

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
АО «Концерн Энергомера»
(протокол от 13 мая 2016 г.)

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АО «КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА»**

Ставрополь 2016 г.

I. Вступление.

АО «Концерн Энергомера» (далее – Компания) признает важность внедрения системы корпоративного управления, соответствующей общепринятым нормам в международной практике, и принимает обязательство неукоснительно в своей деятельности руководствоваться принципами корпоративного управления, изложенными в ее Кодексе корпоративного управления (далее– Кодексе).

Настоящий Кодекс включает в себя добровольно принимаемые компанией дополнительные, относительно действующего законодательства, обязательства в области корпоративных отношений.

Кодекс является обязательным для исполнения всеми участниками корпоративных отношений компании. Ни один из участников корпоративных отношений не вправе принимать решения и осуществлять действия, противоречащие нормам, изложенным в Кодексе.

II. Миссия компании.

Достижение лидерства в создании высокотехнологичных и высококачественных продуктов, обеспечение устойчивого роста бизнеса и доходов акционеров.

III. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

3.1 Основа построения корпоративного управления в компании - соблюдение и защита прав акционеров.

Наблюдательный совет, исполнительный орган обеспечивают акционерам возможность реализации своих прав в отношении компании, их соблюдение и защиту.

3.2 Компания придерживается принципа равного и справедливого отношения ко всем акционерам.

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

Компания поддерживает условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

Любой акционер имеет право на:

- наличие в компании надежных методов регистрации прав собственности
- отчуждение и передачу акций
- получение соответствующей информации о компании на регулярной и своевременной основе
- участие и голосование на общем собрании акционеров
- участие в избрании членов Наблюдательного совета
- долю в прибыли компании

3.3 Компания обеспечивает защиту прав собственности акционеров на их акции. Ведение реестра акционеров общества осуществляется независимым регистратором, высокий уровень профессионализма которого и репутация общепризнанны.

3.4. Компания придерживается принципа, что реализация прав акционером не должна быть связана с чрезмерными трудностями по доказательству наличия таких прав, поэтому не требует от акционера предоставления выписки из системы ведения реестра. При обращении акционера в компанию, достаточно предъявить документ удостоверяющий личность гражданина (паспорт), для лица, исполняющего функции представителя акционера – документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

3.5. При подготовке и проведении собраний акционеров, Компания гарантирует неукоснительное соблюдение всех процедур, которые изложены в утверждаемом общим собранием акционеров Положении об общем собрании акционеров Компании.

Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

Компания гарантирует, что порядок ведения общего собрания акционеров позволит всем акционерам, участвующим в собрании, иметь равную возможность высказать свое мнение и задать вопросы по повестке дня, что формулировки вопросов повестки дня будут исключать возможность их неоднозначного толкования, что вся информация о собрании и выработанные рекомендации Наблюдательного совета будут раскрыты на сайте компании.

Члены Наблюдательного совета, Исполнительный орган, председатель ревизионной комиссии в обязательном порядке присутствуют на общих собраниях акционеров и обязаны отвечать на вопросы, поставленные акционерами. Наблюдательный совет принимает решение в отношении присутствия на собрании высшего менеджмента Компании, в чьей компетенции находится рассматриваемый вопрос повестки дня собрания. Регламент собрания предоставляет акционерам возможность задавать вопросы любому высшему должностному лицу, иным должностным лицам компании по рассматриваемым вопросам, относимым к компетенции **д а н н ы х д о л ж н о с т н ы х л и ц .**

В случае проведения собрания акционеров в заочной форме, должностные лица, определенные исполнительным органом, дают пояснения по запросам и обращениям акционеров по поводу повестки дня. Компания обеспечивает присутствие кандидатов в члены Наблюдательного совета и ревизионной комиссии, включенных в бюллетени для голосования, при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об их избрании.

Наблюдательный совет может принять, решение о присутствии действующего внешнего аудитора, а также внешнего аудитора, кандидатура которого рассматривается собранием. Для исключения сомнений в правильности подведения итогов голосования, решения, принятые общим собранием, проводимом в форме совместного присутствия, оглашаются до закрытия собрания.

3.6. Акционеры имеют право участвовать в принятии решений и быть достаточно информированными о решениях, касающихся существенных изменений в компании, прежде всего, таких как проведение дополнительных эмиссий ценных бумаг, изменения в Уставе или внутренних документах компании, проведение особо важных трансакций, которые в итоге могут привести к продаже компании.

Компания обеспечивает акционерам возможность влиять на совершение таких существенных корпоративных действий путем надлежащего раскрытия информации о последствиях, которые эти действия могут иметь для компании, способами, принятыми в обществе.

Акционеры имеют право на своевременное получение объективной и полной информации о сделках, относимых законодательством к категории крупных и с заинтересованностью.

Крупные сделки и изменения в структуре капитала осуществляются по цене, обеспечивающей справедливое отношение ко всем акционерам. Правила и процедуры, регулирующие сделки, связанные с реорганизацией компании, продажей значительной части активов компании, четко формулируются и предаются гласности, с тем, чтобы инвесторы понимали свои права и средства правовой защиты.

Решением Наблюдательного совета к экспертизе условий крупных сделок и сделок с заинтересованностью может быть привлечен внешний аудитор и (или) независимый оценщик.

В случае реорганизации компании, оценка рыночной стоимости акций, определение коэффициента конвертации будет осуществляться независимым оценщиком.

Наблюдательный совет несет ответственность за привлечение лица, чьи действия нельзя признать добросовестными, а также за привлечение лица неквалифицированного или не являющегося независимым.

В принятии решений по данным сделкам акционеры участвуют в установленном законом порядке.

3.7. Акционеры в соответствии с действующим законодательством имеют право обжаловать действия члена Наблюдательного совета, Исполнительного органа, генерального директора, потребовав компенсации вреда, нанесенного компании их действием или бездействием.

Поэтому, принимая управленческие решения в повседневной деятельности, органы управления обязаны помнить о праве акционеров на обжалование их действий. Наблюдательный совет несет ответственность за наличие эффективных процедур контроля, которые не позволят исполнительному органу уходить от ответственности за принятые решения.

Компания гарантирует, что механизмы, направленные на защиту компании от недружественных действий извне, не используются для укрывательства руководства от ответственности.

Любой акционер имеет право в суде оспаривать решения общего собрания акционеров в установленном законом порядке.

3.8. Компания считает основным источником реализации прав акционеров на получение доходов от участия в обществе – рост ее стоимости.

Компания заботится о стоимости Компании, разрабатывая механизмы и процедуры управления ее ростом.

Наблюдательный совет утверждает дивидендную политику и информирует о принятом решении акционеров на общем собрании акционеров. Компания стремится к ее безусловному выполнению.

Компания гарантирует выплату объявленных дивидендов не позднее срока, предусмотренного Уставом.

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

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

IV. Наблюдательный совет

4.1. Наблюдательный совет является эффективным и профессиональным органом управления компании.

Наблюдательный совет осуществляет управление компанией в пределах своей компетенции, определяет основные принципы и подходы к организации в компании системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, обеспечивает защиту прав акционеров и инвесторов, а также реализует иные ключевые функции.

Наблюдательный совет устанавливает основные ориентиры деятельности компании на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели

деятельности и основные бизнес-цели компании, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности компании.

4.2. Наблюдательный совет и каждый его член выполняет возложенные на них функции разумно и добросовестно, принимает решения, в наибольшей степени отвечающие интересам компании, а также справедливо и беспристрастно относится ко всем акционерам компании. При этом деятельность члена Наблюдательного совета не зависит от того, кем была предложена его кандидатура и кто из акционеров голосовал за его избрание.

4.3. Компания определяет компетенцию Наблюдательного совета Уставом Общества и соответствующими внутренними документами.

Наблюдательный совет компании:

- отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей;

- осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Компании действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности компании;

- определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в компании;

- определяет политику компании по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Наблюдательного совета, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников компании;

- играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами компании, акционерами общества и работниками компании;

- оказывает существенное влияние на обеспечение прозрачности компании, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам компании;

- осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в компании и играет важную роль в существенных корпоративных событиях общества;

- подотчетен акционерам компании.

Информация о работе Наблюдательного совета раскрывается и предоставляется акционерам.

4.4. С целью повышения эффективности работы Наблюдательного совета, обеспечения принятия решений в интересах всех акционеров и компании, укрепления его контрольной функции в Наблюдательный совет избираются независимые директора.

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 компании, отдельных групп акционеров/групп акционеров или иных заинтересованных сторон. Компания стремится к увеличению числа независимых директоров до количества, составляющего не менее одной трети общего состава.

Независимые директора должны быть реально независимы и отвечать требованиям, определенным внутренними документами компании.

Председатель Наблюдательного совета способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Наблюдательный совет.

Председатель Наблюдательного совета обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, способствует свободному обсуждению вопросов,

включенных в повестку дня заседания, осуществляет контроль за исполнением решений, принятых Наблюдательным советом.

Председатель Наблюдательного совета должен быть доступен для общения с акционерами общества, порядок такого взаимодействия определяется Председателем Наблюдательного Совета и публикуется на сайте компании в сети Интернет.

4.5. Избрание членов Наблюдательного совета компанией осуществляется посредством прозрачной процедуры предусмотренной Уставом, внутренними документами компании, информационной политикой, размещенными в открытом доступе на странице компании в сети Интернет, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. Компания стремится сбалансировать состав Наблюдательного совета по составу, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, авторитету и доверию у акционеров.

Количественный состав Наблюдательного совета компании дает возможность организовать деятельность Наблюдательного совета наиболее эффективным образом, включая возможность формирования полноценных и эффективных комитетов Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета вправе получать любую информацию, помимо информации, представляемой к заседаниям Наблюдательного совета, в том числе по запросу, необходимую для выполнения ими своих обязанностей, принятия обоснованных, объективных и независимых решений. Внутренние документы компании содержат информацию об официальных процедурах, позволяющих получать данную информацию. Процедуры, принятые обществом, позволяют получать информацию в кратчайшие сроки и максимально удобным для члена Наблюдательного совета способом.

Лица, нарушившие установленные процедуры передачи информации членам Наблюдательного совета, несут персональную ответственность, сопоставимую с ответственностью за ненадлежащее выполнение своих функциональных обязанностей и рабочих инструкций.

Член Наблюдательного совета имеет неограниченный доступ к консультации любого должностного лица компании и может прибегнуть к внешней профессиональной консультации (в пределах утвержденных смет) относительно любого вопроса, имеющего отношение к выполнению им своих функций.

Члены Наблюдательного совета действуют добросовестно и разумно в интересах компании и ее акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Разумные и добросовестные действия членов Наблюдательного совета предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам компании, в рамках обычного предпринимательского риска.

4.6. Порядок работы Наблюдательного совета определяется внутренними документами компании.

Заседания Наблюдательного совета, подготовка к ним и участие в них членов Наблюдательного совета обеспечивают эффективную деятельность Наблюдательного совета.

Заседания Наблюдательного совета проводятся в соответствии с утвержденным планом, а так же по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед компанией в определенный период времени задач.

Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. Наблюдательный совет не рассматривает на заочных заседаниях вопросы:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана компании

- созыв годового собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, включая предварительное утверждение годового отчета
- созыв или отказ в созыве внеочередного собрания акционеров
- избрание и переизбрание председателя Наблюдательного совета
- избрание исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий
- увеличение уставного капитала компании путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных
- внесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации и ликвидации компании.
- рассмотрение кандидатов в члены Наблюдательного совета, ревизионной комиссии для включения в бюллетень для голосования

Решения по наиболее важным вопросам деятельности компании принимаются на заседании Наблюдательного совета квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Наблюдательного совета.

4.7 Наблюдательный совет наделяется финансовыми средствами, позволяющими вести работу независимо от исполнительных органов компании. Размер данных средств определяется общим собранием акционеров.

4.8. Для решения отдельных задач, Наблюдательный совет может создавать комитеты.

Комитеты, как правило, возглавляют независимые директора.

Основные комитеты, которые могут создаваться в компании:

- по аудиту;
- по назначениям и вознаграждениям
- по стратегии.

Деятельность комитетов регулируется отдельными внутренними документами, в которых будут учтены следующие основные моменты.

В состав Комитета по аудиту и Комитета по назначениям и вознаграждениям обязательно входит один независимый член Наблюдательного совета, что гарантирует акционерам предоставление объективной информации о финансовом состоянии компании, состоянии действующей системы управления рисками, результатах проведенного внешнего аудита, проводимой Компанией политики в отношении вознаграждений.

Комитет по стратегическому развитию будет формироваться, как правило, из лиц, имеющих соответствующее профессиональное образование и опыт работы в сфере основной деятельности общества, позволяющий членам Комитета компетентно участвовать в разработке стратегического плана развития и оценивать результаты его выполнения.

Состав комитетов формируется таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.

Председатели комитетов регулярно информируют Наблюдательный совет и его председателя о работе своих комитетов.

4.9. Наблюдательный совет обеспечивает систематическую оценку качества своей работы Наблюдательного совета, а также комитетов и членов Наблюдательного совета.

Проведение оценки качества работы Наблюдательного совета направлено на определение степени эффективности работы Наблюдательного совета, комитетов и членов Наблюдательного совета, соответствия их работы потребностям Компании, активизацию работы Наблюдательного совета и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

Оценка работы Наблюдательного совета, комитетов и членов Наблюдательного совета осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год.

V. Корпоративный секретарь

5.1. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Наблюдательного совета обеспечиваются корпоративным секретарем компании.

5.2. Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.

5.3. Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов компании и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.

5.4. Корпоративный секретарь действует в соответствии с положением, утвержденным Наблюдательным советом.

VI. Исполнительный орган.

6.1. Руководство текущей деятельностью компании осуществляется исполнительным органом. К компетенции исполнительного органа компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью компании, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного совета. Исполнительный орган компании без доверенности действует от имени компании, в том числе представляет ее интересы, совершает сделки от имени компании, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками компании, выдает доверенности на представительство по делам компании. Наблюдательным советом полномочия единоличного исполнительного органа могут быть представлены нескольким лицам, действующим совместно или нескольким лицам - единоличным исполнительным органам, действующим независимо друг от друга, объем полномочий которых определяется Наблюдательным советом.

6.2. Акционеры и члены Наблюдательного совета не могут необоснованно вмешиваться в деятельность исполнительного органа компании.

6.3. Порядок назначения исполнительного органа, его функции, полномочия определяются соответствующим внутренним документом, утвержденным Наблюдательным советом компании.

6.4. Порядок выплаты вознаграждений исполнительному органу, раскрывается в годовом отчете компании.

6.5. Высшие менеджеры компании несут ответственность за реализацию стратегий и решений, принимаемых акционерами, Наблюдательным советом и исполнительным органом.

При выполнении своих обязанностей высшие менеджеры руководствуются интересами акционеров, сотрудников, клиентов, иных заинтересованных сторон, заботятся об интересах всех сторон корпоративных отношений в равной степени, не допуская возникновения конфликтов интересов.

VII. Сотрудники компании.

7.1. Компания признает, что воспроизводство и расширение компетенции ее сотрудников представляет собой основной ресурс для создания конкурентоспособной и прибыльной Компании в долгосрочной перспективе.

7.2 Компания гарантирует организацию управления персоналом в соответствии с действующим трудовым законодательством, с соблюдением прав человека, исключая деление по национальному признаку и рассматривая каждого сотрудника как личность, стремящуюся к самореализации, карьерному и профессиональному росту.

7.3 Компания создает необходимые условия для эффективной работы путем обеспечения высокого уровня мотивации персонала, создания безопасных и комфортных условий труда, предоставляя возможности для обучения и повышения квалификации, развивая корпоративную культуру и традиции.

7.4. Компания формирует кадровый резерв на все должности менеджеров высшего и среднего уровня управления.

VIII. Клиенты компании и ее конкуренты.

8.1. Особо значимая ценность компании – стабильность ее отношений с клиентами.

Ориентация на постоянное расширение клиентской базы, сохранение своих клиентов, забота об интересе каждого клиента в равной степени всегда будет для компании основой в построении партнерских отношений на долгосрочную перспективу.

8.2. В своем отношении к конкурентам Компания будет придерживаться позиции честной, свободной и открытой конкуренции, основанной исключительно на непрерывном повышении качества и конкурентоспособности выпускаемой Компанией продукции и услуг, отвечающих требованиям и ожиданиям потребителей.

IX. Система управления рисками и внутреннего контроля

9.1. В обществе создается эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед компанией целей.

9.1.1. Наблюдательный совет компании определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в компании.

9.1.2. Исполнительные органы компании обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в компании.

9.1.3. Компания гарантирует, что система управления рисками и внутреннего контроля в обществе будет обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах компании, целостность и прозрачность отчетности компании, разумность и приемлемость принимаемых компанией рисков.

9.2. С целью обеспечения систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Компания организует проведение внутреннего аудита с применением качественного и количественного подходов оценки рисков, а так же их комбинации.

9.2.1. Проведение внутреннего аудита осуществляет отдельное структурное подразделение (отдел внутреннего аудита). Для его проведения могут быть привлечены независимые внешние организации.

9.2.2. Для обеспечения независимости отдела внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность разграничены:

- ✓ функционально отдел внутреннего аудита подчиняется Наблюдательному совету,
- ✓ административно - непосредственно единоличному исполнительному органу общества.

9.2.2. При осуществлении внутреннего аудита проводится оценка эффективности системы внутреннего контроля, оценка эффективности системы управления рисками, оценка корпоративного управления, с применением общепринятых стандартов деятельности в области внутреннего аудита.

X. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

10.1. Компания и ее деятельность прозрачны для акционеров, инвесторов, потребителей, поставщиков, представителей СМИ иных заинтересованных лиц.

В компании принята информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Компания обеспечивает раскрытие информации в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством, внутренними документами компании и утвержденной информационной политикой.

Положение об информационной политике, действующее в обществе, содержит объем, сроки и порядок раскрытия не только информации, раскрытие которой предусмотрено законодательством, но и информации, дополнительно предоставляемой компанией в отношении каждой целевой аудитории.

10.2. Информационная политика компании исходит из принципа обеспечения акционеров информацией, позволяющей им своевременно прогнозировать свое дальнейшее участие в компании, при этом акционеры и инвесторы обладают равными правами на доступ к информации и должны иметь достаточно времени для принятия такого решения.

Компания своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами компании и инвесторами.

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

Компания стремится избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывать существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности компании за год.

10.3. Компания принимает адекватные меры по защите информации, составляющей коммерческую или служебную тайну.

10.4. Любая информация, полученная членом Наблюдательного совета, руководством компании и ее сотрудниками в процессе своей деятельности в Компании, не может быть использована ими с целью личной выгоды и не в интересах Компании.

10.5. Лица, имеющие доступ к инсайдерской, коммерческой, служебной информации компании не имеют право разглашать ее иным лицам, учитывая, что это может нанести ущерб интересам компании и ее заинтересованным лицам.

Состав такой информации и порядок ее использования определяется Наблюдательным советом/исполнительным органом в соответствии с компетенцией.

Ни один из членов Наблюдательного совета, иное должностное лицо компании, имеющее доступ к закрытой информации, не должны ставить себя в положение, при котором данные лица могут быть заподозрены в инсайдерских операциях и иных операциях, связанных с несанкционированным раскрытием информации.

10.6. Исполнительный орган обеспечивает наличие обязательств сотрудников компании о неразглашении информации, составляющей коммерческую или служебную тайну.

В договорах, заключаемых компанией с исполнительным органом, устанавливается ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.

10.7. Для информационного обеспечения акционеров и инвесторов в структуре исполнительного органа действует Пресс-секретарь, в чьи обязанности входит предоставление инвесторам, кредиторам, аналитикам, СМИ, инвестиционным компаниям, иным заинтересованным лицам необходимой информации о деятельности компании.

10.8 Предоставление компанией информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

При предоставлении обществом информации акционерам компания стремится обеспечивать 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.

XI. Система вознаграждения членов Наблюдательного совета, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников компании

11.1. Уровень выплачиваемого компанией вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в Компании Политикой по вознаграждению и системами мотивации.

11.2. Компания стремится к такому уровню вознаграждения, предоставляемого обществом членам Наблюдательного совета, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, который бы создавал достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя компании привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов.

11.3. Политика компании по вознаграждению должна разрабатываться комитетом по вознаграждениям и утверждаться Наблюдательным советом компании. Наблюдательный совет при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в компании политики по вознаграждению

11.4. Компания определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Наблюдательного совета, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники компании. Такая политика является составной частью политики общества по вознаграждению.

11.5. Система вознаграждения членов Наблюдательного совета обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

11.6. Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов Наблюдательного совета. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Наблюдательного совета или комитетов Наблюдательного совета не производится. В отношении членов Наблюдательного совета не применяются любые формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.

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

11.8. В компании не применяются какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Наблюдательного совета в связи с переходом контроля над компанией или иными обстоятельствами.

11.9. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников компании предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы компании и их личного вклада в достижение этого результата.

11.10. Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников компания определяет таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы компании и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.

11.11. Компания не исключает в перспективе применение опционов в рамках схем материального поощрения высшего менеджмента компании за улучшение показателей деятельности компании и рост ее стоимости.

Предоставление опционов будет производиться только после выхода компании на организованный рынок ценных бумаг и оценки ее реальной капитализации, в условиях полной прозрачности.

XII. Контроль финансово-хозяйственной деятельности компании.

12.1. Основной целью контроля финансово-хозяйственной деятельности компании является защита инвестиций и интересов акционеров и инвесторов.

Компания формирует систему внутреннего контроля, основой которой являются ревизионная комиссия, внешний аудитор, отдел внутреннего аудита.

Отдел внутреннего аудита, в том числе осуществляет контроль выполнения процедур управления рисками, утвержденных Наблюдательным советом, контроль соответствия всех проводимых сделок утвержденному бюджету компании, выполнение процедур внесения изменений в бюджет, контроль соблюдения компанией, ее сотрудниками норм и требований действующего законодательства, Устава, внутренних документов. Руководитель отдела внутреннего аудита назначается на должность решением Наблюдательного совета по предложению Комитета по аудиту.

Контролирующие органы общества действуют в соответствии с утвержденными внутренними документами.

12.2. Компания составляет консолидированную финансовую отчетность в МСФО, раскрывает ее один раз в год и аудитует ее по окончании финансового года. К аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО будет привлекается организация, входящая в первые двадцать ведущих аудиторских компаний России, по версии лидирующих рейтинговых агентств.

Аудиторские заключения публикуются на сайте компании, в соответствии с принятой Информационной политикой.

12.3. Внешний аудитор, привлекаемый компанией для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности, избирается на конкурсной основе, должен отвечать требованиям компании по уровню квалификации и быть независимым от Наблюдательного совета и исполнительного органа компании.

Компания расширяет функции аудитора, не ограничивая их только рамками подтверждения годовой финансовой отчетности. Наблюдательный совет получает от аудитора независимое мнение о качестве и достоверности информации, предоставляемой членам Наблюдательного совета должностными лицами компании; заключений об эффективности финансовой деятельности и стабильности финансового положения компании; отчетности об эффективности действующих в компании систем контроля и управления рисками и прогноз вероятности их реализации.

XIII. Урегулирование корпоративных конфликтов.

13.1. Компания стремится предупреждать потенциальные корпоративные конфликты, а также урегулировать возникшие корпоративные конфликты как можно раньше, т.к. это позволяет защитить права и законные интересы акционеров и обеспечить собственные имущественные интересы и деловую репутацию.

В процессе урегулирования корпоративного конфликта компания руководствуется действующим законодательством и соответствующими внутренними документами.

13.2. Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами и осуществлять действия, направленные на дестабилизацию работы общества, включая давление на исполнительный орган, Наблюдательный совет с целью достижения своих целей за счет общества и, следовательно, других акционеров и иных заинтересованных лиц.

13.3. Компания обязуется при приобретении крупных пакетов акций общества в ходе процедур поглощения, не осуществлять никаких действий, направленных на защиту личных интересов членов Наблюдательного совета компании, ее исполнительного органа.

13.4. Члены Наблюдательного совета компании, ее исполнительный орган и иные ключевые руководящие сотрудники обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами компании и избегать двусмысленных ситуаций, способных негативно отразиться на их репутации. В случае возникновения таких конфликтов и ситуаций, они обязаны раскрыть Наблюдательному совету информацию об этом в порядке, установленном внутренними документами компании.

13.5. Крупные акционеры несут ответственность за своевременное раскрытие в соответствии с законодательством всех существенных изменений, касающихся их собственности на акции. Кроме того, крупные акционеры обязаны раскрывать информацию о своих аффилированных лицах, о предполагаемых сделках с обществом, в отношении которых они могут быть признаны заинтересованными.

13.6. Члены Наблюдательного совета несут ответственность за раскрытие сведений о личной заинтересованности в любых корпоративных сделках, независимо от их размеров. Члены Наблюдательного совета предоставляют данные сведения Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и службе внутреннего аудита. Для участия в таких сделках заинтересованное лицо должно получить предварительное разрешение Наблюдательного совета, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Менеджеры высшего и среднего уровней управления также раскрывают сведения о личной заинтересованности в любых корпоративных сделках путем направления информации исполнительному органу.

Менеджеры несут ответственность за злоупотребления в соответствии с действующим законодательством.

13.7. В случае передачи функций исполнительного органа компании управляющей организации (управляющему), ей (ему), их аффилированным лицам запрещено осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с компанией, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).

13.8. С согласия акционеров, являющихся сторонами корпоративного конфликта, органы управления компании могут участвовать в переговорах между акционерами, предоставлять им имеющуюся в их распоряжении и относящуюся к конфликту информацию и документы, разъяснять положения законодательства и внутренних документов, готовить проекты документов об урегулировании конфликта для их подписания акционерами, от имени общества, в пределах своей компетенции, принимать обязательства перед акционерами в той мере, в которой это будет способствовать урегулированию конфликта, если это не противоречит требованиям законодательства и внутренних документов компании.

13.9. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами, способного затронуть интересы самой компании, либо других акционеров, орган управления, ответственный за рассмотрение данного спора, самостоятельно определяет меры, которые будут предприняты для разрешения конфликта с учетом интересов компании и ее акционеров.

XIV. Социальная ответственность компании.

14.1. Компания считает выгодными вложения в социальные проекты с точки зрения поддержания стабильности в компании, регионе и обществе в целом.

14.2. Компания реализует:

- внутренние программы для персонала: добровольного медицинского страхования, поддержки молодых специалистов, образовательные программы, направленные на рост уровня квалификации персонала, программы техперевооружения и реконструкции, обеспечивающие достойные условия труда сотрудникам.

- внешние программы: благотворительные проекты, проекты, связанные с развитием социальной сельской инфраструктуры, поддержка краевых учебных заведений, иные.

14.3. Компания не исключает возможности совместного партнерского участия в реализации социальных проектов и программ с другими компаниями и некоммерческими организациями, органами власти.

14.4. Компания видит свою социальную ответственность перед государством в том, чтобы:

- добросовестно выплачивать налоги и сборы, установленные законом
- соблюдать законы и нормативные акты, имеющие отношение к деятельности компании

- не пытаться ненадлежащим образом влиять на решения государственных органов и учреждений

- использовать прозрачные процедуры взаимодействия с государственными органами, учреждениями, должностными лицами и предприятиями, принадлежащими или контролируемые государством.

14.5. Компания считает важным аспектом социальной ответственности – лояльность и честность во взаимоотношениях с клиентами, поставщиками и партнерами.

XV. Существенные корпоративные действия

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

15.2. Ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, играет Наблюдательный совет, который опирается в данном вопросе на позицию независимых директоров общества.

15.3. При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, компания обязуется 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. При этом компания руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в настоящем Кодексе.

15.4. Компания гарантирует, что при совершении существенных корпоративных действий будет обеспечено безусловное соответствие всех процедур действующему законодательству, гарантирующее адекватный уровень защиты прав акционеров при совершении таких действий.

15.5. Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается в соответствии с действующей в обществе Информационной политикой.

XVI. Заключение.

16.1. Кодекс вступает в силу с момента утверждения его Наблюдательным советом компании.

16.2. Кодекс публикуется на сайте компании в сети Интернет.

16.3. Наблюдательный Совет осуществляет контроль за выполнением настоящего Кодекса всеми органами управления Компании и ее сотрудниками.

16.4. Настоящий кодекс применяется аналогично Уставу Компании, иным внутренними документами, в части, не противоречащей действующему законодательству.

16.5. Оценку эффективности действующей системы корпоративного управления Компании осуществляет Отдел внутреннего аудита. По мере развития и совершенствования корпоративного управления, Компания планирует, в целях получения объективной оценки его уровня, привлекать внешнюю независимую консалтинговую компанию.