

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС» «18» ноября 2021 года  
(протокол от «22» ноября 2021 года № 556)

КОДЕКС  
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»  
(ПАО «ФСК ЕЭС»)

г. Москва, 2021

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – ПАО «ФСК ЕЭС», Общество) является крупнейшей российской энергетической компанией, которая осуществляет эксплуатацию и управление Единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС).

1.2. ПАО «ФСК ЕЭС» является публичным акционерным обществом, ценные бумаги которого обращаются на российском и иностранных рынках ценных бумаг.

1.3. Являясь одним из лидеров национальной экономики и крупнейшим налогоплательщиком в Российской Федерации, Общество способствует росту благосостояния своих акционеров, населения в регионах своего присутствия, создает привлекательные условия труда для своих работников, реализует широкий спектр социальных программ, заботясь об экологии и здоровье граждан.

1.4. Осознавая высокую степень корпоративной, общественной и социальной ответственности, Общество в целях повышения инвестиционной привлекательности и экономической эффективности деятельности принимает на себя обязательства следовать высоким стандартам корпоративного управления в соответствии с лучшей российской и мировой практикой.

1.5. Настоящий Кодекс корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Кодекс) 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 обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее – Кодекс корпоративного управления Банка России), Правилами листинга ПАО Московская Биржа, общепринятыми принципами корпоративного управления и условиями деятельности ПАО «ФСК ЕЭС».

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

## **2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

2.1. Общество принимает на себя обязательство развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами, направленными на:

2.1.1. обеспечение и защиту прав акционеров;

2.1.2. равенство условий и справедливое отношение ко всем акционерам при осуществлении ими своих прав, связанных с участием в Обществе;

2.1.3. недопущение действий акционеров, направленных на злоупотребление своими правами, на причинение вреда Обществу или другим акционерам;

2.1.4. эффективное разграничение полномочий между органами управления Общества;

2.1.5. осуществление Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля за деятельностью Генерального директора Общества;

2.1.6. подотчетность Совета директоров Общества Общему собранию акционеров Общества;

2.1.7. обеспечение достаточной эффективности, профессиональности и независимости деятельности Совета директоров Общества, отвечающей интересам акционеров и Общества;

2.1.8. необходимость Генеральному директору Общества разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, и его подотчетность Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества;

2.1.9. своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, в целях повышения информационной прозрачности и открытости деятельности Общества;

2.1.10. эффективное функционирование систем внутреннего контроля и управления рисками в целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей;

2.1.11. независимость оценки систем управления рисками, внутреннего контроля и практики корпоративного управления путем организации проведения внутреннего аудита Общества;

2.1.12. соблюдение этических норм и стандартов социальной ответственности при ведении бизнеса.

2.2. Корпоративное управление в Обществе базируется на принципах:

2.2.1. **Подотчетности.** Согласно законодательству Российской Федерации, Кодексу корпоративного управления Банка России и международным стандартам корпоративного управления Совет директоров Общества подотчетен акционерам Общества.

2.2.2. **Справедливости.** Общество обязуется обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам, защищать их права и предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

2.2.3. **Прозрачности.** Общество обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности (в том числе социальной и экологической), структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации акционерам и иным заинтересованным лицам.

2.2.4. **Ответственности.** Общество признает и обеспечивает предусмотренные законодательством Российской Федерации права акционеров и всех заинтересованных сторон.

2.2.5. **Устойчивого развития.** Достижение стратегических целей основывается на принципах устойчивого развития и направлено на соблюдение прав и интересов как акционеров, так и других заинтересованных сторон. Ключевой целью Общества в области устойчивого развития является обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения для комфортной жизни людей и свободного роста экономики России; развитие ЕНЭС; технологическое и инновационное развитие; приумножение возможностей профессионального роста работников при осуществлении управленческих мероприятий, направленных на сокращение отрицательного и расширение положительного социально-экологического воздействия.

2.3. 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.

### 3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество, Совет директоров Общества, Генеральный директор Общества обеспечивают для всех акционеров равные благоприятные возможности для осуществления ими своих прав и законных интересов, в первую очередь посредством

обеспечения участия в Общем собрании акционеров Общества, выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, координации своих действий и внесения вопросов в повестку дня.

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. В Обществе принято и действует Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества, которым урегулированы вопросы:

3.4.1. порядка созыва, подготовки, проведения и принятия решений Общим собранием акционеров Общества;

3.4.2. компетенции органов управления Общества при созыве, подготовке и проведении Общего собрания акционеров Общества;

3.4.3. порядка предоставления акционерам информации (материалов) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества и перечень такой информации (материалов).

3.5. Общество обеспечивает организацию и проведение Общего собрания акционеров Общества с соблюдением следующих принципов:

3.5.1. 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.

3.5.2. 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».

3.5.3. 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 90 (Девяноста) дней после окончания отчетного года.

3.5.4. Помимо информации (материалов), предоставление которой акционерам является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Общество при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества в целях повышения обоснованности принимаемых Общим собранием акционеров Общества решений предоставляет акционерам дополнительную информацию (материалы), перечень которой определен Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

3.5.5. Общество размещает на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Общества) сообщение о предстоящем Общем собрании акционеров Общества и информацию (материалы) по вопросам повестки дня в порядке и в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

3.5.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества и информация (материалы) по вопросам повестки дня размещаются на русском и английском

языках, что облегчает доступ к ним всех акционеров Общества, в том числе иностранных акционеров.

3.5.7. В соответствии с Уставом и внутренними документами Общества в целях формирования у акционеров объективного мнения по вопросам повестки дня в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества указывается кем был предложен каждый из включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросов, а при проведении Общего собрания акционеров Общества, на котором избираются члены органов управления и контроля Общества, также указывается информация об акционерах, выдвинувших кандидатов в соответствующие органы Общества.

3.5.8. При подготовке к Общему собранию акционеров Общество создает необходимые организационные и технические условия, представляющие возможность акционерам задавать вопросы членам Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества. В частности, Общество организует для акционеров работу специального телефонного канала (горячей линии) и форума на сайте Общества, а также обеспечивает функционирование электронной почты для направления вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров. Кроме того, на сайте Общества размещены контактные данные Департамента корпоративного управления Общества, ответственного за взаимодействие с акционерами Общества.

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

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

3.5.11. Порядок регистрации удобен для участников и обеспечивает быстрый и беспрепятственный доступ к месту проведения собрания (обеспечивается присутствие достаточного количества лиц, осуществляющих регистрацию, и достаточное время для регистрации, внутренними документами Общества предусмотрен исчерпывающий перечень документов, представляемых акционером Общества Счетной комиссии Общества для его регистрации). Информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества.

3.5.12. При проведении Общего собрания акционеров Общество привлекает Регистратора Общества для исполнения функций Счетной комиссии Общества. Регистратор Общества при осуществлении функций Счетной комиссии Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

3.5.13. На Общее собрание акционеров Общества приглашаются Генеральный директор Общества, Главный бухгалтер Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, член Совета директоров Общества, возглавляющий Комитет по аудиту Совета директоров Общества, аудитор(-ы) Общества.

3.5.14. Общество приглашает присутствовать на соответствующем Общем собрании акционеров Общества кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.

3.5.15. При проведении Общего собрания акционеров Общества участникам предоставляется возможность беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на Общем собрании акционеров Общества при одновременном обеспечении и соблюдении порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.

3.5.16. Общество проводит осознанную и последовательную политику воздержания от участия в голосовании на Общем собрании акционеров Общества квазиказначейских акций, что позволяет учесть интересы миноритарных акционеров и повысить значимость их участия в управлении Обществом.

3.5.17. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется бюллетенями. Для акционеров Общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте регистратора Общества.

3.5.18. Порядок подсчета голосов на Общем собрании акционеров Общества исключает возможность манипулирования результатами голосования.

3.5.19. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Протокол Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества.

3.6. Право на получение дивидендов является неотъемлемым правом акционера. Дивидендная политика определяется внутренним документом Общества, утверждаемым решением Совета директоров Общества.

#### **4. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

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

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества.

4.2. Важными участниками системы корпоративного управления являются:

- Ревизионная комиссия Общества;
- Аудитор Общества;
- Корпоративный секретарь Общества;
- структурные подразделения Общества, осуществляющие внутренний контроль и внутренний аудит в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Общества.

4.3. Наиболее важные решения, связанные с деятельностью Общества, в пределах своей компетенции, установленной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, принимают Общее собрание акционеров Общества и Совет директоров Общества.

Решения, связанные с повседневным руководством текущей деятельностью Общества, принимаются Генеральным директором Общества.

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

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

#### **5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Профессиональный и эффективный Совет директоров Общества является ключевым элементом системы корпоративного управления Общества.

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

5.3. 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.

5.4. Члены Совета директоров Общества должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества и акционеров. Права и обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

5.5. Для обеспечения надлежащего исполнения обязанностей к кандидатам в Совет 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.

5.6. 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.

5.7. Совет директоров Общества формируется с учетом следующих принципов:

5.7.1. сбалансированность, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам;

5.7.2. избрание в Совет директоров независимых директоров в количестве не менее одной пятой избранного состава Совета директоров (независимыми директорами признаются лица, отвечающие требованиям, определенным Правилами листинга ПАО Московская Биржа), но не менее 3 (Трех).

5.8. 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 Генерального директора Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также не являющееся лицом:

5.8.1. Связанным с Обществом;

5.8.2. Связанным с существенным акционером Общества;

5.8.3. Связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества;

5.8.4. Связанным с государством или муниципальным образованием.

5.9. Критерии связанности лица согласно подпунктам 5.8.1 – 5.8.4 пункта 5.8 настоящего Кодекса определяются в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

5.10. 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.

5.11. Общество стремится к наиболее полному обеспечению возможности получения членами Совета директоров Общества всей информации, необходимой для исполнения ими обязанностей, в том числе обеспечивая возможность членам Совета директоров Общества, особенно впервые избранным в его состав, в краткие сроки получить достаточное

представление о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системах управления рисками и внутреннего контроля и иную существенную информацию о деятельности Общества в порядке, определенном внутренними документами Общества.

5.12. Члены Совета директоров Общества не разглашают и не используют в личных целях конфиденциальную информацию об Обществе.

5.13. 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.

5.14. 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 Совет директоров (наблюдательный совет) другого юридического лица или об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.).

5.15. Система вознаграждения членов Совета директоров Общества сформирована в соответствии с необходимостью эффективного управления Обществом, достижения его долгосрочных интересов, обеспечения привлечения и участия в работе Общества высококвалифицированных специалистов.

5.16. Политика расчета и выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества определяется Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества.

5.17. Общество публично раскрывает информацию о вознаграждении членов Совета директоров Общества в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

5.18. Члены Совета директоров Общества обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, в частности, если личные интересы члена Совета директоров Общества вступают в конфликт или могут вступить в конфликт с интересами Общества, если член Совета директоров Общества предпринимает действия или имеет интересы, мешающие ему объективно и эффективно выполнять свою работу в Обществе.

5.19. В случае возникновения (либо возможности возникновения) конфликта интересов члены Совета директоров обязаны своевременно информировать Председателя Совета директоров Общества, Совет директоров Общества, Корпоративного секретаря Общества как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения.

5.20. Информирование о конфликте интересов осуществляется членом Совета директоров Общества путем направления соответствующей информации Председателю Совета директоров Общества и Корпоративному секретарю Общества до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров Общества имелся конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества или его Комитета с участием такого члена Совета директоров Общества.

5.21. Член Совета директоров Общества не участвует в принятии решения по вопросу в случае наличия конфликта интересов. Он должен воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имелся конфликт интересов.

5.22. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества осуществляет оценку кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, на предмет их соответствия критериям независимости.

5.23. 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.

5.24. В предусмотренном пунктом 5.23 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.

5.25. Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня, планируемых к вынесению на рассмотрение Совета директоров. При этом наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме, в том числе, если иное решение не принято Председателем Совета директоров Общества, на очном заседании Совета директоров Общества рассматриваются следующие вопросы, определенные пунктом 168 Части Б Кодекса корпоративного управления Банка России:

5.25.1. утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;

5.25.2. созыв годового Общего собрания акционеров Общества и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

5.25.3. предварительное утверждение годового отчета Общества;

5.25.4. избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Общества;

5.25.5. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

5.25.6. вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;

5.25.7. одобрение существенных сделок Общества (под существенными сделками понимаются сделки, которые Общество признает для себя существенными);

5.25.8. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;

5.25.9. вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

5.25.10. рассмотрение существенных аспектов деятельности ДЗО Общества (под существенными аспектами деятельности ДЗО Общества понимаются вопросы деятельности ДЗО, подлежащие рассмотрению Советом директоров Общества согласно Уставу Общества);

5.25.11. вопросы, связанные с поступлением в Общество обязательного или добровольного предложения;

5.25.12. вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций);

5.25.13. рассмотрение финансовой деятельности Общества за отчетный период (квартал, год);

5.25.14. вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;

5.25.15. рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, Генерального директора Общества;

5.25.16. принятие решения о вознаграждении Генерального директора Общества;

5.25.17. рассмотрение политики управления рисками;

5.25.18. утверждение дивидендной политики Общества.

5.26. В случаях, определенных Уставом Общества, решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.

5.27. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 (Два) месяца, в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров Общества.

5.28. 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.

5.29. 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.

5.30. Совет директоров Общества в целях повышения эффективности на ежегодной основе осуществляет оценку своей деятельности путем проведения самооценки либо оценки с привлечением независимого консультанта (внешней оценки). При этом внешняя оценка деятельности Совета директоров Общества осуществляется не реже одного раза в 3 (Три) года.

5.31. Результаты самооценки или внешней оценки деятельности Совета директоров Общества рассматриваются Советом директоров Общества на очном заседании.

## **6. СТАРШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР**

6.1. Из числа избранных независимых членов Совета директоров Общества в Обществе может быть определен Старший независимый директор. Старший независимый директор избирается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Кандидатура Старшего независимого директора выдвигается независимыми директорами.

6.2. Старший независимый директор обеспечивает координацию работы независимых директоров, по мере необходимости созывает встречи независимых директоров и председательствует на них, а также осуществляет взаимодействие с Председателем Совета директоров Общества.

6.3. Старший независимый директор играет ключевую роль в ходе оценки эффективности Председателя Совета директоров Общества и в вопросах планирования преемственности Председателя Совета директоров.

6.4. Рекомендуется, чтобы Старший независимый директор наряду с Председателем Совета директоров был доступен для общения с акционерами Общества через личный кабинет, Корпоративного секретаря Общества, канцелярию Председателя Совета директоров Общества или иным доступным и необременительным для них способом.

6.5. В ситуации конфликта Старший независимый директор должен предпринять усилия по его разрешению путем взаимодействия с Председателем Совета директоров Общества, другими членами Совета директоров Общества и акционерами Общества в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Совета директоров Общества.

6.6. Независимые директора под председательством Старшего независимого директора принимают участие в оценке деятельности Совета директоров Общества.

## **7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

7.1. Генеральный директор Общества является исполнительным органом Общества, который осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и в своей деятельности подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

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

7.3. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества.

7.4. Генеральный директор Общества обеспечивает выполнение задач и реализацию стратегии Общества.

7.5. Генеральный директор Общества обязуется воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта Генеральный директор Общества незамедлительно информирует об этом Совет директоров Общества.

7.6. Система вознаграждения Генерального директора Общества определяется Советом директоров Общества в рамках соответствующего внутреннего документа Общества.

7.7. В соответствии с Уставом Общества на основании решения Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы управляющей организации (управляющему). Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе размер вознаграждения, выплачиваемого управляющей организации (управляющему) в связи с оказанием соответствующих услуг, определяются Советом директоров Общества.

## **8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

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

8.2. Деятельность Ревизионной комиссии Общества регламентируется Уставом и внутренними документами Общества.

8.3. 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 на Общем собрании акционеров Общества в виде заключения Ревизионной комиссии Общества.

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

## **9. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА**

9.1. Корпоративный секретарь Общества в рамках своих полномочий участвует в обеспечении эффективного текущего взаимодействия с акционерами, 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.

9.2. В Обществе разработано и утверждено Положение о Корпоративном секретаре Общества.

9.3. Корпоративный секретарь Общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества о его избрании.

9.4. 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 Общества и Генерального директора Общества.

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

9.6. При осуществлении своих функций Корпоративный секретарь Общества взаимодействует с Председателем Совета директоров Общества, секретарями Комитетов Совета директоров Общества, Генеральным директором 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.

## **10. ИНЫЕ УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

10.1. Аудитор Общества.

10.1.2. В целях соблюдения прав акционеров на получение качественной, полной и достоверной финансовой информации о деятельности Общества, для подтверждения достоверности финансовой отчетности Обществом привлекается независимый внешний аудитор.

10.1.3. Аудитор Общества утверждается решением Общего собрания акционеров Общества на основании предложений Совета директоров Общества по итогам проведения конкурса по отбору аудиторских организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Структурные подразделения Общества, осуществляющие внутренний контроль и внутренний аудит в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Общества.

10.2.2. 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.

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

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

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

10.2.6. Для организации проведения внутреннего аудита создается отдельное независимое структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подчиненное Совету директоров Общества, а административно – Генеральному директору Общества.

## **11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ**

11.1. Общество, осознавая важность и необходимость предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной и объективной информации о его деятельности, обеспечивает своевременное и регулярное раскрытие полной, актуальной и достоверной информации о себе, своей деятельности и ценных бумагах в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг.

11.2. Обществом принят внутренний документ об информационной политике Общества, которым определяются документы и информация, подлежащие раскрытию и предоставлению акционерам и потенциальным инвесторам, а также процедура их предоставления, издания и публикации.

11.3. Общество, раскрывая о себе информацию, не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено законодательством Российской Федерации, дополнительно раскрывает иную информацию (о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах Общества и политиках, принятых в Обществе), которая обеспечивает высокую степень прозрачности финансово-хозяйственной и иной деятельности Общества, способствует достижению целей реализуемой Обществом политики раскрытия информации.

11.4. Информация, составляющая коммерческую и иную охраняемую законом тайну, должна быть защищена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

11.5. Информационная политика общества должна обеспечивать возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

11.6. Акционеры Общества имеют право на беспрепятственный доступ и получение информации о деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

11.7. Учредительные документы Общества, документы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и информация согласно перечню, установленному внутренним документом об информационной политике Общества, подлежат обязательной публикации на сайте Общества.

## **12. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ**

12.1. Общество прилагает все усилия для предупреждения, выявления и урегулирования конфликтов между органами управления Общества и его акционерами, а также между акционерами (корпоративный конфликт).

12.2. Ключевую роль в урегулировании корпоративного конфликта играет Совет директоров Общества. При выявлении корпоративного конфликта Совет директоров Общества определяет возможность и рамки своего участия в качестве посредника при урегулировании такого конфликта, а также меры такого урегулирования.

12.3. В случае необходимости в урегулировании корпоративного конфликта может участвовать Генеральный директор Общества.

12.4. Корпоративный секретарь Общества принимает меры, направленные на воспрепятствование злоупотреблению правом со стороны всех участников корпоративных

отношений, участвует в предупреждении корпоративных конфликтов, своевременно информирует Председателя Совета директоров Общества и Генерального директора Общества о возможном корпоративном конфликте.

### **13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

13.1. Настоящий Кодекс действует с момента его утверждения решением Совета директоров Общества и публикуется в порядке, предусмотренном внутренним документом об информационной политике Общества.

13.2. Настоящий Кодекс может быть изменен и дополнен по решению Совета директоров Общества.

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Кодексом, регулируются законодательством Российской Федерации, международными договорами и соглашениями, Уставом и внутренними документами Общества.

13.4. Положения настоящего Кодекса действуют в части, не противоречащей нормам законодательства Российской Федерации.