

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров ОАО «НИИАС»

Протокол от 28.11.2016 г. № 18

## КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Открытого акционерного общества

«Научно-исследовательский и проектно-конструкторский  
институт информатизации, автоматизации и  
связи на железнодорожном транспорте»

г. Москва

2016

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
3. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ СВОИХ ПРАВ
5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
7. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
8. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
9. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА
11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ
12. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
13. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОДЕКСА

## **1. ВВЕДЕНИЕ**

1.1. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» (далее – ОАО «НИИАС», «Общество») является непубличным акционерным обществом, созданным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Основным видом деятельности Общества является выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по созданию новой техники, аппаратно-программных средств, информационных технологий и специального программного обеспечения, внедрение и сопровождение их при эксплуатации.

1.2. Настоящий Кодекс корпоративного управления (далее по тексту – «Кодекс») разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления Центрального банка Российской Федерации, внутренними документами Общества, общепринятыми стандартами и принципами корпоративного управления и основными задачами деятельности Общества.

1.3. Настоящий Кодекс направлен на обеспечение Обществом эффективной защиты прав и интересов акционеров Общества, справедливого отношения к акционерам Общества, прозрачности принятия решений органами управления Общества, профессиональной и этической ответственности членов органов управления и контроля Общества перед Обществом, его работниками и контрагентами, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики.

1.4. Следование положениям настоящего Кодекса призвано обеспечить достижение нового уровня корпоративного управления, формирование положительного взаимодействия между органами управления и акционерами Общества, поддержание устойчивого роста финансовых показателей, успешное осуществление уставной деятельности Общества, а также формирование положительного имиджа Общества в глазах акционеров, сотрудников, контрагентов и потенциальных инвесторов Общества.

1.5. Признавая важность высокого уровня корпоративного управления для успешного ведения бизнеса, Общество добровольно обязуется при осуществлении своей деятельности следовать изложенным в настоящем Кодексе принципам и стандартам.

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

2.1. Корпоративное управление – это система принципов, норм и правил, в соответствии с которыми осуществляется управление и контроль в Обществе. Данная система регулирует взаимоотношения между акционерами, Советом директоров, исполнительными органами Общества, а также другими участниками корпоративных отношений.

2.2. ОАО «НИИАС» принимает на себя обязательство следовать следующим основным принципам корпоративного управления в процессе осуществления своей деятельности:

- уважение прав и законных интересов участников корпоративных отношений;
- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом, в том числе на участие в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- недопущение действий акционеров, направленных на злоупотребление своими правами, на причинение вреда Обществу или другим акционерам;
- обеспечение акционеров надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции, а также возможностью свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- формирование эффективного и профессионального органа управления Общества - Совета директоров, подотчетного акционерам Общества и действующего добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров;
- обеспечение корпоративным секретарем Общества эффективного текущего взаимодействия с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров;

- наличие эффективно функционирующей системы управления рисками и системы внутреннего контроля, направленной на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей;
- обеспечение информационной и финансовой прозрачности, в том числе раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений Общим собранием акционеров Общества и инвесторами;
- создание, поддержание и, при возникновении необходимости, совершенствование системы надлежащих процедур и контролей для противодействия вовлечению Общества в коррупционную деятельность и неправомерному использованию существенной непубличной (инсайдерской) информации;
- соблюдение этических норм делового поведения, а также следование высоким стандартам социальной ответственности в деятельности Общества.

### **3. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

3.1. Корпоративное управление ОАО «НИИАС» - это совокупность механизмов и корпоративных процедур, обеспечивающих поддержание адекватного баланса между правами акционеров и действиями Совета директоров, Исполнительных органов в процессе управления Обществом.

3.2. Органами управления ОАО «НИИАС» в соответствии с Уставом Общества являются:

- Общее собрание акционеров (высший орган управления ОАО «НИИАС»);
- Совет директоров, избираемый Общим собранием акционеров, который осуществляет стратегическое руководство Обществом;
- Генеральный директор и Правление, избираемый Советом директоров в целях обеспечения оперативного управления Обществом.

3.3. Общество также обеспечивает функционирование эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «НИИАС». Такая система контроля включает в себя деятельность:

- Ревизионной комиссии;
- Независимого внешнего аудитора;
- Комитета по аудиту Совета директоров;
- Финансово-контрольной службы, осуществляющей функции внутреннего контроля.

### **4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМИ СВОИХ ПРАВ**

4.1. Общество стремится к созданию для акционеров максимально благоприятных возможностей для участия в Общем собрании акционеров, выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания, координации своих действий, а также для выражения своего мнения по рассматриваемым вопросам.

4.2. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания регламентирован в Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «НИИАС», размещенном на официальном интернет-сайте Общества.

4.3. Общество обеспечивает такой порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров и предоставления материалов к Общему собранию, который дает акционерам возможность надлежащим образом и в достаточный срок подготовиться к участию в нем.

4.4. При подготовке Общего собрания акционеров Общество обеспечивает наличие в сообщении о проведении собрания достаточной информации, необходимой акционерам для принятия решения об участии в Общем собрании и о способе такого участия, в том числе:

- точное место проведения Общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться;

- информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров.

4.5. В целях повышения обоснованности принимаемых Общим собранием решений, помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством и внутренними документами Общества, акционерам дополнительно предоставляются материалы в соответствии со Стандартом предоставления материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания Совета директоров ОАО «НИИАС».

4.6. В ходе подготовки и проведения общего собрания Общество обеспечивает акционерам возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом.

4.7. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества вносятся акционерами в соответствии с Уставом Общества. Число кандидатов в каждый орган в одном предложении о выдвижении кандидатов не должно превышать количественного состава соответствующего органа, определенного Уставом ОАО «НИИАС».

4.8. Наличие в предложении акционера по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, в предложении о выдвижении кандидатов и/или в требовании об ознакомлении с материалами к Общему собранию акционеров опечаток и иных несущественных недостатков не является препятствием для включения предложенного вопроса в повестку дня, выдвинутого кандидата в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, а также для предоставления материалов, если содержание предложения/ требования позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения, за исключением случаев, предусмотренных внутренними документами Общества и применимым законодательством.

При наличии существенных недостатков в предложении акционера Общество заблаговременно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия Советом директоров решения об утверждении повестки дня Общего собрания и списка кандидатур для избрания в соответствующие органы Общества.

4.9. В целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в общем собрании акционеров Уставом ОАО «НИИАС» предусмотрено направление акционерам бюллетеней для голосования, а также закреплено их право принять участие в собрании путем заполнения и направления в Общество таких бюллетеней.

4.10. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется Счетной комиссией или лицом, осуществляющим функции счетной комиссии. Количество лиц, осуществляющих регистрацию, и время, отведенное на регистрацию, должны быть достаточными для того, чтобы позволить зарегистрироваться всем акционерам, желающим принять участие в Общем собрании.

4.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.12. Общее собрание акционеров проводится таким образом, чтобы акционеры имели возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня. Для этого на Общих собраниях акционеров, проводимых в форме совместного присутствия, предусматривается достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.

4.13. Общество принимает меры по обеспечению присутствия на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, членов исполнительных органов Общества, членов и кандидатов в члены Совета директоров, членов и кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества, представителей Аудитора Общества, с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе Общего собрания акционеров. По предложению Общества указанные лица лично присутствуют на Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия.

4.14. Участники Общего собрания имеют возможность беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на Общем собрании, не нарушая при этом порядок ведения Общего собрания акционеров.

4.15. Порядок определения и выплаты дивидендов определен во внутреннем документе Общества - Положении о дивидендной политике ОАО «НИИАС», в котором определен порядок определения части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых они объявляются, а также порядок определения размера дивиденда по акциям. Общество раскрывает дивидендную политику на официальном сайте Общества в сети Интернет.

4.16. Решение о выплате дивидендов позволяет акционеру получить исчерпывающие сведения, касающиеся размера дивидендов по акциям каждой категории (типа).

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

4.18. Общество создает 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.

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

## **5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Совет директоров Общества осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.

5.2. Совет директоров Общества обеспечивает формирование эффективных исполнительных органов и системы действенного контроля за их деятельностью, отвечает за принятие своевременных и обоснованных кадровых решений в отношении исполнительных органов, включая досрочное прекращение полномочий их членов.

5.3. В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества, повышения эффективности взаимодействия с менеджментом Общества при осуществлении возложенных на него задач, осуществления контроля исполнения принятых решений, Совет директоров Общества создает Комитеты Совета директоров.

5.4. Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и утверждает стратегию развития Общества.

5.5. Совет директоров контролирует, чтобы стратегия Общества содержала ясные критерии, большая часть которых была бы выражена количественно измеримыми показателями, а также имела бы промежуточные контрольные показатели. В соответствии с указанными критериями и показателями Совет директоров на регулярной основе контролирует реализацию стратегии, ежегодно утверждает финансово-хозяйственный

план (бюджет) Общества, разработанный и представленный исполнительными органами Общества.

5.6. Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, в том числе путем утверждения положений о системе управления рисками и о системе внутреннего контроля.

5.7. Совет директоров Общества оценивает как финансовые, так и нефинансовые риски, а также приемлемый уровень рисков для Общества.

5.8. Должностные лица Общества, ответственные за организацию системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, не реже одного раза в год отчитываются перед Советом директоров Общества о создании и функционировании системы управления рисками и системы внутреннего контроля, а также несут ответственность за ее эффективное функционирование.

5.9. Политика Общества по вознаграждениям и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров регламентирована Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ОАО «НИИАС».

5.10. Совет директоров Общества играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами и работниками Общества.

5.11. В целях предупреждения корпоративных конфликтов Общество создает систему, обеспечивающую выявление сделок Общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов Совета директоров Общества, членов иных органов или работников Общества). Такая система предполагает наличие процедур, которые обеспечивают:

- своевременное получение Обществом актуальной информации о связанных и аффилированных лицах членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа, иных высших должностных лиц и конфликте интересов, имеющемся у указанных лиц (в том числе о наличии заинтересованности в совершении сделок);

- принятие решений о совершении сделок с конфликтом интересов либо осуществление контроля за условиями таких сделок лицами, не имеющими конфликта интересов и не подверженными влиянию со стороны лиц, имеющих соответствующий конфликт интересов.

5.12. Совет директоров Общества играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества. В целях реализации данной функции Советом директоров утверждено положение об информационной политике ОАО «НИИАС», которая предусматривает разумный баланс между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несут исполнительные органы Общества.

5.13. Совет директоров Общества обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления, анализирует сложившуюся практику корпоративного управления в Обществе, разрабатывает предложения по ее улучшению.

5.14. Общество раскрывает в годовом отчете Общества информацию о количестве заседаний Совета директоров и его Комитетов, проведенных в течение отчетного года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов Совета директоров Общества на этих заседаниях.

5.15. Члены Совета директоров Общества должны обладать безупречной деловой и личной репутацией, знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

5.16. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

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

5.18. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров Общества и взаимодействие его с иными органами Общества. Председателем Совета директоров Общества назначается лицо, имеющее безупречную репутацию и значительный опыт работы на руководящих должностях.

5.20. Председатель Совета директоров Общества организует разработку плана работы Совета директоров, контроль за исполнением решений Совета директоров Общества, формирование повестки дня заседаний Совета директоров, координирует действия членов Совета директоров с целью выработки наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня, выступает гарантом свободного обсуждения этих вопросов, а также обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний.

5.21. Председатель Совета директоров Общества совместно с председателями Комитетов обеспечивают эффективную работу Комитетов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества принимает на себя инициативу по выдвижению членов Совета директоров Общества в состав того или иного Комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию Комитетов.

5.22. Председатель Совета директоров Общества через Корпоративного секретаря обеспечивает предоставление членам Совета директоров Общества (Комитетов) всей информации, необходимой для принятия взвешенных решений по вопросам повестки дня.

5.23. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такому члену Совета директоров следует уведомить об этом Совет директоров Общества, исходя из приоритета интересов Общества перед собственными интересами, а также воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов или не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

5.24. Член Совета директоров должен раскрывать следующую информацию Совету директоров:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно с аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев),
- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должность,
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным. Член Совета директоров обязан уведомлять Совет директоров Общества о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных юридических лиц и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении.

5.24. Общество принимает меры для предотвращения какого-либо постороннего влияния на члена Совета директоров Общества, осуществляемого с целью склонения его совершить действия (бездействие) или принять решения в ущерб интересам Общества. Члены Совета директоров Общества должны незамедлительно информировать председателя Совета директоров о возникновении указанных выше обстоятельств.



5.25. Члены Совета директоров не должны разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и/или инсайдерскую информацию.

5.26. Членам Совета директоров Общества предоставляется достаточное количество времени для добросовестного и эффективного выполнения обязанностей в Совете директоров Общества, в том числе в его Комитетах. Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы в Положении о Совете директоров ОАО «НИИАС».

5.27. Все члены Совета директоров Общества в равной степени имеют право доступа к документам Общества.

5.28. Члены Совета директоров Общества должны активно участвовать в заседаниях Совета директоров, в том числе в обсуждении вопросов повестки дня заседаний и в голосовании по этим вопросам, а также в работе Комитетов Совета директоров Общества.

5.29. Общество обеспечивает возможность проведения заседаний Совета директоров Общества как в очной, так и в заочной формах. Наиболее важные вопросы, предполагающие всестороннее обсуждение и выработку сбалансированной позиции членов Совета директоров Общества, рассматриваются на заседаниях, проводимых в очной форме.

5.30. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, как правило, не реже одного раза в квартал и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества планом работы. План работы Совета директоров Общества содержит периоды и перечень плановых вопросов, которые рассматриваются на соответствующих заседаниях.

5.31. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению, а также порядок учета письменного мнения по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества, отсутствующего на очном заседании Совета директоров, определяются Уставом и внутренними документами ОАО «НИИАС».

5.32. Уставом ОАО «НИИАС» предусмотрен особый порядок принятия решения Советом директоров Общества по ряду ключевых вопросов деятельности Общества (квалифицированное большинство голосов, единогласное принятие решения). Председатель Совета директоров Общества обеспечивает возможность принятия решения с учетом мнения всех членов Совета директоров Общества.

5.33. Наиболее важные вопросы, рассматриваемые Советом директоров, решаются на заседаниях, проводимых исключительно в очной форме. К числу таких вопросов относятся:

1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;

2) избрание и переизбрание председателя Совета директоров;

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

4) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

5) рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц.

К существенным аспектам деятельности подконтрольного Обществу юридического лица относятся:

- реорганизация подконтрольного юридического лица,

- ликвидация подконтрольного юридического лица,

- увеличение или уменьшение уставного капитала подконтрольного юридического лица.

К существенным аспектам деятельности подконтрольного Обществу юридического лица относятся также осуществляемые ими существенные сделки.

Существенной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, аренда) или несколько взаимосвязанных сделок одного или нескольких подконтрольных Обществу юридических лиц, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, передачей во владение или пользование третьих лиц, или получением во владение или пользование подконтрольным Обществу юридическим лицом (подконтрольными Обществу юридическими лицами) прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов стоимости активов Общества, определенной по данным финансовой отчетности Общества на последнюю отчетную дату за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности или совершение которых обязательно для подконтрольного Обществу юридического лица в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации, или в соответствии с применимым иностранным законодательством.

К существенным сделкам подконтрольных Обществу юридических лиц относятся также сделки подконтрольных Обществу юридических лиц с акциями Общества.

6) вопросы, связанные с поступлением в Общество обязательного или добровольного предложения;

7) принятие решения о приобретении (отчуждении) акций (долей) иных Обществ;

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

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

10) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников;

11) рассмотрение политики управления рисками;

12) утверждение дивидендной политики Общества.

5.34. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы, определяющие задачи каждого Комитета Совета директоров, полномочия, порядок их формирования и работы. Общество обеспечивает учет принятых Комитетами рекомендаций при рассмотрении соответствующих вопросов Советом директоров Общества и, при необходимости, отражает учет рекомендаций в протоколе заседания Совета директоров Общества.

5.35. Персональные составы Комитетов определяются таким образом, чтобы обеспечивалась возможность всестороннего обсуждения предварительно рассматриваемых вопросов с целью выработки эффективных решений с учетом различных мнений. Комитеты Совета директоров Общества формируются преимущественно из числа членов Совета директоров Общества.

5.36. Председатели Комитетов информируют председателя Совета директоров Общества о работе своих Комитетов. Председатели Комитетов могут выступать содокладчиками по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, которые были предметом предварительного рассмотрения Комитетом Совета директоров. Комитеты Совета директоров Общества ежегодно представляют отчеты о своей работе Совету директоров Общества.

5.37. Совет директоров Общества обеспечивает проведение регулярной оценки эффективности работы Совета директоров Общества, его Комитетов и членов Совета директоров Общества.

5.38. Оценка эффективности работы Совета директоров Общества, его Комитетов и членов проводится Советом директоров Общества самостоятельно (самооценка) в соответствии с процедурой, определенной Советом директоров Общества. По решению

Совета директоров Общества оценка эффективности работы Совета директоров может быть проведена с привлечением внешних консультантов.

5.39. Расходы на обеспечение деятельности Совета директоров Общества, выплату вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества учитываются в бюджете Общества. При необходимости обращения члена Совета директоров Общества за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров, такая возможность может быть предоставлена члену Совета директоров Общества по согласованию с председателем Совета директоров (на основании письменного запроса члена Совета директоров на имя председателя Совета директоров). Расходы, связанные с финансированием профессиональных консультаций, подлежат учету в составе расходов на обеспечение деятельности Совета директоров Общества.

## **6. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА**

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

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

6.3. Корпоративный секретарь Общества в процессе выполнения возложенных на него функций обладает самостоятельностью и независимостью по отношению к исполнительным органам и высшим должностным лицам Общества, в своей деятельности подчиняется непосредственно Совету директоров Общества.

6.3. Советом директоров Общества утверждено Положение о корпоративном секретаре ОАО «НИИАС», в котором определены требования к кандидатуре корпоративного секретаря, порядок назначения корпоративного секретаря и прекращения его полномочий, функции, права и обязанности корпоративного секретаря, условия и порядок выплаты вознаграждения корпоративному секретарю, ответственность корпоративного секретаря.

6.4. Сведения о лице, исполняющем обязанности корпоративного секретаря, размещаются на сайте Общества в сети Интернет, а также в годовом отчете Общества в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов Совета директоров и исполнительных органов. На сайте Общества в сети Интернет размещается информация о способах контакта с корпоративным секретарем (сведения об адресе его электронной почты, телефоне и т.п.).

## **7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

7.1. Исполнительные органы Общества являются важным звеном структуры корпоративного управления.

7.2. Оперативное управление Обществом и руководство его текущей деятельностью возложено на Генерального директора Общества (единоличный исполнительный орган) и Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган). В своей деятельности исполнительные органы Общества руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также внутренними документами Общества, в том числе Положением о Правлении ОАО «НИИАС».

7.3. Генеральный директор и Правление Общества действуют в интересах Общества, добросовестно и разумно реализуют свои права и исполняют обязанности, осуществляют руководство деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить рост стоимости активов Общества и возможность развития Общества.

7.4. Для достижения этих целей исполнительные органы решают, прежде всего, следующие задачи: отвечают за каждодневную работу Общества и ее соответствие утвержденному бюджету Общества, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняют решения Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров.

7.5. Генеральный директор и Правление Общества избираются Советом директоров Общества. При этом количественный состав Правления Общества обеспечивает продуктивное и конструктивное обсуждение вопросов и принятие своевременных и взвешенных решений.

7.6. В целях обеспечения доверия акционеров к исполнительным органам Общество предъявляет высокие требования к личностным и профессиональным качествам должностных лиц исполнительных органов.

7.7. К компетенции исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

7.8. Совместная работа Правления и Генерального директора строится на принципе разделения компетенции исполнительных органов: Генеральный директор не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Общества.

7.9. Заседания Правления проводятся на плановой основе с разумной периодичностью, обеспечивающей эффективность деятельности Правления. Любой член Правления вправе вносить предложения о созыве внеочередного заседания Правления и предлагать вопросы, которые, по его мнению, целесообразно рассмотреть на заседании Правления.

7.10. Общество является основным местом работы Генерального директора. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

7.11. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

7.12. Генеральный директор, равно как и члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

## **8. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

8.1. В Обществе формируется система мотивации членов органов управления, позволяющая обеспечить привлечение, мотивацию и удержание лиц, обладающих необходимыми компетенциями, квалификацией и профессионализмом.

8.2. Порядок, уровень и сроки начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяются Общим собранием акционеров Общества. Система вознаграждения Генерального директора Общества, а также членов Комитетов при Совете директоров определяется решением Совета директоров Общества.

8.3. При формировании системы вознаграждений и компенсаций учитывается сложность задач, стоящих перед Советом директоров Общества и Генеральным директором Общества, а также существующие тенденции в области мотивации членов органов управления сопоставимых публичных компаний России и зарубежных компаний.

8.4. Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества, а также регламентирует иные виды выплат и компенсаций, предоставляемых указанным лицам. В Обществе действуют следующие положения о вознаграждениях членам органов управления: Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «НИИАС» вознаграждений и компенсаций, Положение о выплате членам и секретарю Комитета по стратегическому планированию вознаграждений и компенсаций, Положение о выплате членам и секретарю Комитете по аудиту

вознаграждений и компенсаций и Положение о мотивации труда Генерального директора ОАО «НИИАС».

8.5. Выплата вознаграждений членам Совета директоров состоит из двух частей: вознаграждение за участие в работе Совета директоров и годовое вознаграждение. Годовое вознаграждение члена Совета директоров зависит от финансового результата Общества, а также от количества заседаний Совета директоров, в которых принял участие член Совета директоров.

8.6. Выплата вознаграждений членам Комитетов осуществляется в зависимости от формы участия (личное участие/ предоставление письменного мнения) члена Комитета в заседании Комитета.

8.7. К видам мотивации Генерального директора Общества относятся: квартальная премия, годовая премия, премия за особые достижения и бонус за выполнение стратегических задач. Данная система вознаграждения предусматривает зависимость от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.

## **9. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**

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

9.2. Комитеты Совета директоров Общества оказывают содействие Совету директоров Общества в сфере контроля за эффективностью системы управления рисками, в формировании рекомендаций по совершенствованию внутренних процедур, направленных на предотвращение и (или) минимизацию рисков.

9.3. Обязанность по определению принципов и подходов к организации системы управления рисками и системы внутреннего контроля в Обществе возлагается на Совет директоров Общества.

9.4. При создании системы управления рисками и системы внутреннего контроля Общество применяет общепринятые концепции и практики работы в области управления рисками и внутреннего контроля.

9.5. Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание эффективной системы управления рисками и эффективной системы внутреннего контроля в Обществе, отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками и системы внутреннего контроля, распределяют полномочия, обязанности и ответственность между находящимися в их ведении или курируемыми руководителями подразделений Общества за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля.

9.6. Задачи по координации процесса управления рисками возлагаются на структурное подразделение Общества, создаваемое для указанных целей.

9.7. Система управления рисками и система внутреннего контроля в Обществе должны обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.

9.8. Меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции, определяются внутренним документом (документами) Общества, утверждаемым решением Совета директоров.

9.9. В рамках системы управления рисками и системы внутреннего контроля Общество организует безопасный, доступный способ информирования Совета директоров, уполномоченного Комитета Совета директоров, структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, этических норм работниками Общества и третьими лицами («горячая линия»).

9.10. В Обществе на регулярной основе осуществляется мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроль за их исполнением. При оценке уровня благонадежности партнеров и контрагентов принимается во внимание степень неприятия ими коррупции при ведении бизнеса. При этом соблюдение антикоррупционных принципов рассматривается в качестве важного фактора при установлении договорных отношений.

9.11. Совет директоров Общества не реже одного раза в год рассматривает вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля, и, при необходимости, дает рекомендации по их улучшению. Сведения о результатах рассмотрения Советом директоров Общества вопросов эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля предоставляются акционерам в составе годового отчета Общества.

9.12. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля в Обществе создаются специальные структурные подразделения, обладающие необходимыми полномочиями в данных сферах.

9.13. Координация задач в области внутреннего аудита осуществляется финансово-контрольной службой, которая функционально подчинена Совету директоров Общества и Комитету по аудиту Совета директоров Общества.

9.14. В рамках взаимодействия с финансово-контрольной службой Совет директоров Общества:

- 1) утверждает политику в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите), определяющую цели, задачи и функции внутреннего аудита;
- 2) после предварительного рассмотрения Комитетом по аудиту утверждает план деятельности финансово-контрольной службы и бюджет подразделения;
- 3) получает информацию о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита;
- 4) после предварительного рассмотрения Комитетом по аудиту принимает решение о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя финансово-контрольной службы;
- 5) рассматривает существенные ограничения полномочий финансово-контрольной службы или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.

9.15. В рамках проведения внутреннего аудита в Обществе осуществляется также оценка эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля, оценка корпоративного управления, в том числе с применением общепринятых международных стандартов деятельности в области внутреннего аудита.

## **10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА**

10.1. В Обществе разработана и внедрена Информационная политика, обеспечивающая эффективное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц.

10.2. Информационная политика определяет цели и принципы раскрытия Обществом информации, устанавливает перечень информации, помимо предусмотренной законодательством, обязанность по раскрытию которой принимает на себя Общество, а также порядок раскрытия информации, сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации, порядок коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников Общества с акционерами и инвесторами и иными заинтересованными лицами, а также меры по обеспечению контроля за соблюдением установленных норм.

10.3. ОАО «НИИАС» раскрывает следующую информацию о системе корпоративного управления в Обществе:

- об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе;
- об исполнительных органах, их составе с указанием председателя коллегиального исполнительного органа, а также о достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов исполнительных органов биографических данных;
- о составе Совета директоров с указанием председателя, а также достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов Совета директоров биографических данных.

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

10.5. Официальный сайт Общества в сети Интернет является основным каналом раскрытия информации Обществом, поэтому на официальном сайте Общества в сети Интернет размещается информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества.

10.6. Основной формой раскрытия информации о деятельности Общества является его годовой отчет, который адресованы акционерам и инвесторам в целях формирования у них объективной картины деятельности и развития Общества.

10.7. Согласно утвержденному Советом директоров Стандарту предоставления материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания Совета директоров в годовой отчет наряду со сведениями, предусмотренными законодательством и внутренними документами Общества, рекомендуется включать следующую дополнительную информацию об Обществе и результатах его деятельности:

- 1) общие сведения (в том числе краткая история, организационная структура Общества);
- 2) обращения к акционерам председателя Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества, содержащие оценку деятельности Общества за год;
- 3) информацию о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом дополнительных акций и движении капитала за год (изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Общества);
- 4) информацию о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества, а также количество акций Общества, принадлежащих подконтрольным Обществу юридическим лицам;
- 5) основные производственные показатели Общества;
- 6) основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 7) достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными;
- 8) распределение прибыли и его соответствие принятой в Обществе дивидендной политикой;
- 9) инвестиционные проекты и стратегические задачи Общества;
- 10) перспективы развития Общества (объем продаж, производительность, контролируемая доля рынка, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных средств);
- 11) краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом и подконтрольными ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за последний год;
- 12) описание системы корпоративного управления в Обществе;
- 13) описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;

14) описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда;

15) сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества.

10.8. В годовой отчет рекомендуется включать следующую информацию о корпоративном управлении в Обществе:

1) отчет о работе Совета директоров (в том числе Комитетов Совета директоров) за год, в который в том числе рекомендуется включать сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов Совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров, основных рекомендаций, которые Комитеты давали Совету директоров;

2) результаты оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита;

3) описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов и обеспечивающих их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера;

4) сведения об основных результатах оценки (самооценки) работы Совета директоров, а в случае привлечения независимого внешнего консультанта для оценки деятельности Совета директоров — сведения о таком консультанте, о том, существуют ли у консультанта какие-либо связи с компанией, и о результатах проведенной им оценки, а также о позитивных изменениях в деятельности Совета директоров, осуществленных по результатам предыдущей оценки;

5) сведения о прямом или косвенном владении акциями Общества членами Совета директоров и исполнительных органов Общества;

6) сведения о наличии у членов Совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Общества);

7) описание системы вознаграждения членов Совета директоров, а также сведения о расходах Общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;

8) описание принципов и подходов, применяемых в отношении мотивации ключевых руководителей, описание всех элементов вознаграждения ключевых руководителей (например, фиксированное вознаграждение, программы краткосрочной и долгосрочной мотивации, льготы, пенсионные отчисления), целевое соотношение элементов вознаграждения по ключевым руководителям, описание того, на достижение каких показателей основан каждый из этих элементов вознаграждения и каковы целевые уровни этих показателей, общее описание политики Общества относительно выходных пособий для ключевых руководителей (в частности, максимальный размер выходных пособий);

11) сведения о займах (кредитах), выданных Обществом (юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит Общество) членам Совета директоров и исполнительных органов Общества и информацию о соответствии условий выданных займов (кредитов) рыночным условиям;

12) сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, а в случае если какие-либо принципы и рекомендации Кодекса не соблюдаются — подробные объяснения причин этого.

10.9. Информационная политика Общества предусматривает необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам Общества.



## **11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ**

11.1. Общество придает большое значение своевременному предупреждению и справедливому урегулированию корпоративных конфликтов.

11.2. Основной задачей органов Общества в процессе урегулирования корпоративного конфликта является поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Общества. Работу по урегулированию конфликта необходимо проводить при непосредственном участии акционера путем прямых переговоров или переписки с ним.

11.3. В случае необходимости между Обществом и акционером может быть подписано соглашение об урегулировании корпоративного конфликта. Согласованное с акционером решение об урегулировании корпоративного конфликта может быть также одобрено соответствующим органом Общества в таком порядке, в каком этот орган принимает другие свои решения.

11.4. Органы Общества в соответствии со своей компетенцией содействуют исполнению соглашений, подписанных от имени Общества с акционерами, а также реализуют или организуют реализацию своих решений об урегулировании корпоративного конфликта.

11.5. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами Общества, способного затронуть интересы самого Общества либо других его акционеров, органу Общества, ответственному за рассмотрение данного конфликта, следует решить вопрос о том, затрагивает ли данный конфликт интересы Общества и будет ли его участие способствовать урегулированию такого конфликта, а также принять все необходимые и возможные меры для урегулирования такого конфликта.

11.6. Члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества должны предпринимать необходимые меры по предотвращению ситуаций, которые могут привести к потенциальному конфликту их интересов с интересами Общества.

11.7. В отношении корпоративных конфликтов Общество придерживается принципа необходимости их урегулирования на возможно более ранних стадиях появления.

11.8. При возникновении корпоративного конфликта Общество занимает позицию, основанную на требованиях законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов, Устава, внутренних документов Общества и соглашений, заключенных Обществом с акционером.

11.9. В компетенцию Совета директоров Общества входит выработка позиций по корпоративным вопросам.

11.10. С согласия акционеров Общества, являющихся сторонами корпоративного конфликта, члены Совета директоров могут:

- участвовать в переговорах между акционерами;
- предоставлять акционерам имеющуюся в их распоряжении и относящуюся к конфликту информацию и документы, действуя строго в рамках Информационной политики;
- разъяснять требования нормативных актов, Устава и внутренних документов Общества;
- давать советы и рекомендации акционерам;
- готовить проекты документов об урегулировании конфликтов для их подписания акционерами;
- в пределах своих полномочий принимать обязательства перед акционерами в той мере, в какой это может способствовать урегулированию конфликта.

11.11. Вышеназванные положения о досудебном урегулировании корпоративных конфликтов не препятствуют лицам, чьи права нарушены, обращаться в судебные органы.

## **12. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

12.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на

положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных лиц.

12.2. К существенным корпоративным действиям в первую очередь относятся: реорганизация Общества; приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение); совершение Обществом крупных и иных существенных сделок с активами Общества (далее - существенные сделки); увеличение уставного капитала Общества.

12.3. Принимая во внимание значимость существенных корпоративных действий, Общество обеспечивает акционерам возможность влияния на их совершение, а также возможность получения адекватного уровня защиты своих прав при их совершении.

#### **(I) Совершение Обществом существенных сделок**

12.4. Совершение Обществом существенных сделок осуществляется по справедливым ценам и на прозрачных условиях, обеспечивающих интересы всех акционеров.

12.5. Определение стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляется Советом директоров Общества.

12.6. При совершении Обществом сделки, в отношении которой имеются сомнения в соответствии ее критериям крупной сделки, применяются корпоративные процедуры, предусмотренные для правил одобрения крупных сделок.

12.7. Приобретение и выкуп акций Обществом осуществляется по справедливой цене, определенной независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке деловой репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере.

#### **(II) Реорганизация Общества**

12.8. Совет директоров Общества активно участвует в определении условий реорганизации Общества.

12.9. Решение Совета директоров Общества о вынесении вопроса о реорганизации Общества на Общее собрание акционеров принимается лишь в том случае, если Совет директоров уверен в необходимости реорганизации и приемлемости условий реорганизации.

12.10. Совет директоров Общества при рассмотрении вопроса о реорганизации оценивает условия реорганизации с точки зрения их соответствия интересам акционеров, в том числе акционеров, владеющих незначительными пакетами акций, а также определять справедливость коэффициентов конвертации в результате реорганизации.

12.11. До утверждения Советом директоров Общества проектов документов, связанных с реорганизацией, и вынесения вопроса о реорганизации на решение Общего собрания акционеров организовывается обсуждение этих документов Советом директоров и его Комитетами. При необходимости всестороннего обсуждения условий реорганизации Совет директоров может принять решение о создании временно действующего Комитета Совета директоров с участием представителей основных заинтересованных лиц, предназначенного для выработки взвешенных рекомендаций по вопросам реорганизации Общества.

12.12. Реорганизация осуществляется таким образом, чтобы не допустить ухудшения прав владельцев привилегированных акций.

#### **(III) Поглощение Общества**

12.13. Совет директоров Общества осуществляет контроль за процедурами, связанными с поглощением Общества, в частности, Совет директоров Общества отслеживает случаи косвенного поглощения, поглощения через приобретение депозитарных расписок на

акции Общества, поглощения, осуществляемого несколькими формально не связанными лицами без направления добровольного предложения.

12.14. Совет директоров Общества проверяет основания для ненаправления обязательного предложения, заявленные осуществляющим поглощение лицом, на предмет их соответствия законодательству с учетом принципов и рекомендаций, изложенных в настоящем Кодексе.

12.15. Совет директоров Общества также проверяет условия направленного акционерам Общества добровольного или обязательного предложения, основания и условия осуществления принудительного выкупа акционерами Общества, в том числе справедливость цены приобретения (выкупа), доступность акцепта публичной оферты для акционеров. Совет директоров Общества доводит до сведения акционеров свое мнение по поводу поглощения Общества и связанных с ним процедур.

12.16. Совет директоров Общества способствует тому, чтобы лицо, направляющее обязательное предложение, заблаговременно получало все необходимые разрешения и согласования на приобретение соответствующего пакета акций Общества так, чтобы принятие акционерами обязательного предложения не нарушало требований законодательства о предварительном разрешении и согласовании приобретения пакета акций Общества.

12.17. Совет директоров Общества также следит за тем, чтобы само Общество при осуществлении поглощения другого Общества соблюдало требования законодательства с учетом принципов и рекомендаций, изложенных в настоящем Кодексе.

#### **(IV) Увеличение уставного капитала Общества, дробление, консолидация и конвертация акций**

12.21. Общество может осуществлять размещение дополнительных акций с их оплатой неденежными средствами в исключительных случаях. К оценке соответствующего имущества привлекаются только те оценщики, которые имеют признанную на рынке деловую репутацию и опыт оценки в соответствующей сфере. В таких случаях вопросы, связанные с увеличением уставного капитала, рассматриваются, в том числе, независимыми директорами, которые формируют позицию о справедливости условий планируемого увеличения уставного капитала. В случае негативного заключения, представленного независимыми директорами, Обществу следует воздержаться от принятия решения об увеличении уставного капитала Общества.

12.22. Осуществление Обществом дробления, консолидации или конвертации акций допустимо только при условии обеспечения неухудшения прав акционеров (в частности, недопустимо осуществлять дробление, консолидацию или конвертацию акций в целях перераспределения (либо изменения степени) корпоративного контроля, а также недопустимы действия, ведущие к ухудшению дивидендных прав акционеров или уменьшению их доли в уставном капитале Общества).

### **13. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОДЕКСА**

13.1. Настоящий Кодекс вступает в действие с момента его утверждения Советом директоров Общества.

13.2. Информация о соблюдении Кодекса указывается Обществом в своем годовом отчете.

13.3. Настоящий Кодекс будет пересматриваться и совершенствоваться по мере накопления положительного опыта корпоративного управления, появления новых российских и международных стандартов и требований в отношении корпоративного управления Общества.

13.4. Корпоративный секретарь Общества осуществляет мониторинг соблюдения положений настоящего Кодекса и по мере необходимости представляет Совету директоров Общества предложения о внесении в него изменений.

13.5. Члены Совета директоров и все работники Общества должны быть ознакомлены с настоящим Кодексом, а вновь избранные члены Совета директоров Общества и принимаемые на работу в Общество лица должны быть ознакомлены с Кодексом при их избрании или поступлении на работу в Общество.

13.6. В случае если отдельные нормы настоящего Кодекса вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Признание недействительными отдельных положений настоящего Кодекса не влечет за собой недействительность других положений настоящего Кодекса.