

Приложение №1
к решению Совета директоров
Акционерного общества «Росгеология»
от 19.05.2017, протокол № 38

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
Акционерного общества «Росгеология»
от 19.05.2017, протокол №38

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Акционерного общества «Росгеология»

Содержание

1. Общие положения	3
2. Основные принципы корпоративного управления	3
3. Общее собрание акционеров	5
4. Совет директоров Общества	6
5. Корпоративный секретарь Общества	6
6. Исполнительные органы Общества.....	11
7. Система вознаграждения.....	12
8. Система управления рисками и внутреннего контроля.....	12
9. Раскрытие информации об Обществе	14
10. Существенные корпоративные действия.....	15
11. Заключительные положения	17

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Росгеология» (далее именуемое – АО «Росгео», Общество) создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального унитарного имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования государственного геологического предприятия центральных районов «Центргеология» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.02.2002 № 1155-р и распоряжения Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 07.05.2003 № 1700-р в ОАО «Центргеология», и последующего его переименования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2011 № 957 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.08.2011 № 1383-р в АО «Росгеология», и является его правопреемником.

Доля Российской Федерации в уставном капитале АО «Росгео» составляет 100 %.

1.2. Настоящий Кодекс корпоративного управления АО «Росгео» (далее - Кодекс) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, одобренный 21.03.2014 Советом директоров Банка России (далее – Кодексом корпоративного управления Банка России), общепринятыми принципами корпоративного управления и условиями деятельности АО «Росгео».

1.3. Целями настоящего Кодекса являются обеспечение и защита прав и интересов акционера Общества, совершенствование практики корпоративного управления, обеспечение большей прозрачности и эффективности управления Обществом, а также подтверждение готовности следовать рекомендациям и передовым принципам корпоративного управления.

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 акционером, Советом директоров, исполнительными органами Общества, а также другими участниками корпоративных отношений.

2.2. Общество принимает на себя обязательство следовать следующим основным принципам корпоративного управления в процессе осуществления своей деятельности:

- соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, а также следование общепринятым стандартам и принципам корпоративного управления;
- соблюдение и эффективная защита прав акционера Общества в соответствии с нормами действующего законодательства;
- соблюдение прав заинтересованных лиц и работников Общества;
- предоставление акционеру Общества реальной возможности осуществления своих прав, связанных с участием в деятельности Общества;
- обеспечение высокого уровня деловой этики в отношениях с акционером, инвесторами, работниками, контрагентами и иными участниками рынка;
- обеспечение предупреждения коррупции как внутри Общества, так и в отношениях с третьими лицами;
- соблюдения высоких стандартов социальной ответственности в деятельности Общества;
- осуществление Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров Общества Общему собранию акционеров;
- осуществление исполнительными органами разумного, добросовестного и эффективного руководства деятельностью Общества, а также их подотчетность Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение эффективности системы внутреннего контроля и аудита;
- обеспечение своевременного и полного раскрытия достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.

2.3. 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.

2.4. Общество понимает важность совершенствования корпоративного управления в своих дочерних обществах и стремится к внедрению в практику их деятельности современных принципов корпоративного управления, предусмотренных настоящим Кодексом.

3. Общее собрание акционеров

3.1. Единственным акционером Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, решения Общего собрания акционеров Общества оформляются распоряжениями указанного агентства.

3.2. Общество, Совет директоров, члены Правления обеспечивают для акционера благоприятные возможности для осуществления его прав и законных интересов.

3.3. Общество признает безусловное право акционера на участие в управлении Обществом.

3.4. Акционер Общества не должен злоупотреблять предоставленными ему правами. Не допускаются действия акционера, предпринимаемые исключительно с намерением причинить вред Обществу, а также иные злоупотребления.

3.5. Право на получение дивидендов является неотъемлемым правом акционера. Общество обеспечивает прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. Дивидендная политика определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

3.6. Обществу не рекомендуется принимать решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.

3.7. Общество обеспечивает надежную и эффективную систему учета прав на принадлежащие акционеру акции. Для этого Общество обеспечивает ведение реестра акционеров Общества независимым регистратором, который имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционера. Общество обеспечивает защиту прав собственности акционера посредством осуществления совместно с регистратором действий, направленных на актуализацию сведений об акционерах, содержащихся в реестре акционеров.

4. Совет директоров Общества

4.1. Главным элементом корпоративного управления высокого уровня Общество считает наличие профессионального и эффективно действующего Совета директоров.

4.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества.

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

4.4. В соответствии с действующим законодательством Совет директоров несет ответственность перед Обществом и акционером и обеспечивает реализацию прав акционера. Совет директоров подотчетен акционеру Общества.

4.5. Разумные и добросовестные действия членов Совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, в рамках обычного предпринимательского риска.

4.6. Основными функциями Совета директоров являются:

- определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
- организация исполнения решений Общего собрания акционеров;
- повышение рыночной капитализации Общества;
- обеспечение прозрачных механизмов по избранию исполнительных органов Общества;
- контроль и регулярная оценка эффективности деятельности Общества и его исполнительных органов;
- обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства Российской Федерации, реализации и защиты прав и законных интересов его акционера, предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами Общества, акционером и работниками Общества;
- создание эффективных механизмов внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и осуществление контроля за их функционированием;
- определение принципов и подходов к организации системы управления

рисками и внутреннего контроля в Обществе, обеспечение объективности финансовой отчетности Общества и внешнего аудита;

- осуществление контроля за организацией и эффективным функционированием системы раскрытия Обществом информации, а также за предоставлением информации акционеру;

- оценка качества работы Общества и менеджмента Общества;

- контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и оценка корпоративного управления;

- контроль за конфликтом интересов, урегулирование внутренних конфликтов между органами управления Общества.

4.7. Принципы и порядок деятельности Совета директоров Общества, включая порядок проведения заседаний, компетенцию Совета директоров Общества, права и обязанности членов Совета директоров Общества, закреплены в Уставе Общества и в Положении о Совете директоров Общества, утвержденном решением Общего собрания акционеров Общества.

4.8. Состав Совета директоров Общества обеспечивает максимально эффективное осуществление возложенных на него функций. Количественный состав Совета директоров Общества создает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров.

4.9. 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.

4.10. Общество принимает меры для того, чтобы своевременно получить от кандидата в члены Совета директоров Общества письменное согласие на избрание в Совет директоров Общества.

4.11. Члены Совета директоров Общества обязаны:

- быть лояльными по отношению к Обществу;

- добросовестно и разумно исполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества;

- действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями, задачами и принципами деятельности Общества;

- прилагать максимальные усилия для активного участия в работе Совета директоров;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную и/или инсайдерскую информацию Общества;
- принимать обоснованные решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества после ознакомления со всеми необходимыми материалами и информацией, оценивая при этом потенциальные риски и возможные негативные последствия для Общества;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений, по которым у них имеется личная заинтересованность;
- воздерживаться от действий, которые приведут или способны привести к возникновению конфликта интересов. В случае возникновения или наличия конфликта интересов члены Совета директоров обязаны довести это до сведения Совета директоров;
- заранее, не позднее чем за 5 дней, уведомлять Совет директоров Общества о своем намерении, намерении своих близких родственников или намерении подконтрольных себе или своим близким родственникам юридических лиц совершить операции с ценными бумагами Общества;
- уведомлять Общество об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества.

4.12. Члены Совета директоров имеют право:

- в случае необходимости обращаться к независимым консультантам;
- обращаться с запросами к менеджменту Общества за пояснениями и дополнительной информацией по вопросам повестки дня;
- знакомится с деятельностью Общества.

4.13. Совет директоров Общества возглавляется Председателем, имеющим безупречную репутацию.

4.14. Председатель Совета директоров Общества обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров, а также конструктивное взаимодействие с иными органами Общества.

4.15. Заседания Совета директоров проводятся на основании утвержденного Советом директоров Общества плана работы, составляемого с учетом предложений Председателя и членов Совета директоров, Генерального директора и Правления Общества, Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

4.16. Отсутствующим в месте проведения заседания членам Совета директоров Общества предоставляется возможность направления письменного мнения члена Совета директоров для учета в определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня и/или участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно посредством конференц- или видеоконференц-связи. Председатель Совета директоров Общества обеспечивает возможность принятия решения с учетом мнений всех членов Совета директоров Общества.

4.17. Уставом Общества предусматривается особый порядок принятия решения Советом директоров Общества по ряду ключевых вопросов деятельности Общества (единогласное принятие решений).

4.18. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, Советом директоров создаются комитеты, действующие на основании утвержденных решениями Совета директоров положений о соответствующих комитетах Совета директоров Общества.

4.19. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан Комитет по аудиту.

4.20. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан Комитет по кадрам и вознаграждениям.

4.21. Для предварительного определения приоритетных направлений деятельности Общества создан Комитет по стратегии.

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

4.23. Акционер определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров Общества. Политика расчета вознаграждения Совету директоров Общества определяется Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества.

4.24. 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 связанных¹ 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.

4.25. 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.

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

4.27. 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.

4.28. Члены Совета директоров Общества предварительно информируют Общество 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.).

4.29. Общество осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров в необходимом объеме с тем, чтобы в случае причинения убытков Обществу, акционеру или третьим лицам действиями членов Совета директоров, эти убытки могли быть возмещены.

4.30. На регулярной основе, один раз в год, осуществляется оценка работы членов Совета директоров. Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества,

¹ Под связанными лицами физического лица в рамках настоящего Кодекса понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена. Результаты оценки доводятся до акционера Общества посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью Росимущества.

5. Корпоративный секретарь Общества

5.1. В Обществе предусматривается наличие Корпоративного секретаря Общества.

5.2. Корпоративный секретарь назначается Советом директоров Общества.

5.3. Корпоративный секретарь в рамках своих полномочий участвует в обеспечении эффективного текущего взаимодействия с акционером Общества, координации действий Общества по защите прав и интересов его акционера, 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.

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

5.5. Корпоративный секретарь Общества должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционера/Совета директоров Общества.

6. Исполнительные органы Общества

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

6.2. Генеральный директор Общества, члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

6.3. 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. Система вознаграждения

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

7.2. Размер, порядок и сроки выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества определяются Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества.

7.3. При формировании системы вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, учитывается сложность задач, стоящих перед Обществом и Советом директоров Общества, а также существующие тенденции в области мотивации членов органов управления сопоставимых компаний России и зарубежных компаний.

7.4. Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров и исполнительных органов Общества, а также регламентирует иные виды выплат и компенсаций, предоставляемых указанным лицам.

7.5. Вознаграждение членов исполнительных органов Общества определяется таким образом, чтобы обеспечить разумное и обоснованное соотношение фиксированной и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества, и личного (индивидуального) вклада члена исполнительного органа в конечный результат.

7.6. Общество стремится к системе долгосрочной мотивации высших должностных лиц, призванной повысить заинтересованность указанных лиц в стабильном повышении акционерной стоимости Общества в средне- и долгосрочном периоде. Параметры системы долгосрочной мотивации и оценки достижения ее целей определяются решением Совета директоров Общества.

8. Система управления рисками и внутреннего контроля

8.1. Обществом сформирована эффективная функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

8.1.1. Система внутреннего контроля позволяет Обществу реагировать на возникающие риски и представляет собой совокупность организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых руководителями Общества и его подконтрольных обществ в качестве средств для обеспечения финансовой устойчивости Общества, достижения оптимального баланса между ростом стоимости Общества, прибыльностью и рисками, для упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и предотвращения нарушений, своевременной подготовки достоверной финансовой отчетности и, тем самым, повышения инвестиционной привлекательности Общества.

8.1.2. Совет директоров Общества определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе в рамках соответствующего внутреннего документа Общества.

8.1.3. В Обществе создан Комитет по аудиту, в функции которого входит оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества и разработка рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию системы внутреннего контроля Общества.

8.1.4. Комитет по аудиту Совета директоров на постоянной основе осуществляет контроль за функционированием систем внутреннего контроля и управления рисками Общества, мониторинг эффективности процесса и результатов управления критическими рисками, подготовку соответствующих решений Совета директоров Общества в случае необходимости.

8.1.5. Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

8.1.6. Выполнение функции внутреннего аудита и контроля за исполнением процедур внутреннего контроля в Обществе возложено на Департамент внутреннего аудита и контроля. Департамент внутреннего аудита и контроля содействует Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления и ведения финансово-хозяйственной деятельности посредством системного и последовательного проведения внутренних аудиторских проверок.

8.1.7. Департамент внутреннего аудита и контроля является самостоятельным структурным подразделением, функционально подчинённым Совету директоров

Общества, административно – Генеральному директору Общества.

8.1.8. Совет директоров Общества принимает необходимые и достаточные меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.

8.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего и внешнего аудита.

8.2.1. Организация проведения внутреннего аудита осуществляется Департаментом внутреннего аудита и контроля.

8.2.2. При осуществлении внутреннего аудита проводится оценка эффективности системы внутреннего контроля, оценка эффективности системы управления рисками, оценка корпоративного управления, а также применяются общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.

8.3. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционером. Разработка рекомендаций Совету директоров Общества по подбору кандидатур внешних аудиторов Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, квалификацией внешних аудиторов, качеством их работы и соблюдением ими требований независимости, осуществляется Комитетом по аудиту.

8.4. Аудитор Общества для проведения обязательного аудита утверждается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества по итогам проведения закупки по отбору аудиторских организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. Раскрытие информации об Обществе

9.1. Общество признает важность предоставления акционеру и иным заинтересованным лицам достоверной и объективной информации об Обществе.

9.2. Общество своевременно раскрывает актуальную и достоверную информацию об Обществе в объемах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционером Общества и инвесторами.

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

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

9.3. Акционер Общества имеет право на беспрепятственный доступ и получение информации о деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

9.3.1. При предоставлении Обществом информации акционеру обеспечивается разумный баланс между интересами акционера и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

9.3.2. Информация, составляющая государственную, коммерческую тайну или являющаяся конфиденциальной, защищена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

10. Существенные корпоративные действия

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

10.2. 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.

10.3. Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий.

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

10.5. Совершение Обществом существенных сделок осуществляется по справедливым ценам и на прозрачных условиях, обеспечивающих интересы акционера.

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

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

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

10.9. 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.

10.10. Совет директоров Общества при рассмотрении вопроса о реорганизации оценивает условия реорганизации с точки зрения их соответствия интересам акционера, а также определяет справедливость коэффициентов конвертации в результате реорганизации.

10.11. 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.

10.12. 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.

10.13. Осуществление Обществом дробления, консолидации или конвертации акций допустимо только при условии обеспечения неухудшения прав акционера.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Кодекс действует с момента его утверждения Советом директоров Общества.

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

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

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