

УТВЕРЖДЕН  
решением Совета директоров  
ПАО «Совкомфлот» от 10.11.2015  
(протокол от 13.10.2015 № 149)

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ»  
(ПАО «СОВКОМФЛОТ»)**

**Санкт-Петербург  
2015 год**

## Содержание

Введение.....	3
Принципы корпоративного управления.....	3
1 Права акционеров.....	5
2 Совет директоров.....	8
3 Корпоративный секретарь.....	14
4 Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.....	15
5 Система управления рисками и внутреннего контроля.....	16
6 Раскрытие информации.....	18
7 Существенные корпоративные действия.....	19

## Введение

Кодекс корпоративного управления ПАО «Совкомфлот» (далее – Кодекс) определяет ключевые принципы и элементы, на которых основывается система корпоративного управления ПАО «Совкомфлот» и на основе признанных экономическим сообществом международных стандартов корпоративного управления, в том числе принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития, Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, Уставом ПАО «Совкомфлот». Кодекс утверждается Советом директоров ПАО «Совкомфлот».

Соответствие высоким стандартам корпоративного управления и информационная открытость является основополагающим фактором повышения инвестиционной привлекательности и эффективности экономической деятельности ПАО «Совкомфлот», способствующей укреплению доверия в инвестиционной среде, увеличению прибыли Общества и росте его стоимости (капитализации), формированию положительного имиджа Общества среди акционеров и иных заинтересованных лиц (здесь и далее под «иными заинтересованными лицами» понимаются кредиторы, инвесторы и контрагенты Общества, органы государственной власти и местного самоуправления, а также работники Общества).

Настоящий Кодекс разработан на основе Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и иных внутренних документов Общества, рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463), рекомендаций «Принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)» и требований к листингу российских и зарубежных фондовых бирж.

Применение Обществом положений Кодекса является добровольным и основано на сбалансированном учете интересов акционеров Общества и иных заинтересованных лиц, а также органов управления и контроля Общества.

Подконтрольные Обществу общества должны придерживаться изложенных в настоящем Кодексе принципов корпоративного управления.

## Принципы корпоративного управления

Под корпоративным управлением понимается система взаимоотношений между исполнительными органами акционерного Общества, его Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами.

Общество стремится развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами корпоративного управления<sup>1</sup>, обеспечивающими:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равную и справедливую возможность для акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа) и равное отношение к ним со стороны Общества;
- надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность

---

<sup>1</sup> Более подробно каждый принцип раскрыт в соответствующих главах далее по тексту Кодекса корпоративного управления.

- свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- осуществление Советом директоров стратегического управления Обществом, определение основных принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контроль за деятельностью исполнительных органов Общества, а также реализация иных ключевых функций, включая контроль за деятельностью подконтрольных организаций.
  - подотчетность Совета директоров акционерам Общества;
  - эффективность и профессионализм Совета директоров;
  - наличие в составе Совета директоров достаточного количества независимых директоров;
  - эффективное выполнение функций Председателем Совета директоров;
  - добросовестное и разумное поведение членов Совета директоров в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности;
  - участие в заседаниях Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров для обеспечения эффективной деятельности Совета директоров;
  - создание комитетов Совета директоров для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества;
  - проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров;
  - эффективное взаимодействие Корпоративного секретаря с акционерами, а также координация действий Общества по защите их прав и интересов;
  - достаточный уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией;
  - сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров;
  - зависимость системы вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата;
  - эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля, направленной на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей;
  - проведение внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и практики корпоративного управления;
  - прозрачность деятельности Общества для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;
  - своевременное раскрытие полной, актуальной и достоверной информации об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами;
  - предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности;
  - осуществление существенных корпоративных действий на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон;
  - порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет

акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

Общество считает необходимым совершенствовать корпоративные отношения в Группе компаний «Совкомфлот» и внедряет в практику деятельности компаний Группы современные принципы корпоративного управления и положения настоящего Кодекса.

Общество признает, что акционеры, владеющие 5 и более процентами голосующих акций Общества напрямую или через аффилированных лиц, способны оказывать существенное влияние на деятельность Общества. В этой связи Общество и другие акционеры ожидают от таких акционеров признания владения акциями Общества и раскрытия информации об этом, а также раскрытия информации о совершаемых ими сделках с акциями Общества.

Общество рассчитывает, что акционеры Общества не будут предпринимать действий, направленных на причинение вреда Обществу и/или другим акционерам, а также действий, связанных с оказанием давления на органы Общества с целью вынудить их принимать решения, направленные на реализацию целей таких акционеров за счет ущемления прав и законных интересов других акционеров Общества.

## **1. Права акционеров**

- 1.1 Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.
  - 1.1.1 Общество создает для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в Общем собрании акционеров, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.
  - 1.1.2 Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется Положением об общем собрании акционеров, которое утверждается Общим собранием акционеров.
  - 1.1.3 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров содержит всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в Общем собрании акционеров и о способе такого участия.
  - 1.1.4 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров подготавливается и материалы Общего собрания акционеров доступны не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
  - 1.1.5 Общество раскрывает информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не менее чем за семь дней до наступления этой даты.
  - 1.1.6 Общество размещает на Интернет-сайте сообщения о предстоящем Общем собрании акционеров, материалы к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Общем собрании акционеров, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.
  - 1.1.7 Общество, при наличии технической возможности, обеспечивает акционерам, права

которых учитываются в реестре, получение сообщения о проведении Общего собрания акционеров и доступ к материалам Общего собрания акционеров в электронной форме по заявлению акционера.

- 1.1.8 В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию об Общем собрании акционеров и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
- 1.1.9 Общество обеспечивает акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его Обществом.
- 1.1.10 Общество реализует такой порядок, при котором реализация права акционера требовать созыва Общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов в органы Общества и вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров не сопряжена с неоправданными сложностями.
- 1.1.11 При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков Общество не будет отказывать во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, а выдвинутого кандидата – в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.
- 1.1.12 Обществом создан с учетом технических возможностей удобный для акционеров порядок направления требований о созыве Общего собрания акционеров, выдвижении кандидатов в органы Общества и внесении предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 1.1.13 Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.
- 1.1.14 Предусмотренная в Обществе процедура регистрации участников Общего собрания акционеров не создает препятствий для участия в собрании любого акционера.
- 1.1.15 Процедура регистрации участников Общего собрания акционеров определяется Положением об общем собрании акционеров. Общество обеспечивает, чтобы количество лиц, осуществляющих регистрацию, и время, отведенное на регистрацию, были достаточны для того, чтобы позволить зарегистрироваться всем акционерам, желающим принять участие в Общем собрании акционеров. Во избежание ошибок и злоупотреблений при регистрации участников собрания, а также при подведении итогов голосования Общество привлекает для исполнения функций счетной комиссии регистратора.
- 1.1.16 Общество обеспечивает условия, чтобы общее собрание акционеров завершалось за один день. Если по объективным причинам завершить Общее собрание акционеров за один день не удастся, Общество завершает его по крайней мере на следующий день. При определении места проведения Общего собрания акционеров, отличного от места нахождения Общества, учитываются интересы и возможности акционеров принять личное участие в Общем собрании акционеров.
- 1.1.17 Итоги голосования подводятся и оглашаются до завершения Общего собрания

акционеров.

- 1.1.18 Общество предоставляет возможность любому лицу, принимающему участие в Общем собрании акционеров, изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.
- 1.1.19 Решения Общего собрания акционеров размещаются на Интернет-сайте Общества в максимально короткий срок.
- 1.1.20 Порядок проведения Общего собрания акционеров обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.
- 1.1.21 Общество предусматривает достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.
- 1.1.22 Общество обеспечивает участие в работе Общего собрания акционеров членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления Общества, главного бухгалтера, аудитора Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, кандидатов, выдвинутых для избрания в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, а также предоставляет акционерам возможность задать вопросы указанным лицам.
- 1.1.23 Общество обеспечивает условия, чтобы участники Общего собрания акционеров имели возможность беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на Общем собрании акционеров, не нарушая при этом порядок ведения Общего собрания акционеров.
- 1.1.24 При наличии соответствующей технической возможности и законодательного регулирования Обществом могут быть использованы электронные системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров с помощью электронных средств.
- 1.2 Общество создает условия, чтобы акционерам была предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.
  - 1.2.1 В Обществе разработан и внедрен прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. Советом директоров Общества утверждена Дивидендная политика.
  - 1.2.2 Решение о выплате дивидендов позволяет акционеру получить исчерпывающие сведения, касающиеся размера дивидендов по акциям каждой категории (типа).
  - 1.2.3 Общество обеспечивает порядок выплаты дивидендов, который наилучшим образом способствует реализации права акционеров на их получение. Выплата дивидендов осуществляется только денежными средствами.
  - 1.2.4 В случае принятия Обществом решения о выплате дивидендов Общество разъясняет акционерам важность своевременного извещения Общества об изменении их данных, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствия и риски, связанные с несвоевременным извещением Общества об изменении таких данных.
  - 1.2.5 Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.

- 1.2.6 Общество исключает использование акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.
- 1.3 Общество обеспечивает равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа) и равное отношение к ним со стороны Общества.
  - 1.3.1 Общество обеспечивает справедливое отношение к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества и не допускает злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.
  - 1.3.2 Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, осуществляемые с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.
  - 1.3.3 Общество не предпринимает действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.
  - 1.3.4 Общество принимает необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные Обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений Общим собранием акционеров.
  - 1.3.5 Общество обеспечивает, чтобы решение о выплате или невыплате дивидендов не использовалось в качестве инструмента для перераспределения корпоративного контроля.
  - 1.3.6 Общество раскрывает сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоизмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.
- 1.4 Общество обеспечивает надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
  - 1.4.1 Общество обеспечивает защиту прав собственности акционеров и предоставление гарантий свободы распоряжения принадлежащими им акциями.
  - 1.4.2 Деятельность по ведению реестра осуществляет регистратор, который имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров. Совместно с регистратором Общество осуществляет действия, направленные на актуализацию сведений об акционерах, содержащихся в реестре акционеров.
  - 1.4.3 Информация о регистраторе Общества размещена на официальном Интернет-сайте Общества, при этом акционеры имеют возможность ознакомиться с Правилами ведения реестра регистратора на официальном Интернет-сайте регистратора. Регистратор Общества, а также условия договора с ним утверждаются решением Совета директоров Общества.

## **2. Совет директоров**

- 2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определение



основных принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контроль за деятельностью исполнительных органов Общества, а также реализацию иных ключевых функций, включая контроль за деятельностью подконтрольных организаций.

#### 2.1.1 Совет директоров:

- Рекомендует Общему собранию акционеров принимать решения, связанные с назначением и освобождением от занимаемых должностей членов исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей.
- Осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.
- Устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.
- Определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.
- Определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.
- Играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.
- Играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.
- Осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.
- Осуществляет контроль за деятельностью подконтрольных организаций.

#### 2.2 Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

2.2.1 Информация о работе Совета директоров регулярно раскрывается в годовом отчете и на Интернет-сайте Общества и предоставляется акционерам.

2.2.2 Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.

2.2.3 Акционеры имеют возможность задавать вопросы Председателю Совета директоров по вопросам компетенции Совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через личный кабинет (при наличии тех возможности), Корпоративного секретаря или иным доступным и необременительным для них способом.

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

- 2.3.1 Членом Совета директоров избирается лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.
- 2.3.2 Избрание членов Совета директоров осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.
- 2.3.3 Общество обеспечивает, чтобы состав Совета директоров был сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, пользоваться доверием акционеров и обеспечивать его эффективную деятельность.
- 2.4 Общество предпринимает меры, направленные на обеспечение того, чтобы в состав Совета директоров входило не менее 1/3 независимых директоров.
- 2.4.1 Под независимыми директорами понимаются лица, которые обладают достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также обладают достаточной степенью профессионализма и опыта.
- 2.4.2 Независимым директором (кандидатом для избрания в качестве независимого директора) считается лицо, которое:
- 1) не связано с Обществом;
    - не является или в течение трех последних лет не являлось членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;
    - не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица;
    - в течение любого из последних трех лет не получало вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества;
    - не является владельцем акций или выгодоприобретателем по акциям Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества;
    - не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица, если их вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества;
    - не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным

Обществу юридическим лицам, консультационные услуги либо не является членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг;

- в течение последних трех лет не оказывало Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлось членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо являлось работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг.

2) не связано с существенным акционером Общества;

- не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);
- в течение любого из последних трех лет не получало вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанное лицо получило в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров (комитета Совета директоров) существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов Совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанным лицом по ценным бумагам существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);
- не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.

3) не связано с существенным контрагентом или конкурентом Общества;

- не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций;
- не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).

4) не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием;

- не является или являлось в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;
- не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров Общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»);
- не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
- не является или являлось в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, членом исполнительного органа или иным наделенным управленческими полномочиями работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав Совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.

- 2.4.3 Независимый директор по истечении 5-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый.
- 2.4.4 Независимый директор воздерживается от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора.
- 2.4.5 Комитет по кадрам и вознаграждениям на ежегодной основе проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости.
- 2.4.6 Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.
- 2.5 Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.

- 2.5.1 Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.
- 2.5.2 Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.
- 2.6 Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.
- 2.6.1 Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае наличия конфликта интересов член Совета директоров должен незамедлительно сообщить Совету директоров через его председателя или Корпоративного секретаря Общества как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения.
- 2.6.2 Права и обязанности членов Совета директоров определяются Положением о Совете директоров.
- 2.6.3 При формировании состава Совета директоров принимается во внимание наличие у членов Совета директоров достаточного времени для выполнения своих обязанностей. Члены Совета директоров обеспечивают наличие достаточного времени для выполнения своих обязанностей.
- 2.6.4 Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров.
- 2.7 Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.
- 2.7.1 Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, как правило, не реже одного раза в два месяца, и в соответствии с утвержденным Советом директоров планом работы.
- 2.7.2 Заседания Совета директоров проводятся как в очной, так и в заочной форме. Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Предпочтительной формой проведения заседаний Совета директоров является очная форма. Решения по наиболее важным вопросам принимаются только на заседаниях Совета директоров Общества, проводимых в очной форме.
- 2.7.3 Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, в соответствии с Уставом и законом об АО.
- 2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.
- 2.8.1 Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества Совет директоров создает из своих членов постоянно действующие

комитеты (Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегии, Комитет по инновационному развитию и технической политике, а также иные постоянно действующие и временные комитеты).

- 2.8.2 Деятельность комитетов регулируется для каждого комитета соответствующим положением.
- 2.8.3 Каждый комитет состоит не менее чем из трех членов Совета директоров.
- 2.8.4 В состав Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям входят независимые члены Совета директоров.
- 2.8.5 Состав комитетов определяется таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. При формировании комитета по аудиту обеспечивается, чтобы один из независимых директоров – членов комитета по аудиту обладал опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 2.8.6 Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.
- 2.8.7 В случае необходимости к работе комитетов на временной или постоянной основе привлекаются эксперты и консультанты, которые не обладают правом голоса при принятии решений по вопросам компетенции комитета.
- 2.9 Совет директоров на регулярной основе, но не реже одного раза в год, обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.
- 2.9.1 Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.
- 2.9.2 Критерии оценки Совета директоров предусматривают оценку профессиональных и личных качеств членов Совета директоров, их независимость, слаженность работы и степень личного участия, а также иные факторы, влияющие на эффективность работы Совета директоров.
- 2.9.3 Председатель Совета директоров и Комитет по кадрам и вознаграждениям при необходимости формулируют предложения по совершенствованию работы Совета директоров и его комитетов с учетом результатов оценки.

### **3. Корпоративный секретарь**

- 3.1 Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются Корпоративным секретарем.
- 3.1.1 При назначении на должность обеспечивается, чтобы Корпоративный секретарь обладал знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользовался доверием акционеров.

- 3.1.2 Обществом создаются условия, чтобы Корпоративный секретарь обладал достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имел необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.
- 3.1.3 В случае возникновения конфликта интересов Корпоративный секретарь обязан незамедлительно сообщить об этом председателю Совета директоров.
- 3.1.4 Деятельность Корпоративного секретаря определяется Положением о корпоративном секретаре.
- 3.1.5 Информация о Корпоративном секретаре доступна на Интернет-сайте Общества и раскрывается в годовом отчете Общества.

#### **4. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества**

- 4.1 Общество обеспечивает, чтобы уровень выплачиваемого вознаграждения был достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией.
  - 4.1.1 Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества определяется Положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества и Положением об оплате труда и материальном поощрении работников Общества.
- 4.2 Совет директоров утверждает и при поддержке Комитета по кадрам и вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению и возмещению расходов членов Совета директоров и исполнительных органов. Общество обеспечивает, чтобы система вознаграждения членов Совета директоров сближала финансовые интересы директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.
  - 4.2.1 Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов Совета директоров.
  - 4.2.2 Фиксированное вознаграждение отражает ожидаемые временные затраты и необходимые усилия директора, связанные с подготовкой и участием в заседаниях Совета директоров. Размер фиксированного вознаграждения дифференцирован в зависимости от объема обязанностей директора в Совете директоров Общества и отражает дополнительные временные затраты, сопряженные с выполнением функций председателя Совета директоров, члена комитета, председателя комитета.
  - 4.2.3 Комитет по кадрам и вознаграждениям предварительно рассматривает набор ключевых показателей, на основе которых строится система мотивации. Совет директоров Общества утверждает ключевые составляющие программы мотивации и обеспечивает надзор за внедрением и исполнением программы.
  - 4.2.4 Совет директоров Общества определяет показатели эффективности деятельности членов исполнительных органов Общества и утверждает результаты выполнения утвержденных показателей.

- 4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата. Переменная часть вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества выплачивается в зависимости от выполнения установленных коллективных и индивидуальных показателей эффективности, которые утверждаются на отчетный период и оцениваются по итогам отчетного периода Советом директоров Общества с учетом мнения Комитета по кадрам и вознаграждениям.
- 4.3.1 Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.
- 4.3.2 Обществом утверждается программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, том числе с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).
- 4.3.3 Сумма компенсации, выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членами исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения, но не более размера установленного законодательством.

## **5. Система управления рисками и внутреннего контроля**

- 5.1 В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.
- 5.1.1 Совет директоров Общества определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.
- 5.1.2 Совет директоров осуществляет оценку как финансовых, так и нефинансовых рисков, которым подвержено Общество, в том числе стратегических, юридических, операционных, охраны труда и промышленной безопасности, технико-производственных, социальных, этических, экологических и иных нефинансовых рисков.
- 5.1.3 Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля.
- 5.1.4 Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля создается отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.
- 5.1.5 Исполнительные органы Общества на регулярной основе отчитываются перед Советом директоров (Комитетом по аудиту) за создание и функционирование



эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и несут ответственность за ее эффективное функционирование.

- 5.1.6 Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.
- 5.1.7 В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля Обществом формируется горячая линия информирования Совета директоров (Комитета по аудиту) и Отдела внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- 5.1.8 Совет директоров не реже одного раза в год рассматривает вопросы организации и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, организывает проведение анализа и оценки ее функционирования и при необходимости предоставляет рекомендации по ее улучшению.
- 5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, практики корпоративного управления Общество организует проведение внутреннего аудита.
- 5.2.1 В Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, деятельность которого регулируется соответствующим Положением.
- 5.2.2 Руководитель подразделения внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом Общества на основании решения Совета директоров Общества. Руководитель подразделения внутреннего аудита Общества административно подчиняется непосредственно единоличному исполнительному органу Общества и находится в функциональном подчинении Совета директоров Общества. Такая система подотчетности обеспечивает соблюдение принципов независимости и объективности внутреннего аудита и соответствует примерам передовой практики и профессиональным стандартам в области внутреннего аудита.
- 5.2.3 Общество обеспечивает независимость подразделения внутреннего аудита путем разграничения функциональной и административной подотчетности.
- 5.2.4 К основным задачам внутреннего аудита относятся:
- содействие исполнительным органам и сотрудникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления Общества путем оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления;
  - координация деятельности с внешним аудитором, с Ревизионной комиссией Общества, с ревизионными комиссиями подконтрольных обществ, а также с лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Общества;
  - проведение внутреннего аудита Общества и подконтрольных обществ;

- проверка соблюдения членами исполнительных органов и сотрудниками Общества положений законодательства и внутренних документов, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований Кодекса деловой и корпоративной этики Общества;
- подготовка и предоставление Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, нарушениях / недостатках, результатах и эффективности выполнения предложений внутреннего аудита по результатам проверок в части устранения выявленных нарушений / недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и корпоративного управления).

5.2.5 При осуществлении внутреннего аудита проводится оценка эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, оценка корпоративного управления, а также применяются общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.

## 6. Раскрытие информации

- 6.1 Общество обеспечивает, чтобы его деятельность была прозрачной для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
- 6.1.1 Общество разрабатывает Положение об информационной политике, обеспечивающее эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
- 6.1.2 Реализация Обществом Положения об информационной политике осуществляется исполнительными органами Общества. Контроль за соблюдением информационной политики осуществляется Советом директоров Общества.
- 6.1.3 Общество регулярно раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России.
- 6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию о своей деятельности для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами.
- 6.2.1 Раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.
- 6.2.2 Основными инструментами раскрытия информации об Обществе являются Интернет-сайт Общества и годовой отчет Общества. На Интернет-сайте Общества размещается информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества.
- 6.2.3 Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства. Кроме этого, Общество раскрывает дополнительную информацию на Интернет-сайте и в годовом отчете, содержание которой определяется в Положении об информационной политике.

- 6.3 Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
- 6.3.1 Порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам Общества определяется Положением об информационной политике Общества.
- 6.3.2 Предоставление Обществом информации и документов акционерам осуществляется удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи.

## 7. Существенные корпоративные действия

- 7.1 Общество признает, что 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 сторон.
- 7.1.1 Существенными корпоративными действиями признаются:
- реорганизация Общества;
  - приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение);
  - совершение Обществом существенных сделок, в том числе:
    - крупных сделок;
    - сделок с заинтересованностью;
    - иных сделок признаваемых Обществом существенными сделками;
  - увеличение или уменьшение уставного капитала Общества;
  - осуществление листинга и делистинга акций Общества;
  - иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.
- 7.1.2 Вопросы, связанные с совершением указанных существенных действий, отнесены Уставом Общества к компетенции Общего собрания или Совета директоров Общества.
- 7.1.3 Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
- 7.1.4 При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, Общество обеспечивает равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества.
- 7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на их

совершение, а также получать адекватный уровень защиты своих прав при их совершении путем установления прозрачной и справедливой процедуры, основанной на надлежащем раскрытии информации о причинах и условиях совершения существенных корпоративных действий, а также о возможных последствиях их совершения для Общества и его акционеров.

- 7.2.1 Общество раскрывает информацию о совершении существенных корпоративных действий с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий, в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Общества.
- 7.2.2 Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.
- 7.2.3 Совершение Обществом существенных сделок осуществляется по справедливым ценам и на прозрачных условиях, обеспечивающих защиту интересов всех акционеров.