

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Протокол № 15/18-19 от
«01» апреля 2019 г.
Председатель Совета директоров

_____ Пороховский А.А.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

В

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Читать раздел "СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ" в следующей редакции:

"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 сторон.

К существенным корпоративным действиям относятся: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом крупных и иных существенных сделок (далее - существенные сделки), увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.

К существенным сделкам Общество относит сделки, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для Общества, а именно:

одобрение сделок по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых Общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;

При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, Общество стремится обеспечивать равные условия для

всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в настоящем Кодексе.

Существенные сделки с заинтересованностью контролирующего лица Общества до рассмотрения данного вопроса на заседании Совета директоров, в том числе при вынесении данного вопроса на Общее собрание, предварительно рассматривают независимые директора Общества. В состав материалов к соответствующему заседанию Совета директоров входит документ, отражающий позицию независимых директоров по данному вопросу.

Для принятия решения об одобрении крупной сделки и сделки с заинтересованностью Совет директоров уделяет особое внимание определению рыночной стоимости имущества (отчуждаемого и приобретаемого) по сделке. Для определения стоимости имущества по сделке может быть привлечен независимый оценщик, обладающий признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере. Решение о привлечении независимого оценщика принимается Советом директоров Общества, в том числе и в качестве рекомендации исполнительным органам Общества исходя из характера сделки.

В процессе осуществления Советом директоров Общества контроля за сделками подконтрольных юридических лиц Общество оценивает возможные признаки заинтересованности в таких сделках членом органов управления Общества и лиц, контролирующих Общество.

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий."