

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета директоров
ПАО «ФСК ЕЭС»
«23» апреля 2019 года
(протокол № 444
от «25» апреля 2019 года)

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

г. Москва, 2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Кодекс корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Кодекс) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, одобренным 21.03.2014 Советом директоров Банка России (далее – Кодекс корпоративного управления), Правилами листинга ПАО Московская Биржа, общепринятыми принципами корпоративного управления и условиями деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Общество).

1.2. Целями настоящего Кодекса являются обеспечение и защита прав и интересов всех акционеров Общества, совершенствование практики корпоративного управления, обеспечение большей прозрачности 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. равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав связанных с участием в Обществе;

2.1.2. осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля за деятельностью исполнительных органов Общества;

2.1.3. подотчетность Совета директоров Обществу собранию акционеров;

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

2.1.5. необходимость исполнительным органам Общества разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, и их подотчетность Совету директоров Общества и Обществу собранию акционеров;

2.1.6. своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;

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

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

2.2. Корпоративное управление в Обществе базируется на принципах:

2.2.1. **Подотчетности.** Согласно законодательству Российской Федерации, Кодексу корпоративного управления и международными стандартами 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 акционеров и всех заинтересованных лиц.

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

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. АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

3.1. Общество, Совет директоров, Председатель Правления, члены Правления 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, выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, 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, утвержденное Общим собранием акционеров Общества, которым урегулированы вопросы:

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

3.4.2. компетенции органов управления Общества при подготовке и проведении Общего собрания акционеров, в том числе полномочия Корпоративного секретаря Общества;

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

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

3.5.1. Порядок сообщения о проведении Общего собрания и предоставления материалов к Общему собранию, 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 участвовать в Общем собрании акционеров, 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;

3.5.4. Помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество предоставляет акционерам дополнительные материалы, перечень которых определен внутренними документами Общества;

3.5.5. Общество размещает на сайте Общества в информационной сети Интернет сообщения (уведомления) о предстоящем Общем собрании акционеров и информацию

(материалы) по вопросам повестки дня в порядке и в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества;

3.5.6. Информация о проведении Общего собрания акционеров размещается на русском и английском языках;

3.5.7. В соответствии с Уставом и внутренними документами Общества в сообщении о проведении Общего собрания акционеров указывается кем был предложен каждый из включенных в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а при проведении Общего собрания акционеров Общества, на котором избираются члены органов управления Общества, указывается, кем так же были выдвинуты кандидаты;

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

3.5.9. Место проведения Общего собрания акционеров является доступным для акционеров;

3.5.10. 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 официальном сайте Общества в информационной сети Интернет;

3.5.11. Для проведения Общего собрания акционеров Общество привлекает для исполнения функций Счетной комиссии Общества Регистратора Общества. Регистратор Общества при осуществлении функций Счетной комиссии Общества руководствуется Уставом и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;

3.5.12. На Общее собрание акционеров приглашаются Председатель Правления Общества, Главный бухгалтер Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, член Совета директоров Общества, возглавляющий комитет Совета директоров по аудиту, аудиторы Общества;

3.5.13. Общество приглашает присутствовать на соответствующем собрании акционеров кандидатов, выдвинутых для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;

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

3.5.15. Порядок подсчета голосов на Общем собрании исключает возможность манипулирования результатами голосования.

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

4. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

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

- Общее собрание акционеров Общества,
- Совет директоров Общества,
- Исполнительные органы (Председатель Правления и Правление Общества).

4.2. Важными участниками системы корпоративного управления являются:

- Ревизионная комиссия Общества,
- Аудитор Общества,
- Корпоративный секретарь,
- 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 исполнительными органами Общества.

4.4. Общество осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества, Председателя Правления Общества, первых заместителей Председателя Правления Общества, заместителей Председателя Правления 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 (профильного комитета). Такая оценка может осуществляться путем проведения самооценки, оценки внутренним аудитором, оценки с привлечением внешнего консультанта.

5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

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

5.3. Члены Совета директоров 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.

5.4. Для обеспечения надлежащего исполнения обязанностей к кандидатам в члены Совета директоров Общества предъявляются требования о наличии безупречной, не вызывающей сомнений профессиональной и личной репутации, обладании знаниями, навыками и опытом, которые необходимы для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров Общества.

5.5. При избрании в состав Совета директоров Общества кандидаты в члены Совета 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 состав Совета директоров Общества, представляется акционерам Общества в составе материалов к собранию акционеров Общества, с повесткой дня, содержащей вопрос об избрании Состав совета директоров Общества.

5.6. Состав Совета директоров Общества формируется с учетом следующих принципов:

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

5.6.2. избрания в состав Совета 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).

5.6.3. Члены Правления не могут составлять более 25 % состава Совета директоров Общества.

5.7. 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:

5.7.1. Связанным с Обществом;

5.7.2. Связанным с существенным акционером Общества;

5.7.3. Связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества;

5.7.4. Связанным с государством или муниципальным образованием.

5.7. Критерии связанности лица согласно подпунктам 5.7.1 – 5.7.4 определяются в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

5.8. В отдельных случаях, кандидат (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.

5.9. Кандидат (избранный член Совета директоров) может быть признан независимым в следующих обстоятельствах:

5.9.1. связанное лицо кандидата (члена Совета директоров) является работником (за исключением работника, наделенного управленческими полномочиями) подконтрольной обществу организации, либо юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества (кроме самого Общества), либо существенного контрагента или конкурента Общества, либо юридического лица, контролирующего существенного контрагента или конкурента общества, или подконтрольных ему организаций;

5.9.2. характер отношений между кандидатом (членом Совета директоров) и связанным с ним лицом таков, что они не способны повлиять на принимаемые кандидатом решения;

5.9.3. кандидат (член Совета директоров) обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

5.10. 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, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о деятельности Общества в порядке, определенном внутренними документами Общества, в том числе, путем проведения информационно-ознакомительной встречи с членами Правления Общества.

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

5.12. 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.

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

5.14. 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.

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

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

5.17. 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.

5.18. 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.

5.19. В случае утраты независимости член Совета директоров незамедлительно сообщает об этом Председателю Совета директоров и Корпоративному секретарю.

5.20. Член Совета директоров, утративший статус независимого директора до принятия решения об определении его статуса в Совете директоров принимает участие в работе Совета директоров наряду с остальными членами Совета директоров, за исключением случаев, определенных пунктом 5.22 настоящего Кодекса.

5.21. Информирование осуществляется членом Совета директоров Общества путем направления соответствующей информации Председателю Совета директоров Общества или 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.

5.22. 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.

5.23. 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:

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

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

5.24.3. предварительное утверждение годового отчета Общества;

5.24.4. избрание и переизбрание председателя Совета директоров;

5.24.5. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом Общества это отнесено к компетенции Совета директоров;

5.24.6. приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначение временного единоличного исполнительного органа, если уставом Общества образование исполнительных органов не отнесено к компетенции Совета директоров;

5.24.7. вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций общества) или ликвидации общества;

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

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

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

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

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

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

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

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

5.24.16. рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества;

5.24.17. принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов Общества;

5.24.18. рассмотрение политики управления рисками;

5.24.19. утверждение дивидендной политики Общества.

5.25. 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.

5.26. В целях повышения эффективности работы Совета директоров Общества, и углубленной проработки вопросов, входящих в его компетенцию, по решению Совета

директоров Общества, создаются специализированные консультационно-совещательные Комитеты при Совете директоров.

5.27. Совет директоров 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 года.

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

6. СТАРШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

6.1. Из числа избранных независимых членов Совета директоров в Обществе может быть определен старший независимый директор. Старший независимый директор избирается большинством голосов членов Совета директоров, 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 и в вопросах планирования преемственности председателя Совета директоров.

6.4. Рекомендуются, чтобы старший независимый директор наряду с Председателем Совета директоров был доступен для общения с акционерами общества через личный кабинет, корпоративного секретаря, канцелярию Председателя Совета директоров 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, другими членами Совета директоров и акционерами общества в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Совета директоров.

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

7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Правление и Председатель Правления Общества являются исполнительными органами Общества, осуществляют текущее руководство деятельностью Общества и в своей деятельности подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

7.2. Деятельность Председателя и Правления Общества регламентируется законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

7.3. Председатель Правления Общества избирается Общим собранием акционеров Общества.

7.4. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества по представлению Председателя Правления Общества.

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

7.6. Председатель Правления 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 Председатель Правления 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.

7.7. Система вознаграждения Председателя Правления и членов Правления Общества определяется Советом директоров Общества в рамках соответствующего внутреннего документа Общества.

8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Деятельность Ревизионной комиссии 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 доводятся до сведения акционеров Общества на Общем собрании акционеров в виде заключения Ревизионной комиссии.

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

9. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

9.1. Корпоративный секретарь 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, в том числе в части соблюдения участниками системы корпоративного управления требований к организации деятельности Совета директоров Общества, Общего собрания акционеров.

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

9.3. Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от должности Председателем Правления Общества на основании решения Совета директоров Общества.

9.4. Общество раскрывает на корпоративном сайте в сети Интернет 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.

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, единоличным исполнительным органом Общества, членами коллегиального исполнительного органа 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

10.1. Аудитор Общества.

10.1.2. В целях соблюдения прав акционеров Общества 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 Общим собранием акционеров Общества на основании предложений Совета директоров 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, 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, исполнительных органов, Ревизионной комиссии, подразделения внутреннего аудита и иных подразделений Общества, а также порядка их взаимодействия.

10.2.4. Для эффективного функционирования системы 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 системы 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 - Единоличному исполнительному органу 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 тайну или являющаяся конфиденциальной должна быть защищена в порядке, предусмотренном 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 акционеру в порядке подготовки Общего собрания акционеров Общества, и информация согласно перечню, установленному внутренним документом об информационной политике Общества, подлежат обязательной публикации на официальном корпоративном сайте Общества в сети Интернет.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

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

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

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

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