработке и актуализации стратегии Общества, а, при необходимости, также и ключевых инициатив (проектов) Общества.
- 4.6. Совет директоров контролирует, чтобы стратегия и бизнес-план Общества содержали 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 стратегии и бизнес-планов, ежегодно утверждает финансово-хозяйственный план (бюджет, бизнес-план) Общества, разработанный и представленный исполнительными органами Общества.
- 4.7. Совет директоров Общества определяет подходы и принципы к организации риск-менеджмента в Обществе, в том числе путем утверждения Положения «Управление рисками» в Обществе.
- 4.8. Совет директоров Общества оценивает как финансовые, так и нефинансовые риски, а также приемлемый уровень рисков для Общества.
- 4.9. Должностные лица Общества, ответственные за организацию системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, не реже одного раза в год отчитываются перед Советом директоров Общества о

- создании и функционировании системы управления рисками и системы внутреннего контроля, а также несут ответственность за ее эффективное функционирование.
- 4.10. Общее собрание акционеров Общества определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров Общества. Установление размера и порядка выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров с учетом личного вклада и необходимости мотивации членов Совета директоров Общества для достижения Обществом успешных результатов деятельности.
- 4.11. Совет директоров Общества играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами и работниками Общества.
- 4.12. В целях предупреждения корпоративных конфликтов Общество создает систему, обеспечивающую выявление сделок Общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов Совета директоров Общества, членов иных органов или работников Общества). Такая система предполагает наличие процедур, которые обеспечивают:
- своевременное получение Обществом актуальной информации о связанных¹ и аффилированных лицах членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа, иных высших должностных лиц и конфликте интересов, имеющемся у указанных лиц (в том числе о наличии заинтересованности в совершении сделок);
 - 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.
- 4.13. Совет директоров Общества играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества. Уполномоченный Советом директоров Комитет Совета директоров Общества обеспечивает разработку и актуализацию информационной политики Общества в отношении форм и объемов раскрываемой информации о деятельности Общества.
- 4.14. Совет директоров Общества обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления, анализирует сложившуюся практику корпоративного управления в Обществе, разрабатывает предложения по ее улучшению.
- 4.15. Общество раскрывает в годовом отчете Общества информацию о количестве заседаний Совета директоров и его Комитетов, проведенных в течение отчетного года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов Совета директоров Общества на этих заседаниях, а также информацию о результатах оценки работы Совета директоров Общества.
- 4.16. 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.
- 4.17. 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.
- 4.18. Общество принимает меры для того, чтобы своевременно получить от кандидата в члены Совета директоров Общества письменное согласие на избрание в Совет директоров Общества и на работу в Комитете, если предполагается участие этого кандидата в работе Комитета (Комитетов) Совета директоров.
- 4.19. В материалы к Общему собранию акционеров, на котором рассматривается вопрос об избрании Совета директоров Общества, включаются сведения о том, кто из предложенных кандидатов в члены Совета директоров Общества соответствует содержательным критериям независимого члена Совета директоров Общества. С учетом исключений, предусмотренных пунктом 4.21 настоящего Кодекса, независимым членом Совета директоров Общества признается директор, который не связан с самим Обществом, существенным акционером (акционерами) Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, а также с государством или муниципалитетами. Конкретные критерии независимости определяются внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Совета директоров Общества, а также Правилами листинга Московской биржи.
- 4.20. Совет директоров Общества состоит из исполнительных, неисполнительных директоров, а также достаточного количества независимых директоров, обладающих необходимым опытом, знаниями и деловыми качествами для эффективного выполнения своих функций.
- 4.21. Совет директоров Общества, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества содержательным критериям независимости и определяет статус членов Совета директоров (независимый, неисполнительный, исполнительный член Совета директоров). Совет директоров также обеспечивает проведение регулярного мониторинга на предмет соответствия независимых членов Совета директоров Общества критериям независимости и принимает меры по незамедлительному раскрытию информации о выявлении обстоятельств, в силу которых член Совета директоров перестает быть независимым. Член Совета директоров Общества может быть признан независимым директором, несмотря на наличие каких-либо

¹ Под связанными лицами физического лица в рамках настоящего Кодекса понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

- формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, если такая связанность не влияет на способность директора принимать независимые и объективные решения.
- 4.22. 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.
- 4.23. Председатель Совета директоров Общества организует разработку плана работы Совета директоров, контроль за исполнением 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.
- 4.24. Председатель Совета директоров Общества совместно с Председателями Комитетов обеспечивают эффективную работу Комитетов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества принимает на себя инициативу по выдвижению членов Совета директоров Общества в состав того или иного Комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию Комитетов.
- 4.25. Председатель Совета директоров Общества через Корпоративного секретаря обеспечивает предоставление членам Совета директоров Общества (Комитетов) всей информации, необходимой для принятия взвешенных решений по вопросам повестки дня.
- 4.26. При возникновении потенциального конфликта интересов² 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.
- 4.27. 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.
- 4.28. Общество осуществляет 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.
- 4.29. Члены Совета директоров не должны разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и/или инсайдерскую информацию.
- 4.30. 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.
- 4.31. Для создания эффективного механизма предотвращения и выявления случаев использования конфиденциальной и/или инсайдерской информации в Обществе предусмотрена обязанность членов 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.
- 4.32. Членам Совета директоров Общества предоставляется достаточное количество времени для добросовестного и эффективного выполнения обязанностей в Совете директоров Общества, в том числе в его Комитетах.
- 4.33. Все члены Совета директоров Общества в равной степени имеют право доступа к документам Общества.
- 4.34. Исполнительные органы и руководители основных структурных подразделений Общества прямого подчинения Президенту Общества должны своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и по запросам любого члена Совета директоров Общества. По согласованию с Председателем Совета директоров Общества члену Совета директоров могут быть также предоставлены документы дочерних компаний Общества по вопросам, имеющим значение для анализа деятельности Общества (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством).
- 4.35. 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, а также в работе Комитетов Совета директоров Общества.

² 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.

- 4.36. Общество обеспечивает возможность проведения заседаний Совета директоров Общества как в очной, так и в заочной формах. Наиболее важные вопросы, предполагающие всестороннее обсуждение и выработку сбалансированной позиции членов Совета директоров Общества, рассматриваются на заседаниях, проводимых в очной форме.
- 4.37. 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.
- 4.38. 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.
- 4.39. Уставом Общества предусматривается особый порядок принятия решения Советом директоров Общества по ряду ключевых вопросов деятельности Общества (квалифицированное большинство голосов, единогласное принятие решения). Председатель Совета директоров Общества обеспечивает возможность принятия решения с учетом мнения всех членов Совета директоров Общества.
- 4.40. 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.
- 4.41. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы, определяющие задачи каждого Комитета, Совета директоров, полномочия, порядок их формирования и работы. Общество раскрывает информацию о созданных Комитетах, а также обеспечивает учет принятых Комитетами рекомендаций при рассмотрении соответствующих вопросов Советом директоров Общества и, при необходимости, отражает учет рекомендаций в протоколе заседания Совета директоров Общества.
- 4.42. Персональные составы Комитетов определяются таким образом, чтобы обеспечивалась возможность всестороннего обсуждения предварительно рассматриваемых вопросов с целью выработки эффективных решений с учетом различных мнений. Комитеты Совета директоров Общества формируются преимущественно из числа членов Совета директоров Общества. В отношении составов Комитетов, осуществляющих выработку рекомендаций по кадровым вопросам, вопросам назначений (номинаций) и вознаграждений, а также по вопросам аудита, предусматриваются дополнительные требования по наличию в их составах независимых членов Совета директоров Общества.
- 4.43. Председатели Комитетов информируют Председателя Совета директоров Общества о работе своих Комитетов. Председатели Комитетов могут выступать содокладчиками по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, которые были предметом предварительного рассмотрения Комитетом Совета директоров. Комитеты Совета директоров Общества ежегодно представляют отчеты о своей работе Совету директоров Общества.
- 4.44. Совет директоров Общества обеспечивает проведение регулярной оценки эффективности работы Совета директоров Общества, его Комитетов и членов Совета директоров Общества.
- 4.45. Оценка эффективности работы Совета директоров Общества, его Комитетов и членов проводится Советом директоров Общества самостоятельно (самооценка) в соответствии с процедурой, определенной Советом директоров Общества. По решению Председателя Совета директоров Общества оценка эффективности работы Совета директоров может быть проведена с привлечением внешних консультантов.
- 4.46. 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. К исполнительным органам Общества относятся коллегиальный исполнительный орган - Правление Общества и единоличный исполнительный орган – Президент Общества, деятельность которых регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом, а также внутренними документами, утвержденными решением Общего собрания акционеров Общества.
- 5.3. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества, подотчетны и подконтрольны Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 5.4. 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.

- 5.5. 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.
- 5.6. 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.
- 5.7. Совмещение Президентом и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 5.8. Член Правления не должен принимать подарки, а также получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на решения, принимаемые Правлением.
- 5.9. Президент 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 Правления Общества.
- 5.10. Президент представляет точку зрения исполнительных органов на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров.
- 5.11. Президент не вправе учреждать конкурирующие с Обществом компании или принимать участие (приобретать акции, доли, паи) в компаниях, конкурирующих с Обществом.
- 5.12. Общество является основным местом работы Президента. Президент не может занимать иные оплачиваемые должности в государственных или муниципальных органах, а также в учреждениях и организациях, кроме осуществления преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Президент вправе осуществлять деятельность в органах управления иных юридических лиц только с согласия Совета директоров Общества.
- 5.13. Президент, а также его аффилированные лица не вправе принимать подарки, иные прямые или косвенные выгоды, имеющие целью побудить Президента к принятию конкретного хозяйственного решения.
- 5.14. Президент обязан информировать Совет директоров Общества о количестве принадлежащих Президенту 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 Президентом сделок с ценными бумагами Общества, дочерних и зависимых обществ. Президент не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации в личных целях.
- 5.15. В договорах с единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа предусматривается их обязанность не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию Общества в течение, соответственно, трех лет и одного года 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 и его Комитетов. 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. Корпоративный секретарь Общества не должен быть аффилированным с Обществом лицом, связанным с контролирующим Обществом лицом.
- 6.6. Общество раскрывает на официальном сайте Общества в сети Интернет, а также в годовом отчете Общества сведения о Корпоративном секретаре.
- 6.7. В целях обеспечения эффективного исполнения Корпоративным секретарем Общества своих обязанностей в Обществе создается Аппарат Совета директоров, состав, структура и должностные обязанности работников которого определяются внутренними документами Общества.

- 6.8. 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. Порядок, уровень и сроки начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяются Общим собранием акционеров Общества в отдельных решениях либо в виде самостоятельной политики. Система вознаграждения членов исполнительных органов Общества определяется решением Совета директоров Общества.
- 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. При формировании и пересмотре системы вознаграждения членов исполнительных органов Общества Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества проводит анализ каждой из составных частей системы вознаграждения и представляет соответствующие рекомендации Совету директоров Общества.
- 7.5. Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров и исполнительных органов Общества, а также регламентирует иные виды выплат и компенсаций, предоставляемых указанным лицам.
- 7.6. 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.
- 7.7. В Обществе используется также система долгосрочной мотивации высших должностных лиц, призванная повысить заинтересованность указанных лиц в стабильном повышении акционерной стоимости Общества в средне- и долгосрочном периоде. Параметры системы долгосрочной мотивации и оценки достижения ее целей определяются решением Совета директоров Общества.
- 7.8. Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества предварительно рассматривает и дает рекомендации по вопросам утверждения принципов оценки работы, системы мотивации и оценки эффективности индивидуальной деятельности высших должностных лиц.

8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

- 8.1. Совет директоров Общества определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и системы внутреннего контроля в Обществе.
- 8.2. Комитеты Совета директоров Общества оказывают содействие Совету директоров Общества в сфере контроля за эффективностью системы управления рисками, в формировании рекомендаций по совершенствованию внутренних процедур, направленных на предотвращение и (или) минимизацию рисков.
- 8.3. Обязанность по определению принципов и подходов к организации системы управления рисками и системы внутреннего контроля в Обществе возлагается на Совет директоров Общества.
- 8.4. При создании системы управления рисками и системы внутреннего контроля Общество применяет общепринятые концепции и практики работы в области управления рисками и внутреннего контроля.
- 8.5. Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание эффективной системы управления рисками и эффективной системы внутреннего контроля в Обществе, отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками и системы внутреннего контроля, распределяют полномочия, обязанности и ответственность между находящимися в их ведении или курируемыми руководителями подразделений Общества за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля.
- 8.6. Задачи по координации процесса управления рисками возлагаются на структурное подразделение Общества, создаваемое для указанных целей.
- 8.7. Система управления рисками и система внутреннего контроля в Обществе должны обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества,

- целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.
- 8.8. Меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции, определяются внутренним документом (документами) Общества, утверждаемым решением Совета директоров.
- 8.9. В рамках системы управления рисками и системы внутреннего контроля Общество организует безопасный, доступный способ информирования Совета директоров, уполномоченного Комитета Совета директоров, руководителей Блока внутреннего аудита и (или) Блока безопасности о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, этических норм работниками Общества и третьими лицами («горячая линия»).
- 8.10. Совет директоров Общества не реже одного раза в год рассматривает вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля, и, при необходимости, дает рекомендации по их улучшению. Сведения о результатах рассмотрения Советом директоров Общества вопросов эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля предоставляются акционерам в составе годового отчета Общества.
- 8.11. 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.
- 8.12. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля в Обществе создаются специальные структурные подразделения, обладающие необходимыми полномочиями в данных сферах.
- 8.13. Координация задач в области внутреннего аудита осуществляется Блоком внутреннего аудита, возглавляемым Главным аудитором Общества, который функционально подчинен Совету директоров Общества и Комитету по аудиту Совета директоров Общества.
- 8.14. В рамках взаимодействия с Блоком внутреннего аудита Совет директоров Общества (Комитет по аудиту Совета директоров):
- утверждает положение (корпоративную политику) о внутреннем аудите, определяющее цели, задачи, полномочия внутреннего аудита (в том числе Блока внутреннего аудита);
 - утверждает план деятельности внутреннего аудита и бюджет Блока 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 Главного аудитора 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 Блока внутреннего аудита в рамках Программы гарантии и повышения качества и о ее результатах, в том числе информацию о результатах внутренних и внешних оценок функции внутреннего аудита.
- 8.15. В рамках взаимодействия с Блоком внутреннего аудита Президент Общества:
- обеспечивает выделение необходимых средств в рамках утвержденного бюджета Блока внутреннего аудита;
 - рассматривает План деятельности внутреннего аудита и направляет к нему свои предложения (при наличии);
 - рассматривает отчеты о деятельности Блока внутреннего аудита;
 - оказывает поддержку во взаимодействии с подразделениями Общества;
 - обеспечивает администрирование политик и процедур деятельности внутреннего аудита;
 - может выступать инициатором проведения внеплановой проверки.
- 8.16. В рамках проведения внутреннего аудита в Обществе осуществляется также оценка эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля, оценка корпоративного управления, в том числе с применением общепринятых международных стандартов деятельности в области внутреннего аудита.

9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

- 9.1. В Обществе разработаны и внедрены информационная политика (Положение «Об информационной политике Общества») и иные внутренние документы (далее – «Внутренние документы по раскрытию»), призванные обеспечить эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
- 9.2. Внутренние документы по раскрытию информации Общества определяют цели и принципы раскрытия Обществу информации, устанавливают перечень информации, помимо предусмотренной законодательством, обязанность по раскрытию которой принимает на себя Общество, 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.

9.3. 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 (включая сведения об их возрасте, образовании, квалификации, опыте), 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 (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), членстве 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;
- об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора;
- о составе Комитетов Совета директоров с указанием Председателя и членов Комитетов.

9.4. 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 деятельность 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.

9.5. 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.

9.6. 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.

9.7. Общество раскрывает основную информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение³. Общество раскрывает также основную информацию о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями группы и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри группы.

9.8. Наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, Общество дополнительно раскрывает:

- сведения об основных параметрах стратегии, корпоративных ценностях, задачах Общества, а также политиках, принятых в Обществе;
- расширенные данные о финансовой деятельности и финансовом состоянии Общества с анализом данных со стороны Высших должностных лиц Общества;
- сведения о структуре капитала Общества;
- сведения о деятельности Общества в области корпоративной социальной ответственности Общества.

9.9. 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.

³ 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.

- 9.10. 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);
 - обращения к акционерам Председателя Совета директоров и Президента Общества, содержащие оценку деятельности Общества за год;
 - информация о ценных бумагах Общества;
 - информация о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества, а также количестве акций Общества, принадлежащих подконтрольным Обществу юридическим лицам;
 - основные производственные показатели Общества;
 - основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - сведения о распределении прибыли и его соответствие принятой в Обществе дивидендной политике;
 - инвестиционные проекты и стратегические задачи Общества;
 - перспективы развития Общества;
 - краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом и подконтрольными ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за последний год;
 - описание системы корпоративного управления в Обществе, включая информацию об оценке работы Совета директоров Общества, системе вознаграждения членов органов управления 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.
- 9.11. Информационная политика Общества предусматривает необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам Общества.
- 9.12. 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 «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.

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

- 10.1. Общество придает большое значение своевременному предупреждению и справедливому урегулированию корпоративных конфликтов.
- 10.2. Основной задачей органов Общества в процессе урегулирования корпоративного конфликта является поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Общества. Работу по урегулированию конфликта необходимо проводить при непосредственном участии акционера путем прямых переговоров или переписки с ним.
- 10.3. В случае необходимости между Обществом и акционером может быть подписано соглашение об урегулировании корпоративного конфликта. Согласованное с акционером решение об урегулировании корпоративного конфликта может быть также одобрено соответствующим органом Общества в таком порядке, в каком этот орган принимает другие свои решения.
- 10.4. Органы Общества в соответствии со своей компетенцией содействуют исполнению соглашений, подписанных от имени Общества с акционерами, а также реализуют или организуют реализацию своих решений об урегулировании корпоративного конфликта.
- 10.5. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами Общества, способного затронуть интересы самого Общества либо других его акционеров, органу Общества, ответственному за рассмотрение данного конфликта, следует решить вопрос о том, затрагивает ли данный конфликт интересы Общества и будет ли его участие способствовать урегулированию такого конфликта, а также принять все необходимые и возможные меры для урегулирования такого конфликта.
- 10.6. Члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества должны предпринимать необходимые меры по предотвращению ситуаций, которые могут привести к потенциальному конфликту их интересов с интересами Общества.
- 10.7. В отношении корпоративных конфликтов Общество придерживается принципа необходимости их урегулирования на возможно более ранних стадиях появления.
- 10.8. При возникновении корпоративного конфликта Общество занимает позицию, основанную на требованиях законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов, Устава, внутренних документов Общества и соглашений, заключенных Обществом с акционером.
- 10.9. В компетенцию Совета директоров Общества входит выработка позиций по корпоративным вопросам.
- 10.10. С согласия акционеров Общества, являющихся сторонами корпоративного конфликта, члены Совета директоров могут:

- участвовать в переговорах между акционерами;
 - предоставлять акционерам имеющуюся в их распоряжении и относящуюся к конфликту информацию и документы, действуя строго в рамках Положения «Об информационной политике Общества»;
 - разъяснять требования нормативных актов, Устава и внутренних документов Общества;
 - давать советы и рекомендации акционерам;
 - готовить проекты документов об урегулировании конфликтов для их подписания акционерами;
 - в пределах своих полномочий принимать обязательства перед акционерами в той мере, в какой это может способствовать урегулированию конфликта.
- 10.11. Вышеназванные положения о досудебном урегулировании корпоративных конфликтов не препятствуют лицам, чьи права нарушены, обращаться в судебные органы.

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.
- 11.5. Определение стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляется Советом директоров Общества.
- 11.6. При совершении Обществом сделки, в отношении которой имеются сомнения в соответствии ее критериям крупной сделки, применяются корпоративные процедуры, предусмотренные для правил одобрения крупных сделок.
- 11.7. 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

- 11.8. Совет директоров Общества активно участвует в определении условий реорганизации Общества.
- 11.9. 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.
- 11.10. 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.
- 11.11. До утверждения Советом директоров Общества проектов документов, связанных с реорганизацией, и вынесения вопроса о реорганизации на решение Общего собрания акционеров организовывается обсуждение этих документов Советом директоров и его Комитетами. При необходимости всестороннего обсуждения условий реорганизации Совет директоров может принять решение о создании временно действующего Комитета Совета директоров с участием представителей основных заинтересованных лиц, предназначенного для выработки взвешенных рекомендаций по вопросам реорганизации Общества.
- 11.12. Реорганизация осуществляется таким образом, чтобы не допустить ухудшения прав владельцев привилегированных акций.

(III) Поглощение Общества

- 11.13. 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.
- 11.14. 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.
- 11.15. Совет директоров Общества также проверяет условия направленного акционерам Общества добровольного или обязательного предложения, основания и условия осуществления принудительного выкупа 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.
- 11.16. 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.
- 11.17. 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

- 11.18. При рассмотрении вопросов, связанных с листингом ценных бумаг Общества, Совет директоров Общества заблаговременно оценивает все выгоды и издержки, связанные с листингом ценных бумаг Общества.
- 11.19. 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.
- 11.20. Общество не должно совершать действия, которые могут повлечь принудительный делистинг его ценных бумаг.

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

- 11.21. 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. В таких случаях вопросы, связанные с увеличением уставного капитала, рассматриваются, в том числе, независимыми директорами, которые формируют позицию о справедливости условий планируемого увеличения уставного капитала. В случае негативного заключения, представленного независимыми директорами, Обществу следует воздержаться от принятия решения об увеличении уставного капитала Общества.
- 11.22. 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. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОДЕКСА

- 12.1. Контроль за соблюдением настоящего Кодекса и рекомендации Совету директоров по вопросам внесения в него изменений, с учетом появления новых стандартов корпоративного управления в российской и международной практике, интересов акционеров, Общества и других заинтересованных лиц, осуществляет Корпоративный секретарь. Комитет Совета директоров Общества, уполномоченный на это решением Совета директоров, на своих заседаниях обязан регулярно, но не реже одного раза в год, рассматривать вопросы соблюдения настоящего Кодекса и информировать членов Совета директоров о результатах рассмотрения, а также совместно с Корпоративным секретарем выработать рекомендации Совету директоров по вопросам урегулирования корпоративных конфликтов.
- 12.2. Информация о соблюдении Кодекса указывается Обществом в своем годовом отчете.
- 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. 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.

