

Приложение № 3
к протоколу Совета директоров
ПАО «Россети Северо-Запад»
от 09.02.2022 № 415/16

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ПАО «Россети Северо-Запад»
от 09.02.2022 (протокол № 415/16)

**КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД»**

**г. Санкт-Петербург
2022 г.**

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	3
3. АКЦИОНЕРЫ	3
4. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	7
5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	7
6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (ПРАВЛЕНИЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР).....	10
7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	11
8. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ.....	11
9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ.....	12
10. АУДИТОР	12
11. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ.....	13
12. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ.....	13
13. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	13
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	13

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Кодекс корпоративного управления ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Кодекс, Общество) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением Банка России от 24.02.2016 № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам», Кодексом корпоративного управления, одобренным 21.03.2014 Советом директоров Банка России и рекомендованным письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» к применению акционерными (далее – Кодекс корпоративного управления Банка России), Правилами листинга ПАО Московская Биржа, Уставом и внутренними документами Общества, а также общепризнанными в российской и международной практике принципами корпоративного управления и условиям деятельности Общества.

1.2. Целями настоящего Кодекса являются защита прав и законных интересов акционеров, совершенствование корпоративного управления, обеспечение большей прозрачности и эффективности управления Обществом и подтверждение готовности Общества следовать передовым принципам корпоративного управления.

1.3. Общество осознает важность совершенствования корпоративного управления в своих дочерних обществах и будет стремиться к обеспечению их сбалансированного развития с учетом применения основных принципов настоящего Кодекса.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих основных принципах:

Справедливость. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам, обязуется защищать их права. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.

Подотчетность. Совет директоров Общества подотчетен акционерам Общества. Исполнительные органы, осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

Прозрачность. Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

Ответственность. Общество признает и обеспечивает предусмотренные законодательством Российской Федерации права акционеров и всех заинтересованных сторон.

3. АКЦИОНЕРЫ

3.1. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом, в первую очередь посредством обеспечения участия в Общем собрании акционеров Общества.

Общество стремится создать для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

В Обществе принято Положение об Общем собрании акционеров, регулирующее порядок подготовки, проведения и принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

3.1.1. Установленный в Обществе порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов) к Общему собранию акционеров Общества, обеспечивает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

3.1.1.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Общества, сеть «Интернет») не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), – не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества по решению Совета директоров Общества может дополнительно направляться лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества одним или несколькими из способов, определенных Уставом Общества.

3.1.1.2. В сообщении о проведении общего собрания включается вся информация, необходимая акционерам для принятия решения об участии в Общем собрании акционеров Общества и о способе такого участия, в том числе:

- 1) точное место проведения Общего собрания акционеров Общества, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться;
- 2) информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.

3.1.1.3. Общество размещает на сайте Общества информацию (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества и обеспечивает их доступность в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества. При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию акционеров Общества не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.1.1.4. В информацию (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества включаются сведения о том, кем был предложен каждый из включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы Общества, - кем они были выдвинуты.

3.1.1.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества размещаются на сайте Общества также на английском языке.

3.1.1.6. В период подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общества в целях обеспечения возможности акционерам задавать вопросы, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня Общего собрания Общество

поддерживает специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открывает специальный адрес электронной почты и обеспечивает работу форума по вопросам повестки дня Общего собрания.

3.1.1.7. 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».

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

3.1.2. Общество обеспечивает реализацию права акционера требовать созыва Общего собрания акционеров Общества, выдвигать кандидатов в органы Общества и вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

В Обществе предусмотрен справедливый и эффективный порядок внесения предложений в повестку Общего собрания акционеров Общества, включая предложения по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества. Согласно Уставу Общества, указанные предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества могут быть направлены в Общество акционерами (акционером) Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания отчетного года.

3.1.3. Общество обеспечивает каждому акционеру возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

3.1.3.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

3.1.3.2. При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества, если такой способ заполнения бюллетеня предусмотрен решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

3.1.3.3. При проведении Общего собрания акционеров Общества в заочной форме заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, направлены Регистратору Общества или на адрес электронной почты, определенный решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

В случае принятия соответствующего решения Советом директоров Общества электронная форма бюллетеней для голосования также может быть заполнена на сайте в сети «Интернет», определенном соответствующим решением Совета директоров Общества и указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.

3.1.3.4. При регистрации участников Общего собрания акционеров Общества, а также при подведении итогов голосования Общество привлекает для исполнения функций Счетной комиссии Регистратора Общества.

3.1.3.5. Общество обеспечивает доступность места проведения Общего собрания акционеров Общества для акционеров, удобный порядок регистрации для участников, а также быстрый и беспрепятственный доступ к месту проведения Общего собрания акционеров Общества.

3.1.4. Установленный Обществом порядок ведения Общего собрания акционеров Общества обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на Общем собрании собрания акционеров Общества, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

На Общее собрание акционеров Общества приглашаются члены Правления Общества, Ревизионной комиссии Общества, Комитета по аудиту Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, Главный бухгалтер Общества, аудитор Общества, а также кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, для того, чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы.

3.2. Общество предоставляет акционерам равную и справедливую возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли Общества в виде дивидендов.

В Обществе действует Положение о дивидендной политике Общества, предусматривающее прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты.

В целях надлежащего соблюдения и защиты прав акционеров Общество обязуется выплачивать объявленные дивиденды в установленные Общим собранием акционеров Общества сроки.

Общество признает недопустимым создание механизмов, ведущих к ухудшению дивидендных прав акционеров, независимо от количества акций, которыми они владеют.

3.3. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.

3.4. Общество обеспечивает акционерам надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

Реестр акционеров Общества ведется Регистратором Общества – организацией, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра и имеющим предусмотренную законом лицензию. Решение об утверждении Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним согласно Уставу Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.

3.5. 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.

3.6. Акционерам обеспечен доступ к информации о деятельности Общества, необходимой для принятия решений о распоряжении акциями и осуществления своих прав, в порядке, объеме и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

4. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Органами управления Общества, образующими систему корпоративного управления Общества, являются:

- Общее собрание акционеров Общества – высший орган управления Общества, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом;

- Совет директоров Общества – орган управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и соблюдение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- Правление Общества и Генеральный директор Общества – органы управления, руководящие текущей деятельностью Общества и реализующие стратегию, определенную Советом директоров Общества;

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

4.2. Иными участниками системы корпоративного управления Общества являются:

- Корпоративный секретарь Общества, обеспечивающий эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров Общества;

- Аудитор Общества - организация, осуществляющая независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов,

- Комитеты Совета директоров Общества - совещательные органы Общества, созданные для проработки вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров Общества (либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества), и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.

- структурные подразделения Общества, осуществляющие внутренний контроль и внутренний аудит в соответствии с полномочиями, определенными внутренними документами Общества.

4.3. Общество осуществляет систематическую оценку корпоративного управления в Обществе с представлением ее результатов на рассмотрение Совета директоров Общества (профильного Комитета). Такая оценка может осуществляться путем проведения самооценки, оценки внутренним аудитором, оценки с привлечением внешнего консультанта.

4.4. Общество осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества, Генерального директора Общества, первого заместителя Генерального директора – главного инженера, заместителей Генерального директора Общества, Главного бухгалтера Общества в целях обеспечения возможности возмещения ущерба в случае причинения убытков Обществу или третьим лицам.

5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

5.1. 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.

5.1.1. Совет директоров Общества действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества

Компетенция и порядок избрания Совета директоров Общества определены законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

5.1.2. Совет директоров Общества в своей работе обязан руководствоваться принципами исключения ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получения дивидендов и информации об Обществе, а также достижения баланса интересов различных групп акционеров и принятия Советом директоров Общества максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

5.1.3. Одной из главных целей и задач Совета директоров Общества является обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов.

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

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

5.2.2. При избрании Совета директоров Общества кандидаты в Совет директоров Общества в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества, представляют согласие на избрание в Совет директоров Общества.

5.2.3. Общество стремится к формированию сбалансированного состава Совета директоров, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и избранию в состав Совета директоров достаточного количества независимых директоров.

5.2.4. Для целей настоящего Кодекса независимым директором признается лицо, обладающее достаточной самостоятельностью, профессионализмом и опытом для формирования собственной позиции и способное выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также не являющееся лицом:

- связанным с Обществом;
- связанным с существенным акционером Общества;
- связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества;
- связанным с государством или муниципальным образованием.

Критерии связанности лица определяются в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

5.2.5. Общество проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества критериям независимости, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров Общества критериям независимости.

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

5.2.7. 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.

5.2.8. В предусмотренном подпунктом 5.2.7 пункта 5.2 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 Общества 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.

5.2.9. Впервые избранным в состав Совета директоров Общества директорам предоставляется возможность получить представление о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.2.10. Членам Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утверждаемом Общим собранием акционеров Общества. Общество публично раскрывает информацию о вознаграждении членов Совета директоров Общества.

5.2.11. Совет директоров Общества на ежегодной основе осуществляет оценку своей деятельности путем проведения самооценки, либо оценки с привлечением независимого консультанта. При этом оценка с привлечением независимого консультанта осуществляется не реже одного раза в 3 (Три) года.

5.3. 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.

5.3.1. Права и обязанности членов Совета директоров Общества сформулированы и закреплены в Положении о Совете директоров Общества.

5.3.2. Все члены Совета директоров Общества в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества.

5.3.3. Члены Совета директоров Общества вправе получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и иными документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

5.3.4. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. 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 незамедлительно сообщить об этом Совету директоров Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров Общества имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества.

5.3.5. 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.

5.4. Советом директоров Общества созданы Комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.

5.4.1. Комитеты Совета директоров Общества формируются по решению Совета директоров Общества. В настоящее время в Обществе созданы следующие Комитеты Совета директоров Общества:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по стратегии;
- Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям;
- Комитет по надежности.

5.4.2. Комитеты Совета директоров Общества создаются для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.

5.4.3. Деятельность комитетов Совета директоров Общества регулируется Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Положениями о Комитетах Совета директоров Общества.

6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (ПРАВЛЕНИЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

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

6.2. Генеральный директор Общества и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

6.3. Деятельность Генерального директора Общества и Правления Общества регламентируется законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

6.4. Функции Председателя Правления Общества осуществляются Генеральным директором Общества.

6.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

6.6. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и Уставом Общества.

6.7. Порядок работы Правления регулируется Положением о Правлении Общества.

6.8. Система вознаграждения Генерального директора и членов Правления Общества определяется Советом директоров Общества в рамках соответствующего внутреннего документа Общества.

6.9. Совмещение Генеральным директором Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

6.10. Генеральный директор Общества, члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.11. 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.

6.12. 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.

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

7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

7.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества законодательством предусмотрено создание в Обществе специализированного органа – Ревизионной комиссии Общества.

7.2. Деятельность Ревизионной комиссии Общества регламентируется Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

7.3. Ревизионная комиссия Общества проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности и формирует независимое квалифицированное суждение о состоянии дел в Обществе. Выводы Ревизионной комиссии Общества доводятся до сведения акционеров Общества на Общем собрании акционеров Общества в виде заключения Ревизионной комиссии Общества.

7.4. Ревизионная комиссия Общества в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

8. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

8.1. Корпоративный секретарь Общества в рамках своих полномочий участвует в обеспечении эффективного текущего взаимодействия с акционерами Общества, координации действий Общества по защите прав и интересов его акционеров, поддержки эффективной работы Совета директоров Общества, в том числе в части соблюдения участниками системы корпоративного управления требований к организации деятельности Совета директоров Общества, Общего собрания акционеров Общества.

8.2. В Обществе действует Положение о Корпоративном секретаре Общества.

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

8.4. 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 и исполнительных органов Общества.

8.5. Корпоративный секретарь Общества выполняет функции в рамках компетенции, определенной Уставом Общества и внутренними документами Общества.

8.6. При осуществлении своих функций Корпоративный секретарь Общества взаимодействует с Председателем Совета директоров Общества, секретарями Комитетов Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества, членами Правления Общества и иными должностными лицами, и структурными подразделениями Общества в порядке, определенном Уставом Общества, положениями о структурных подразделениях и органах управления Общества и иными внутренними документами Общества.

8.7. Корпоративный секретарь Общества обязан в случае возникновения конфликта интересов незамедлительно сообщить об этом Председателю Совета директоров Общества.

9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

9.1. Общество признает важность предоставления акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам достоверной и объективной информации об Обществе и его деятельности.

9.2. Раскрытие информации Обществом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об информационной политике, утвержденным решением Совета директоров Общества.

9.3. Положение об информационной политике Общества определяет перечень раскрываемой Обществом информации и порядок ее раскрытия.

9.4. Общество, раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, и дополнительно раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества и способствует достижению целей реализуемой Обществом политики раскрытия информации.

9.5. Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами Общества. Контроль за соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров Общества.

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

9.7. Сайт Общества является основным источником раскрытия информации Обществом. На сайте Общества размещается информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества. Сайт Общества имеет русскую и англоязычную версии.

9.8. Общество ведет учет и готовит финансовую отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности (РСБУ), а также сводную (консолидированную) отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и публикует такую отчетность на сайте Общества.

9.9. Финансовая отчетность Общества сопровождается подробными примечаниями, позволяющими получателю такой отчетности правильно интерпретировать данные о финансовых результатах деятельности Общества. Финансовая информация дополняется комментариями и аналитическими оценками руководства Общества, а также заключением аудитора Общества и Ревизионной комиссии Общества.

10. АУДИТОР

10.1. В целях соблюдения прав акционеров Общества на получение качественной, полной и достоверной финансовой информации о деятельности Общества, для подтверждения достоверности финансовой отчетности Обществом привлекается аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

10.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества на основании предложений Совета директоров Общества по итогам проведения конкурса по отбору аудиторских организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. Контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

11. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

11.1. В соответствии с принципами, установленными Кодексом корпоративного управления Банка России, для обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей в Обществе создана система внутреннего контроля.

11.2. В Обществе разработаны и утверждены документы, регулирующие функционирование системы внутреннего контроля Общества с учетом формализации в них роли и задач Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений Общества, а также порядка их взаимодействия.

11.3. Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе функционирует отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю.

11.4. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления в Обществе организовано проведение внутреннего аудита.

11.5. Для организации проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное независимое структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подчиненное Совету директоров Общества, а административно – единоличному исполнительному органу Общества.

12. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

12.1. Общество придает большое значение своевременному предупреждению и урегулированию внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.

12.2. Ключевую роль в выявлении и урегулировании таких конфликтов играет Совет директоров Общества, обеспечивая возможность получить эффективную защиту для всех акционеров в случае нарушения их прав.

12.3. Общество принимает все необходимые и возможные меры для предупреждения и урегулирования конфликта (а равно минимизации его последствий) между органом Общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества, в том числе использовать внесудебные процедуры разрешения спора, включая медиацию.

13. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

13.1. Общество стремится к предотвращению и наиболее эффективному урегулированию возможного конфликта интересов работников Общества.

13.2. Понятие конфликта интересов, требования к работникам Общества в случае наличия у них конфликта интересов, а также обязательные для всех работников Общества правила профессиональной этики и внутрикорпоративного поведения определяются Кодексом корпоративной этики и должностного поведения работников Общества, утвержденным Советом директоров Общества.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящий Кодекс вступает в силу с даты его утверждения Советом директоров Общества и может быть изменен по решению Совета директоров Общества.

14.2. Положения настоящего Кодекса действуют в части, не противоречащей нормам законодательства Российской Федерации, Устава Общества, внутренних документов Общества, утвержденных Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.