

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров ПАО
«КАМАЗ» от 3 сентября 2019 года
(протокол № 9 от 6 сентября 2019
года)

КОДЕКС
Корпоративного управления
Публичного акционерного общества «КАМАЗ»

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Публичное акционерное общество «КАМАЗ» (далее - «Общество») является публичным акционерным обществом, созданным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство грузовых автомобилей;
- Производство двигателей внутреннего сгорания для автомобилей;
- Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей;
- Металлургическое производство и производство металлических изделий.

1.2. Общество принимает настоящий Кодекс корпоративного управления (далее - «Кодекс»), тем самым заявляя приверженность высоким стандартам корпоративного управления.

1.3. Общество в своей деятельности обеспечивает эффективную защиту прав и интересов акционеров, справедливое отношение к акционерам, прозрачность принятых решений, профессиональную и этическую ответственность членов Советов директоров Общества, должностных лиц Общества и акционеров Общества, расширение информационной открытости и постоянное совершенствование практики корпоративного управления.

1.4. Под «Корпоративным управлением» для целей настоящего Кодекса подразумевается понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами Общества, Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными лицами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных лиц.

1.5. Основными целями Общества в корпоративном управлении являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами Общества средств и их эффективного использования, повышение инвестиционной привлекательности Общества и стоимости его акций.

1.6. Настоящий Кодекс представляет собой свод принципов в области корпоративного управления, учитываемых Обществом при ведении своей деятельности. Кодекс разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (Письмо Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления»), принципов деловой этики и комплаенс.

1.7. Кодекс включает в себя добровольно принимаемые Обществом дополнительные обязательства в области корпоративного управления и ставит своей целью:

- Определить принципы и подходы, следование которым позволит повысить инвестиционную привлекательность Общества в глазах инвесторов;
- Учесть и отразить в форме наилучших стандартов деятельности выработанные за прошедшие годы подходы и практики;
- Подтвердить намерение Общества строго следовать нормам и требованиям действующего законодательства.

1.8. В случае противоречия положений внутренних документов, регламентирующих деятельность органов управления Общества, и настоящего Кодекса применяются положения внутренних документов, регламентирующих деятельность органов управления Общества.

2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности Общества является доверие между всеми участниками корпоративного управления. Принципы корпоративного управления направлены на создание и поддержание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом.

2.2. Принципы корпоративного управления - исходные начала, лежащие в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Общества.

2.3. Принципы корпоративного управления, изложенные в настоящей главе Кодекса, являются основой для положений, содержащихся в последующих главах Кодекса, а также основными началами, которыми надлежит руководствоваться в отсутствие таких положений.

2.4. Общество принимает на себя обязательство руководствоваться в своей деятельности следующими принципами корпоративного управления:

- 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 Общества, подотчетного акционерам Общества и действующего добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров;
- 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;
- Совершение существенных корпоративных действий, исходя из разумного и справедливого учета интересов заинтересованных лиц и обеспечения баланса их прав;
- Соблюдение этических норм делового поведения;

- Следование передовым практикам корпоративной социальной ответственности.

3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ СВОИХ ПРАВ

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

3.2. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества регламентирован в Положении об Общем собрании акционеров Общества, размещенном на официальном интернет-сайте Общества.

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

3.4. Общество обеспечивает своевременную подготовку и размещение материалов к Общему собранию акционеров Общества на официальном интернет-сайте Общества на русском и английском языках, тем самым предоставляя доступ к материалам заинтересованным лицам.

В период подготовки к Общему собранию акционеров Общества, Общество организывает ведение и модерирование интернет-форума, посредством которого обеспечивается взаимодействие с акционерами и иными заинтересованными лицами по вопросам Общего собрания акционеров Общества и реализации прав акционеров.

3.5. При подготовке Общего собрания акционеров Общества 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 акционеров Общества, 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 Общества;
- Иную информацию, которая исходя из существа вопросов повестки дня, может иметь важное значение для акционеров для целей принятия ими решения.

3.6. В период подготовки к Общему собранию акционеров Общества Общество создает необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов Общества и Совета директоров Общества: в частности, Общество размещает на официальном интернет-сайте перечень наиболее часто возникающих вопросов акционеров, а также ответов на них, размещает контактные данные Корпоративного секретаря Общества и иных лиц, ответственных за взаимодействие с акционерами Общества по вопросам подготовки к Общему собранию акционеров Общества.

3.7. В целях повышения обоснованности принимаемых Общим собранием акционеров решений, помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством, Общество дополнительно предоставляет акционерам следующие материалы, в случаях, когда соответствующие вопросы включены в повестку дня Общего собрания акционеров Общества:

- Сведения о кандидате в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления о его профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудитора, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешнего аудитора, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера

(включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудитором Общества;

- Позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня Общего собрания акционеров, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня;

- Информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров Общества;

- Сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций Общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике;

- При принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, - обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае их принятия;

- При внесении изменений в Устав Общества и его внутренние документы - таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае их принятия;

- При одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;

- Информация, достаточная для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов Совета директоров Общества и других органов Общества, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов Общества, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации. В случае рассмотрения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему - соответствующую информацию о такой управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими Общество) или управляющем;

- Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;

- Сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей;

- Результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров Общества, проведенной Комитетом Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям, информация о соответствии кандидатов критериям независимости.

3.8. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества вносятся акционерами в течение 60 дней после окончания финансового года. Число кандидатов в каждый орган в одном предложении о выдвижении кандидатов не должно превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

3.9. Наличие в предложении акционера по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в предложении о выдвижении кандидатов и/или в требовании

об ознакомлении с материалами к Общему собранию акционеров Общества 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 законодательством.

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

3.10. Для акционеров создаются максимально благоприятные условия для участия, в том числе регистрации, в Общем собрании акционеров Общества. В Положении об Общем собрании акционеров Общества предусмотрен исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению Счетной комиссии для регистрации.

3.11. В Обществе функции Счетной комиссии выполняет регистратор (держатель реестра акционеров Общества) – организация – профессиональный участник рынка ценных бумаг, обладающая лицензией на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг).

3.12. 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 акционеров Общества.

3.13. Регистратор при осуществлении функций Счетной комиссии руководствуется применимым законодательством, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Общество совместно с Регистратором создает системы, позволяющие дистанционно принимать участие в голосовании с помощью электронных средств.

3.14. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общество обеспечивает размещение протокола Общего собрания акционеров Общества на официальном интернет-сайте Общества.

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

3.16. Общество принимает меры по обеспечению присутствия на Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме совместного присутствия, членов исполнительных органов Общества, членов и кандидатов в члены Совета директоров Общества, 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 Общества.

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

3.18. Общество использует телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к Общему собранию акционеров Общества путем трансляции Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет.

3.19. Порядок определения и выплаты дивидендов определен во внутреннем документе Общества - Положении о дивидендной политике. Данный порядок позволяет обеспечить прозрачный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. В случае внесения изменений в Положение о дивидендной политике, Общество предоставляет акционерам подробные разъяснения причин и предпосылок такого изменения. Общество раскрывает Положение о дивидендной политике на официальном сайте Общества в сети Интернет.

3.20. Решение о выплате дивидендов позволяет акционеру получить исчерпывающие сведения, касающиеся размера дивидендов по акциям.

3.21. 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.

3.22. Защита прав собственности акционера и предоставление гарантий свободы распоряжения принадлежащими ему акциями обеспечены посредством:

- Выбора Обществом регистратора, который имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров;

- Осуществления совместно с регистратором действий, направленных на актуализацию сведений об акционерах, содержащихся в реестре акционеров.

4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. 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 формирует Комитет Совета директоров Общества по бюджету и аудиту и Комитет Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям.

4.4. Совет директоров Общества на регулярной основе контролирует реализацию исполнительными органами Общества Стратегии и Бизнес-плана Общества. Совет директоров не реже, чем 1 (один) раз в год проводит заседание, посвященное вопросам Стратегии, ходу ее исполнения и актуализации.

4.5. Члены Совета директоров Общества могут принимать участие в разработке и актуализации Стратегии Общества, а при необходимости, также и ключевых инициатив (проектов) Общества.

4.6. Совет директоров Общества контролирует, чтобы Стратегия и Бизнес-план Общества содержали 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 Общества на регулярной основе контролирует реализацию Стратегии и Бизнес-планов, ежегодно утверждает Бизнес-план Общества, разработанный и представленный исполнительными органами Общества.

4.7. Совет директоров Общества определяет подходы и принципы к организации риск-менеджмента в Обществе, в том числе путем утверждения Политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества.

4.8. Правление Общества оценивает как финансовые, так и нефинансовые риски, а также определяет приемлемый уровень рисков для Общества.

4.9. Генеральный директор Общества, не реже одного раза в год отчитывается перед Советом директоров Общества о создании и функционировании системы управления рисками и системы внутреннего контроля, а также несет ответственность за ее эффективное функционирование.

4.10. Общее собрание акционеров Общества определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров Общества. Установление размера и порядка выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров с учетом личного вклада и необходимости мотивации членов Совета директоров Общества для достижения Обществом успешных результатов деятельности.

4.11. 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).

4.12. Совет директоров Общества играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает разработку и актуализацию информационной политики Общества в отношении форм и объемов раскрываемой информации о деятельности Общества.

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

Корпоративный секретарь Общества не реже одного раза в год отчитывается перед Советом директоров Общества о функционировании системы корпоративного управления в Обществе.

4.14. Общество раскрывает в годовом отчете Общества информацию о количестве заседаний/заочных голосований Совета директоров Общества и его Комитетов, проведенных в течение отчетного года, с указанием сведений о присутствии/участии членов Совета директоров Общества, а также информацию о результатах оценки работы Совета директоров Общества.

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

4.16. 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.

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

4.18. В материалы к Общему собранию акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос об избрании Совета директоров Общества, включаются сведения о том, кто из предложенных кандидатов в члены Совета директоров Общества соответствует содержательным критериям независимого члена Совета директоров Общества. С учетом исключений, предусмотренных пунктом 4.21 настоящего Кодекса, независимым членом Совета директоров Общества признается директор, который не связан с самим Обществом, существенным акционером (акционерами) Общества, существенным контрагентом или

конкурентом Общества, а также с государством или местными органами власти. Конкретные критерии независимости определяются Правилами листинга ПАО Московская биржа.

4.19. Совет директоров Общества состоит из исполнительных, неисполнительных директоров, а также независимых директоров, обладающих необходимым опытом, знаниями и деловыми качествами для эффективного выполнения своих функций.

Старшим независимым директором является Председатель Комитета Совета директоров Общества по бюджету и аудиту.

4.20. Комитет Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям, в том числе с учетом представленной кандидатом информации, проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества содержательным критериям независимости. Комитет Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям также обеспечивает проведение регулярного мониторинга на предмет соответствия независимых членов Совета директоров Общества критериям независимости и принимает меры по незамедлительному раскрытию информации о выявлении обстоятельств, в силу которых член Совета директоров Общества перестает быть независимым. Член Совета директоров Общества может быть признан независимым директором, несмотря на наличие каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, если такая связанность не влияет на способность директора принимать независимые и объективные решения.

4.21. Председатель Совета директоров Общества 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.

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

4.23. Председатель Совета директоров Общества совместно с Председателями Комитетов обеспечивают эффективную работу Комитетов Совета директоров Общества.

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

4.25. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такому члену Совета директоров Общества следует уведомить об этом Совет директоров Общества путем уведомления Председателя Совета директоров Общества и Корпоративного секретаря 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.

Под конфликтом интересов для целей настоящего Кодекса признается любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена Совета директоров или Правления Общества либо единоличного исполнительного органа Общества, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу.

4.26. 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 Общества о возникновении указанных выше обстоятельств.

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

4.28. Члены Совета директоров Общества не должны разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и/или инсайдерскую информацию, которая стала им известна в исполнении ими обязанностей члена Совета директоров Общества.

4.29. Членам Совета директоров Общества предоставляется достаточное количество времени для добросовестного и эффективного выполнения обязанностей в Совете директоров Общества, в том числе в его Комитетах.

4.30. Все члены Совета директоров Общества в равной степени имеют право доступа к документам Общества (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством).

4.31. Исполнительные органы и руководители основных структурных подразделений Общества прямого подчинения Генеральному директору Общества должны своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества и по запросам любого члена Совета директоров Общества. Члену Совета директоров могут быть также предоставлены документы дочерних компаний Общества по вопросам, имеющим значение для анализа деятельности Общества (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством).

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

4.33. 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.

4.34. Заседания/заочные голосования Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, как правило, не реже 2-х раз в квартал и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества планом работы. План работы Совета директоров Общества содержит даты и перечень плановых вопросов, которые рассматриваются на соответствующих заседаниях/заочных голосованиях.

4.35. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества, обеспечивающий членам Совета директоров Общества 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 Общества, определяются Уставом и внутренними документами Общества.

4.36. Уставом Общества предусматривается 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.

4.37. Члены Совета директоров могут участвовать в работе заседаний Совета директоров посредством использования систем конференц-связи (аудио- или видеоконференции).

4.38. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы, определяющие задачи каждого Комитета Совета директоров Общества, полномочия, порядок их формирования и работы. Общество раскрывает информацию о созданных Комитетах Совета

директоров Общества, а также обеспечивает учет принятых Комитетами рекомендаций при рассмотрении соответствующих вопросов Советом директоров Общества и, при необходимости, отражает учет рекомендаций в протоколе заседания Совета директоров Общества.

4.39. Персональные составы Комитетов Совета директоров Общества 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 из числа членов Совета директоров Общества. В отношении состава Комитета Совета директоров Общества, осуществляющего выработку рекомендаций по вопросам аудита, предусматриваются дополнительные требования по наличию в его составе независимых членов Совета директоров Общества.

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

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

4.42. Расходы на обеспечение деятельности Совета директоров Общества, выплату вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества учитываются в бюджете Общества.

При необходимости повышения квалификации члена Совета директоров Общества, обращения члена Совета директоров за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров Общества, такая возможность может быть предоставлена члену Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества (на основании письменного запроса члена Совета директоров Общества на имя Председателя Совета директоров Общества). Расходы, связанные с финансированием профессиональных консультаций, подлежат учету в составе расходов на обеспечение деятельности Совета директоров Общества.

4.43. Член Совета директоров Общества, а также его аффилированные лица не вправе принимать подарки, иные прямые или косвенные выгоды, имеющие целью побудить члена Совета директоров Общества к принятию конкретного хозяйственного решения.

4.44. Член Совета директоров Общества обязан информировать Совет директоров Общества путем уведомления Председателя Совета директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества о количестве принадлежащих члену Совета директоров Общества ценных бумаг Общества, его дочерних и зависимых обществ, о своем намерении совершить сделки с акциями Общества, его дочерних и зависимых обществ, а также о факте приобретения (отчуждения) таких акций.

Член Совета директоров Общества не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации в личных целях.

4.45. В договорах с членами Совета директоров Общества предусматривается их обязанность не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию Общества в течение, соответственно, трех лет после прекращения членства в Совете директоров Общества.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества, подотчетны и подконтрольны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

5.2. Исполнительные органы Общества обязаны служить интересам Общества, то есть осуществлять руководство текущей деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого Общества.

5.3. Для достижения этих целей исполнительные органы решают, прежде всего, следующие задачи: отвечают за каждодневную работу Общества и ее соответствие Бизнес-плану группы организаций ПАО «КАМАЗ» и Стратегии Общества, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняют решения Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества.

5.4. 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.

5.5. Совмещение Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

5.6. 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.

5.7. Генеральный директор представляет точку зрения исполнительных органов на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров Общества.

5.8. Общество является основным местом работы Генерального директора.

5.9. Генеральный директор и члены Правления Общества, а также их аффилированные лица не вправе принимать подарки, иные прямые или косвенные выгоды, имеющие целью побудить Генерального директора и члена Правления Общества к принятию конкретного хозяйственного решения.

5.10. При возникновении потенциального конфликта интересов у Генерального директора Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, Генеральному директору Общества следует уведомить об этом Совет директоров Общества путем уведомления Председателя Совета директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества, исходя из приоритета интересов Общества перед собственными интересами, а также воздерживаться от действий, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

Генеральный директор обязан информировать Совет директоров Общества путем уведомления Председателя Совета директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества о количестве принадлежащих Генеральному директору ценных бумаг Общества, его дочерних и зависимых обществ, о своем намерении совершить сделки с акциями Общества, его дочерних и зависимых обществ, а также о факте приобретения (отчуждения) таких акций.

Генеральный директор не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации в личных целях.

5.11. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Правления Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такому члену Правления Общества следует уведомить об этом Генерального директора Общества и Корпоративного секретаря Общества, исходя из приоритета интересов Общества перед собственными интересами, а также воздерживаться от действий, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

Члены Правления Общества обязаны информировать Генерального директора Общества и Корпоративного секретаря Общества о количестве принадлежащих члену Правления Общества ценных бумаг Общества, его дочерних и зависимых обществ, о своем намерении

совершить сделки с акциями Общества, его дочерних и зависимых обществ, а также о факте приобретения (отчуждения) таких акций.

Члены Правления Общества не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации в личных целях.

5.12. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает информирование членов Совета директоров Общества и Службы комплаенс Общества об уведомлениях о потенциальном конфликте интересов, указанных в пунктах 5.11 и 5.12 настоящего Кодекса.

5.13. В договорах с Генеральным директором Общества и членами Правления Общества предусматривается их обязанность не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию Общества в течение, соответственно, трех лет и одного года после завершения работы в Обществе/ прекращения членства в Правлении Общества.

6. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

6.1. В Обществе предусматривается наличие должности Корпоративного секретаря Общества, обеспечивающего текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержке эффективной работы Совета директоров Общества, его Комитетов, Правления Общества. Корпоративный секретарь Общества содействует повышению доверия к Обществу со стороны акционеров, потенциальных инвесторов, деловых партнеров и иных заинтересованных участников корпоративных отношений. Основные принципы деятельности Корпоративного секретаря, а также функции, порядок назначения, права и обязанности, ответственность перед Обществом и органами его управления регулируются Уставом Общества, Положением о Корпоративном секретаре Общества, утверждаемым Советом директоров Общества, и договором с Корпоративным секретарем Общества.

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

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.

6.4. Корпоративным секретарем Общества может быть назначено лицо, не моложе двадцати пяти и не старше шестидесяти пяти лет, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование и опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет.

6.5. Общество раскрывает на официальном сайте Общества в сети Интернет, а также в годовом отчете Общества сведения о Корпоративном секретаре Общества.

6.6. В целях обеспечения эффективного исполнения Корпоративным секретарем Общества своих обязанностей в Обществе создается специальная служба, состав, структура и должностные обязанности работников которой определяются внутренними документами Общества.

6.7. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие высших должностных лиц Общества, регистратора Общества, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации и прочее), Корпоративный секретарь Общества незамедлительно сообщает Председателю Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества.

7. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

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. Порядок, уровень и сроки начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяются Общим собранием акционеров Общества в отдельных решениях либо в виде самостоятельного положения.

Система вознаграждения членов исполнительных органов Общества определяется решением Совета директоров Общества в отдельных решениях либо в виде самостоятельного положения. Ключевыми работниками Общества считаются члены Правления Общества.

7.3. При формировании системы вознаграждений и компенсаций, 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 публичных компаний России и зарубежных компаний.

7.4. При формировании и пересмотре системы вознаграждения членов исполнительных органов Общества Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества проводит анализ каждой из составных частей системы вознаграждения и представляет соответствующие рекомендации Совету директоров Общества.

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

7.6. 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.

8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

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

8.2. Комитет Совета директоров Общества по бюджету и аудиту оказывает 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.

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

8.4. 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 руководителями подразделений Общества.

8.5. Задачи по координации процесса управления рисками возлагаются на Правление Общества.

8.6. 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.

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

8.8. В рамках системы управления рисками и системы внутреннего контроля Общество организует безопасный, конфиденциальный и доступный способ информирования Совета директоров, структурных подразделений Общества, ответственных за организацию и осуществление внутреннего аудита и функционирование системы комплаенс, о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, этических норм работниками Общества и третьими лицами («горячая линия»).

8.9. Совет директоров Общества не реже одного раза в год рассматривает вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля, а также системы комплаенс 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.

8.10. 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.

8.11. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками, системы внутреннего контроля и корпоративного управления в Обществе предусматривается наличие отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита.

Руководитель структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, функционально подотчетен Совету директоров Общества.

9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

9.1. В Обществе разработаны и внедрены информационная политика и иные внутренние документы (далее – «Внутренние документы по раскрытию»), призванные обеспечить эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

9.2. Внутренние документы по раскрытию информации Общества определяют цели и принципы раскрытия Обществом информации, устанавливают перечень информации, помимо предусмотренной законодательством, обязанность по раскрытию которой принимает на себя Общество, а также порядок раскрытия информации (в том числе информационные каналы, через которые должно осуществляться раскрытие, формы раскрытия), сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации, порядок коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников Общества с акционерами и инвесторами, представителями средств массовой информации, организаторами торговли ценными бумагами Общества и иными заинтересованными лицами, а также меры по обеспечению контроля за соблюдением установленных норм.

9.3. Общество раскрывает следующую информацию о системе корпоративного управления в Обществе:

- Об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе;

- Об исполнительных органах, их составе, а также о достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов исполнительных органов Общества биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании,

квалификации, опыте), сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее, чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц;

- О составе Совета директоров Общества с указанием Председателя, а также достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов Совета директоров Общества биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), членстве в Советах директоров других Обществ, информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее, чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц;

- Об утрате членом Совета директоров Общества статуса независимого директора;

- О составе Комитетов Совета директоров Общества с указанием Председателя и членов Комитетов.

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

- Обеспечение непрерывности процесса раскрытия информации. Для этого в Обществе применяются процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации;

- Максимально короткие сроки раскрытия информации, которая может существенно повлиять на оценку Общества и на стоимость его ценных бумаг;

- Оперативное предоставление информации о позиции Общества в отношении слухов или недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Общества и стоимости его ценных бумаг, что подвергает риску интересы акционеров и инвесторов.

9.5. 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.

9.6. Общество раскрывает основную информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение. Общество раскрывает также основную информацию о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями группы и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри группы.

Под подконтрольными Обществу юридическими лицами, имеющими для него существенное значение (существенными подконтрольными юридическими лицами), для целей настоящего Кодекса понимаются подконтрольные Обществу организации, на каждую из которых приходится не менее пяти процентов консолидированной стоимости активов или не менее пяти процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней консолидированной финансовой отчетности Общества, а также иные подконтрольные Обществу организации, которые, по мнению Общества, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят Общество и подконтрольные ему юридические лица.

9.7. Наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, Общество дополнительно раскрывает:

- Сведения об основных параметрах стратегии, корпоративных ценностях, задачах Общества, а также политиках, принятых в Обществе;

- Расширенные данные о финансовой деятельности и финансовом состоянии Общества с анализом данных со стороны высших должностных лиц Общества;

- Сведения о структуре капитала Общества;

– Сведения о деятельности Общества в области корпоративной социальной ответственности Общества.

9.8. Основными формами раскрытия информации о деятельности Общества является его годовой отчет, ежеквартальные отчеты и информация о существенных фактах (текущее раскрытие), которые адресованы акционерам и инвесторам в целях формирования у них объективной картины деятельности и развития Общества.

9.9. Наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, в годовой отчет включается следующая дополнительная информация об Обществе и результатах его деятельности:

- Общие сведения (в том числе краткая история, организационная структура Общества);
- Обращения к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества, содержащие оценку деятельности Общества за год;
- Информация о ценных бумагах Общества;
- Основные производственные показатели Общества;
- Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- Сведения о распределении прибыли и его соответствие принятой в Обществе дивидендной политике;
- Инвестиционные проекты и стратегические задачи Общества;
- Перспективы развития Общества;
- 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;
- Описание системы корпоративного управления в Обществе, включая информацию об оценке работы Совета директоров Общества, системе вознаграждения членов органов управления Общества;
- Описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;
- Описание кадровой и социальной политики Общества, социального развития, охраны здоровья работников, их профессионального обучения и обеспечения безопасности труда.

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

9.11. Совет директоров Общества утверждает Положение об инсайдерской информации, которое устанавливает ключевые принципы раскрытия инсайдерской информации, вводит запрет на совершение инсайдерских сделок и манипулирование рынком, порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. Перечень инсайдерской информации Общества раскрывается на официальном сайте Общества в сети Интернет.

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

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;
- Осуществление листинга и делистинга акций Общества.

10.3. 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

10.4. Совершение Обществом существенных сделок осуществляется по справедливым ценам и на прозрачных условиях.

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

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

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.

(II) Реорганизация Общества

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 Общества принимается лишь в том случае, если Совет директоров Общества 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 акционеров, в том числе акционеров, владеющих незначительными пакетами акций, а также определять 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 Общества и его Комитетами. При необходимости всестороннего обсуждения условий реорганизации Совет директоров Общества 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.

(III) Поглощение Общества

10.12. Совет директоров Общества осуществляет контроль за процедурами, связанными с поглощением Общества, в частности, Совет директоров Общества отслеживает случаи косвенного поглощения.

10.13. 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.

10.14. 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.

10.15. 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.

10.16. 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) Делистинг акций Общества

10.17. При рассмотрении вопросов, связанных с делистингом ценных бумаг Общества, Совет директоров Общества обеспечивает полную прозрачность принятия соответствующего решения, включая доведение до сведения владельцев соответствующих ценных бумаг информации об основаниях для его принятия и о рисках владельцев ценных бумаг, связанных с делистингом, а также обеспечивает защиту их прав в связи с процедурой делистинга.

10.18. Общество не должно совершать действия, которые могут повлечь принудительный делистинг его ценных бумаг.

(V) Увеличение уставного капитала Общества, дробление, консолидация и конвертация акций

10.19. 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.

10.20. 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).

11. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОДЕКСА

Контроль за соблюдением настоящего Кодекса и рекомендации Совету директоров Общества по вопросам внесения в него изменений, с учетом появления новых стандартов корпоративного управления в российской и международной практике, интересов акционеров, Общества и других заинтересованных лиц, осуществляет Корпоративный секретарь Общества.