

Утвержден
решением Совета директоров
ПАО «Россети Сибирь»
29.11.2021
(протокол от 02.12.2021 № 435/21)

**КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОССЕТИ СИБИРЬ»
(ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ»)**

г. Красноярск,
2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Кодекс корпоративного управления ПАО «Россети Сибирь» (далее – Кодекс) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, одобренным 21.03.2014 Советом директоров Банка России и рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 (далее – Кодекс корпоративного управления Банка России), Правилами листинга ПАО Московская Биржа, лучшими практиками корпоративного управления.

1.2. Целью настоящего Кодекса является определение принципов и подходов, следование которым позволит ПАО «Россети Сибирь» повысить инвестиционную привлекательность, обеспечить рост капитализации Общества.

2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Корпоративное управление – система взаимоотношений между исполнительными органами (Генеральный директор, Правление) Общества, его Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами; инструмент для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Корпоративное управление влияет на экономические показатели деятельности, оценку стоимости акций Общества инвесторами и на его способность привлекать капитал, необходимый для развития Общества.

2.2. Основными целями корпоративного управления являются:

2.2.1. Создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования;

2.2.2. Снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности Общества и стоимости его акций.

2.3. Основными принципами корпоративного управления являются:

2.3.1. Равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

2.3.2. Осуществление стратегического управления Обществом эффективным и профессиональным Советом директоров Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

2.3.3. Подотчетность Совета директоров Общества Общему собранию акционеров (акционерам) Общества.

2.3.4. Добросовестность и разумность действий в интересах Общества и

его акционеров членов Совета директоров Общества и исполнительных органов (Генерального директора, Правления) Общества.

2.3.5. Эффективность работы Корпоративного секретаря Общества по взаимодействию с акционерами, координации действий Общества по защите прав и интересов акционеров, обеспечению работы Совета директоров Общества.

2.3.6. Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения членам Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, членам Правления Общества и иным ключевым руководящим работникам Общества должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией.

2.3.7. Эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля для обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

2.3.8. Прозрачность Общества для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных сторон.

2.3.9. Соблюдение прав и интересов акционеров Общества, а также иных заинтересованных сторон при совершении существенных корпоративных действий.

3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество создает для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в Общем собрании акционеров Общества, выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, координации своих действий, а также возможности высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

Общество заблаговременно направляет для участия в Общем собрании акционеров Общества приглашения заинтересованным лицам (членам Правления Общества, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Комитета по аудиту Совета директоров Общества, аудитору Общества, а также кандидатам для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, аудитором Общества).

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

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

3.4. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества регламентируется внутренним документом Общества – Положением об Общем собрании акционеров Общества, который утверждается Общим собранием акционеров Общества и размещается на

сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Общества, сеть Интернет).

Положением об Общем собрании акционеров Общества предусмотрен исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению Счетной комиссии Общества для регистрации акционера.

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

3.6. Порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества и предоставления информации (материалов) к Общему собранию акционеров Общества, предусмотренный в Обществе, предоставляет акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

3.7. Общество размещает на сайте Общества сообщение о предстоящем Общем собрании акционеров Общества не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

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

3.9. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается Обществом не менее чем за 7 (Семь) дней до наступления этой даты.

3.10. Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, начиная с даты получения его Обществом, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

3.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в Собрании и о способе такого участия. Сообщение размещается Обществом на русском и английском языках.

3.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества и материалы к нему направляются акционерам, права которых на акции Общества учитываются номинальными держателями, путем их передачи Регистратору Общества для направления номинальным держателям, которым открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.

3.13. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров в

целях формирования у акционеров объективного мнения по вопросу повестки дня Общества:

- указывает информацию о том, кем был предложен тот или иной вопрос либо выдвинут кандидат в Совет директоров/Ревизионную комиссию Общества;

- обеспечивает возможность акционерам задавать вопросы Генеральному директору Общества, членам Правления Общества, членам Совета директоров/Ревизионной комиссии Общества (в том числе кандидатам в указанные органы Общества), общаться друг с другом, публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня Собрания. Для этого Общество поддерживает специальный телефонный канал («горячую линию») для связи с акционерами, открывает специальный адрес электронной почты, обеспечивает работу форума по вопросам повестки дня Собрания на сайте Общества.

3.14. Общество принимает все необходимые меры для обеспечения участия акционеров в Общем собрании акционеров Общества и голосования по вопросам повестки дня.

3.15. Место проведения Общего собрания акционеров Общества является доступным для акционеров.

3.16. Общество использует телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к Общему собранию (трансляция Общего собрания акционеров на сайте Общества).

3.17. Функции Счетной комиссии Общества на Общем собрании акционеров Общества выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, – держатель реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).

Общество совместно с Регистратором Общества обеспечивает акционерам возможность электронного голосования на Общем собрании акционеров Общества. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Обществом указывается адрес сайта в сети Интернет для заполнения электронной формы бюллетеней.

3.18. Акционерам предоставляется равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Положением о дивидендной политике Общества, утвержденным Советом директоров Общества и раскрытым на сайте Общества, установлен прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и порядка их выплаты.

3.19. В случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов Общество разъясняет акционерам необходимость своевременного информирования Регистратора Общества или номинального держателя об изменении своих анкетных данных.

3.20. Получение прибыли (дохода) акционерами за счет Общества возможно исключительно путем получения дивидендов и ликвидационной стоимости.

3.21. Общество обеспечивает равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества независимо от количества акций, принадлежащих акционерам.

3.22. Общество не предпринимает действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.

Общество принимает меры, чтобы подконтрольные Обществу юридические лица не участвовали в голосовании на Общем собрании акционеров Общества.

3.23. Акционерам обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав на акции Общества (ведение реестра акционеров осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг), а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

Вывод акций Общества на публичный рынок и поддержание ликвидного рынка акций дает возможность акционерам Общества оперативно и по справедливой цене продать принадлежащие им акции.

4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Совет директоров Общества осуществляет общее стратегическое управление Обществом и контролирует деятельность Генерального директора Общества в интересах Общества и его акционеров, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе систем управления рисками и внутреннего контроля, а также системы внутреннего аудита.

4.2. Совет директоров Общества как стратегический орган управления Общества:

- отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей Генерального директора Общества, членов Правления Общества, 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, утверждает и оценивает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, 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, членов Правления Общества, Генерального директора Общества и иных ключевых руководящих работников Общества;

- предупреждает, выявляет и урегулирует внутренние конфликты между органами управления, акционерами и работниками Общества;
- обеспечивает прозрачность Общества, своевременность и полноту раскрытия Обществом информации, необременительный доступ акционеров к документам Общества;
- осуществляет контроль за практикой корпоративного управления Общества.

4.3. Информация о работе Совета директоров Общества должна раскрываться и предоставляться акционерам Общества в составе Годового отчета Общества.

4.4. Председатель Совета директоров Общества должен быть доступен для общения с акционерами Общества.

4.5. Для обеспечения надлежащего исполнения обязанностей к кандидатам в члены Совета директоров Общества предъявляются требования о наличии безупречной, не вызывающей сомнений профессиональной и личной репутации, обладании знаниями, навыками и опытом, которые необходимы для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, и требующимися для эффективного осуществления его функций. Избрание членов Совета директоров Общества должно осуществляться посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

4.6. При избрании Совета директоров Общества кандидаты в Совет директоров Общества в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества, представляют согласие на избрание в Совет директоров Общества. Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, представляется акционерам Общества в составе информации (материалов) к Общему собранию акционеров Общества, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Совета директоров Общества.

4.7. Состав Совета директоров Общества должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров.

Количественный состав Совета директоров Общества должен давать возможность организовать деятельность Совета директоров Общества наиболее эффективным образом, включая возможность формирования Комитетов Совета директоров Общества, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров Общества кандидата, за которого они голосуют.

4.8. В состав Совета директоров Общества должно входить достаточное количество независимых директоров.

Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и

добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

Для целей настоящего Кодекса не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров Общества), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством или муниципальным образованием.

4.9. Общество проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества критериям независимости, а также осуществляет регулярный анализ соответствия критериям независимости независимых членов Совета директоров Общества. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой.

Общество стремится, чтобы независимые директора составляли не менее 1/3 (одной трети) избранного состава Совета директоров Общества.

4.10. В отдельных случаях кандидат в Совет директоров (член Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, может быть признан Советом директоров (по согласованию с ПАО Московская Биржа) независимым, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

4.11. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров Общества возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть независимым, такой член Совета директоров Общества обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества.

4.12. В предусмотренном пунктом 4.11 настоящего Кодекса случае Совет директоров Общества оценивает обстоятельства, послужившие основанием для утраты членом Совета директоров Общества статуса независимого директора. В случаях, когда по результатам такой оценки Совет директоров Общества признает факт утраты членом Совета директоров Общества статуса независимого директора, Совет директоров должен обеспечить раскрытие Обществом соответствующей информации, а также уведомить об этом организатора торговли. В случае необходимости Совет директоров Общества должен принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Комитетов Совета директоров Общества и об избрании Комитетов Совета директоров Общества в новом составе.

4.13. Общество определяет из числа избранных независимых директоров Старшего независимого директора, который координирует работу независимых директоров и осуществляет взаимодействие с Председателем Совета директоров Общества.

4.14. Председатель Совета директоров Общества:

- обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний Совета директоров Общества, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров Общества;

- принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

4.15. Члены Совета директоров Общества должны действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. Разумные и добросовестные действия членов Совета директоров Общества предполагают принятие Советом директоров Общества решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения ко всем акционерам, в рамках обычного предпринимательского риска.

4.16. Права и обязанности членов Совета директоров Общества сформулированы и закреплены во внутреннем документе – Положении о Совете директоров Общества. Члены Совета директоров Общества должны иметь достаточно времени для выполнения своих обязанностей.

4.17. Все члены Совета директоров Общества должны в равной степени иметь возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров Общества в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров Общества («вводный курс»).

4.18. Заседания Совета директоров Общества должны проводиться по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.

Форма проведения заседания Совета директоров Общества должна определяться Председателем Совета директоров Общества с учетом важности вопросов повестки дня.

Решения по наиболее важным вопросам должны приниматься Советом директоров Общества на заседаниях, проводимых в очной форме.

4.19. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров Общества обязан уведомить об этом Совет директоров Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов.

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

4.21. Члены Совета директоров Общества предварительно информируют Корпоративного секретаря Общества и Комитет по кадрам и

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

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

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

4.23. В целях повышения эффективности работы Совета директоров Общества, и углубленной проработки вопросов, входящих в его компетенцию, по решению Совета директоров Общества создаются специализированные консультативно-совещательные органы – Комитеты Совета директоров Общества.

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

4.25. Совет директоров Общества должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров Общества, его Комитетов и членов Совета директоров Общества. Проведение оценки качества работы Совета директоров Общества должно быть направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров Общества, Комитетов и членов Совета директоров Общества, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров Общества и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

Оценка работы Совета директоров Общества, Комитетов и членов Совета директоров Общества должна осуществляться на регулярной основе не реже 1 (Одного) раза в год в соответствии с Методикой, утверждаемой Советом директоров Общества.

Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров Общества рекомендуется периодически, не реже 1 (Одного) раза в 3 (Три) года, привлекать внешнюю организацию (консультанта).

4.26. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества Совет директоров должен создавать Комитеты.

Цели, задачи, компетенция Комитетов определяется внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров - Положениями о Комитетах.

Решения Комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров. Комитеты не являются органами управления Общества и не вправе действовать от его имени.

4.27. Состав Комитетов определяется таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.

Председатели Комитетов регулярно информируют Совет директоров Общества и его Председателя о работе своих Комитетов.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества.

5.2. Генеральный директор Общества и Правление Общества в своей деятельности подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

Деятельность Генерального директора Общества и Правления Общества регламентируется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

5.3. Образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

5.4. Исполнительные органы Общества обеспечивают выполнение задач и реализацию стратегии Общества.

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

5.6. Генеральный директор Общества и члены Правления Общества обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта Генеральный директор Общества и члены Правления Общества незамедлительно информируют об этом Совет директоров Общества, а также воздерживаются от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам повестки дня заседания Правления Общества.

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

5.8. С целью минимизации возможных негативных последствий принятия исполнительными органами неверных решений Общество за счет

собственных средств осуществляет страхование ответственности Генерального директора Общества и членов Правления Общества.

6. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

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

В своей работе Корпоративный секретарь Общества руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Корпоративном секретаре Общества и иными внутренними документами Общества.

6.2. Корпоративный секретарь Общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества.

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

6.4. Корпоративный секретарь Общества должен иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.

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

7. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ДРУГИХ КЛЮЧЕВЫХ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ

7.1. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества, членам Правления Общества, Генеральному директору Общества и иным ключевым руководящим работникам Общества должна осуществляться в соответствии с принятым в Обществе внутренним документом (документами), регламентирующим выплату вознаграждения (далее – политика по вознаграждению). Уровень предоставляемого вознаграждения должен создавать достаточную мотивацию для эффективной работы членов органов управления Общества, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов.

7.2. Политика по вознаграждению рассматривается Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества и утверждается Советом директоров Общества.

Политика по вознаграждению должна содержать прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров

Общества, членов Правления Общества, Генерального директора Общества и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентировать все виды выплат, льгот, компенсаций и привилегий, предоставляемых указанным лицам.

7.3. Система вознаграждения членов Совета директоров Общества должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов Совета директоров Общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества нежелательна. В отношении членов Совета директоров Общества не применяются любые формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.

7.4. Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров Общества с долгосрочными интересами акционеров Общества. При этом обусловленность права реализации акций достижением определенных показателей деятельности или же участие членов Совета директоров Общества в опционных программах не рекомендуется.

7.5. Дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами не допускаются.

7.6. Система вознаграждения членов Правления Общества, Генерального директора Общества и иных ключевых руководящих работников Общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.

Вознаграждение членов Правления Общества, Генерального директора Общества и иных ключевых руководящих работников Общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.

7.7. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членов Правления Общества, Генерального директора Общества или ключевых руководящих работников Общества по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не должна превышать двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.

8. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

8.1. Совет директоров Общества определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

8.2. Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

8.3. Система управления рисками и внутреннего контроля должна обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.

8.4. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего аудита посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.

8.5. Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность разграничены:

- функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров Общества;
- административно – непосредственно Генеральному директору Общества.

9. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

9.1. В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая прозрачность Общества и эффективное информационное взаимодействие с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными сторонами.

9.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами.

9.3. Раскрытие Обществом информации должно осуществляться в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.

9.4. Общество избегает формальный подход при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации (добровольно раскрываемая информация).

9.5. Годовой отчет Общества должен содержать информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за отчетный год.

9.6. Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с требованиями нормативных

правовых актов Российской Федерации, при этом обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

9.7. Сайт Общества является основным источником раскрытия информации, поэтому на сайте Общества должна быть размещена информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества.

9.8. С учетом существенной доли участия иностранных инвесторов в акционерном капитале параллельно с раскрытием информации на русском языке на сайте Общества раскрывается наиболее важная информация об Обществе на английском языке.

9.9. Порядок, перечень и сроки раскрытия информации определяются требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренним документом Общества – Положением об информационной политике Общества.

10. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

10.1. Существенными корпоративными действиями следует признавать реорганизацию Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества необходимо определить перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и отнести рассмотрение таких действий к компетенции Совета директоров Общества.

10.2. Совет директоров Общества должен играть ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров Общества.

10.3. При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров Общества, необходимо обеспечивать 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.

10.4. Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам Общества 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.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Кодекс утверждается решением Совета директоров Общества. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Кодекс, а также об отмене настоящего Кодекса принимается Советом директоров Общества.

11.2. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Кодексом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, Кодексом корпоративного управления Банка России, Правилами листинга ПАО Московская Биржа.