

УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер»
21.12.2016 (протокол № 7)

(приложение № 11 к протоколу)

Заместитель Председателя
Совета директоров


/А.А. Панченко

**Кодекс корпоративного управления
ПАО «ТрансКонтейнер»
(новая редакция)**

Содержание

1. Общие положения
2. Основные принципы
3. Система органов управления и контроля
4. Корпоративный секретарь
5. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества
6. Роль заинтересованных лиц
7. Раскрытие информации
8. Управление рисками и внутренний контроль
9. Внешний и внутренний аудит
10. Дивиденды
11. Управление юридическими лицами, в которых прямо или косвенно участвует Общество
12. Корпоративные конфликты
13. Заключительные положения

Миссия ПАО «ТрансКонтейнер»: эффективно содействовать бизнесу клиентов, быстро, надежно и комплексно решая их задачи по логистике и доставке грузов в контейнерах.

1. Общие положения

Настоящий Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс) представляет собой свод правил, которых ПАО «ТрансКонтейнер» (далее также Общество) намерено придерживаться в практике корпоративного управления.

ПАО «ТрансКонтейнер» понимает под корпоративным управлением систему взаимоотношений между исполнительными органами Общества, Советом директоров и акционерами, а также иными заинтересованными лицами (кредиторами, контрагентами, потребителями, работниками, государством и муниципальными образованияами, а также коммерческими организациями, в которых прямо или косвенно участвует Общество, и иными акционерами/участниками таких организаций), связанных с принятием управленческих решений органами управления ПАО «ТрансКонтейнер».

ПАО «ТрансКонтейнер» признает значимость развития корпоративного управления для обеспечения эффективности деятельности Общества и повышения его инвестиционной привлекательности.

Настоящий Кодекс устанавливает дополнительные по сравнению с требованиями законодательства и внутренних документов ПАО «ТрансКонтейнер» стандарты корпоративного управления.

В случаях, когда отношения в сфере корпоративного управления в Обществе прямо не урегулированы настоящим Кодексом, Уставом и (или) иными внутренними документами Общества, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяются положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, положения Кодекса корпоративного управления Великобритании, а также Принципов корпоративного управления ОЭСР.

В случаях, когда положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, Кодекса корпоративного управления Великобритании и Принципов корпоративного управления ОЭСР не соответствуют друг другу, Общество стремится следовать тем из них, которые предъявляют более высокие требования к корпоративному управлению Общества.

2. Основные принципы

Принципы корпоративного управления, которыми руководствуется Общество, направлены на создание доверия в отношениях, связанных с управлением Обществом, и служат основой всех стандартов и норм, регулирующих корпоративные отношения:

Равное и справедливое отношение к акционерам

ПАО «ТрансКонтейнер» действует в отношении своих акционеров справедливо и воздерживается от преимущественного удовлетворения интересов какой-либо группы акционеров в ущерб интересам иных акционеров.

Подотчетность

Исполнительные органы (Правление и Генеральный директор) подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор представляет регулярные отчеты, позволяющие оценить эффективность и итоги работы

Общества. Совет директоров в свою очередь подотчетен Общему собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».

Прозрачность

ПАО «ТрансКонтейнер» обеспечивает своевременное, регулярное, полное и точное раскрытие информации о своей деятельности.

Устойчивое развитие

Общество стремится к достижению долговременной, устойчивой прибыльности бизнеса на основе баланса между своими экономическими интересами и добровольно принятыми на себя социальными обязательствами по улучшению качества социальной, экономической и экологической сфер в жизни общества.

3. Система органов управления и контроля

Система органов управления и контроля Общества включает:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Исполнительные органы (Правление и Генеральный директор);
- Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров

Общество стремится вести конструктивный диалог с акционерами на основе уважения прав и законных интересов акционеров, обеспечивая высокий уровень доверия между акционерами и Обществом в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом. При этом Общество придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам Общества, в том числе к акционерам, владеющим небольшим пакетом ценных бумаг Общества.

Общество обеспечивает эффективное участие акционеров в принятии ключевых решений. Права акционеров регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества.

Выбор и назначение независимого регистратора, обладающего всеми необходимыми техническими средствами и безупречной репутацией, позволяет Обществу обеспечить надежную и эффективную регистрацию прав собственности на акции и другие ценные бумаги Общества.

Акционеры - владельцы голосующих акций, имеют право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Общество создает для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в Общем собрании акционеров (далее также собрание), условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, координации своих действий, а также предоставляет возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров регламентирован Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».

Принимая во внимание важность своевременного извещения акционеров о проведении Общего собрания акционеров и заблаговременного ознакомления акционеров с его материалами, Общество размещает сообщение о проведении собрания, материалы к

нему и информацию для акционеров о формах и способах обратной связи в период подготовки Общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.trcont.ru в разделе «Собрания акционеров», не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров содержит информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в Общем собрании акционеров. Перечень информации, содержащейся в сообщении, установлен Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Обществом не позднее чем в установленные законодательством сроки.

При подготовке повестки дня Общего собрания акционеров Общество указывает, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы управления и контроля Общества, - кем они были выдвинуты.

Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, информацию (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров за 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

В целях повышения обоснованности принимаемых Общим собранием акционеров решений, помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством, Общество дополнительно предоставляет акционерам следующие материалы:

- 1) сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- 2) позицию Совета директоров относительно повестки дня Общего собрания акционеров, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня (при их наличии) – в составе протокола заседания Совета директоров, на котором такое мнение было выражено;
- 3) при внесении изменений в Устав и внутренние документы Общества – проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае их принятия (пояснительная записка);
- 4) при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;
- 5) информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов Совета директоров и других органов управления и контроля Общества, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов управления и контроля Общества, если такие требования установлены законодательством;
- 6) 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.

Для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным, Общество предоставляет информацию о проведении Общего собрания акционеров на русском и английском языках.

В период подготовки к собранию в целях предоставления возможности акционерам беспрепятственно и своевременно получать информацию по вопросам повестки дня

собрания, а также организационным вопросам по собранию, в Обществе созданы специальный телефонный канал (горячая линия) и специальный адрес электронной почты для связи с акционерами, обеспечивается работа форума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет.

Общество использует телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к Общему собранию акционеров (транслирует Общее собрание акционеров на сайте Общества в сети Интернет), а также в период видеотрансляции предоставляет акционерам возможность задавать интересующие их вопросы в режиме реального времени.

Общество не отказывает акционеру в ознакомлении с материалами к Общему собранию акционеров, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий. При наличии существенных недостатков Общество незамедлительно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.

Общество обеспечивает акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, возможность ознакомления с ним, начиная с даты получения его Обществом. При этом информация об акционерах - физических лицах представляется с учетом соблюдения требований Федерального закона "О персональных данных".

Общество стремится к созданию удобного для акционеров порядка направления в Общество требований о созыве Общего собрания акционеров, предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества и внесении предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

В Уставе Общества срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров с предусмотренных законодательством 30 дней увеличен до 60 дней после окончания календарного (отчетного) года.

При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков Общество не отказывает во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения. При наличии существенных недостатков Общество заблаговременно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия Советом директоров решения об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров и списка кандидатур для избрания в соответствующие органы Общества.

В целях информирования акционеров о дате окончания подачи предложений о выдвижении кандидатов Общество направляет акционерам соответствующее информационное письмо, а также перечень необходимой дополнительной информации о кандидатах в Совет директоров.

Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

В соответствии с требованиями законодательства акционерам Общества направляются бюллетени для голосования и акционеры вправе принять участие в Общем собрании акционеров путем заполнения и направления таких бюллетеней.

В целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в собрании в договоре с регистратором об оказании услуг на осуществление функций счетной комиссии на собрании предусматриваются услуги, обеспечивающие возможность акционеров, чьи акции учитываются на счете номинального держателя, принимать участие в голосовании в электронной форме.

Процедура регистрации участников Общего собрания акционеров подробно определена в Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер». Перечень документов, подлежащих представлению лицу, осуществляющему функции счетной комиссии, для регистрации определен в п. 6.1.3 указанного Положения, а также включается в сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

Функции счетной комиссии Общества на собрании выполняет регистратор Общества, который ведет реестр акционеров Общества.

В целях исключения любых сомнений в правильности подведения итогов голосования и тем самым в целях укрепления доверия акционеров к Обществу, итоги голосования подводятся и оглашаются на Общем собрании акционеров.

В целях исключения злоупотреблений в Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» предусмотрено положение о том, что лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) Общества. При этом такому лицу Обществом предоставляется возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.

В целях обеспечения доступа всех акционеров к решениям Общего собрания акционеров Общество размещает на своем сайте www.trcont.ru, в сети Интернет скан-копию протокола Общего собрания акционеров, а также протокол об итогах голосования.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Заместитель председателя Совета директоров либо один из членов Совета директоров.

Общее собрание акционеров проводится таким образом, чтобы акционеры имели возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня. Для этого предусматривается достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.

Общество приглашает для участия в годовом Общем собрании акционеров Генерального директора, членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, внешнего аудитора, руководителя Службы внутреннего аудита.

Общество приглашает кандидатов, выдвинутых для избрания в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, присутствовать на соответствующем Общем собрании акционеров, для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.

Совет директоров

Совет директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство его деятельностью, контролирующей исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров. Совет директоров определяет стратегию развития Общества, осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов и утверждает документы в области управления рисками, оценивает эффективность функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.

Компетенция Совета директоров Общества определена Уставом Общества.

Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» регламентирует порядок подготовки, проведения заседаний и принятия решений Советом директоров Общества.

Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам Общества следующими способами. В годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет Общество раскрывает информацию о количестве заседаний Совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов Совета директоров на этих заседаниях.

Общество публично раскрывает информацию об исполнении Советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Основные результаты оценки работы Совета директоров и исполнительных органов Общества также раскрываются в годовом отчете.

Общество стремится к созданию эффективного и профессионального Совета директоров как органа управления Общества, способного выносить объективные независимые суждения, в рамках работы которого своевременно обсуждаются, прорабатываются и эффективно решаются отнесенные к его компетенции вопросы.

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

От кандидата Общество получает письменное согласие на избрание в Совет директоров.

Количественный состав Совета директоров составляет 11 человек, что предоставляет возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов при Совете директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.

Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у члена Совета директоров есть заинтересованность.

Конфликт интересов у членов Совета директоров - конфликт личных интересов члена Совета директоров и интересов Общества. Конфликт интересов может возникнуть в следующих случаях:

член Совета директоров приобретает акции (доли) конкурирующих с Обществом юридических лиц;

Общество заключает сделку, в совершении которой заинтересован член Совета директоров;

член Совета директоров вступает в договорные отношения (гражданско-правовые или трудовые) с конкурирующим обществом;

член Совета директоров соглашается занять должность в органах управления конкурирующего общества.

Члену Совета директоров, у которого возник конфликт интересов, рекомендуется незамедлительно сообщить Совету директоров через Председателя Совета директоров или корпоративного секретаря как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров или его комитета с участием такого члена Совета директоров.

В случае наличия конфликта интересов члену Совета директоров рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

В целях обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров Общество стремится к созданию оптимальной структуры состава Совета директоров, в том числе к увеличению количества независимых директоров.

Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. Иные критерии независимости члена Совета директоров установлены Положением о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Общество, при признании члена Совета директоров независимым директором, оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществлении регулярного анализа соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости, руководствуется требованиями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, а также Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ».

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров с учетом представленной кандидатом информации проводит оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров и дает заключение о независимости кандидата, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости и обеспечивает незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым. При этом Совет директоров руководствуется соответствующими положениями Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ».

В отдельных исключительных случаях Совет директоров при определении соответствия членов Совета директоров критериям независимости может признать независимым кандидата (члена Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров, а также любой член Совета директоров, которому стало известно об указанных обстоятельствах, обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров. Такое уведомление должно поступить в адрес Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества не позднее 3 (трех) дней с момента, когда независимый директор или другой член Совета директоров узнал о таких обстоятельствах. Председатель Совета директоров в течение 5 (пяти) дней созывает заседание Совета директоров с повесткой дня «О независимости членов Совета директоров Общества». По результатам рассмотрения на заседании Совета директоров обстоятельств, повлекших утрату членом Совета директоров статуса независимого директора, Совет директоров принимает решение об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора или признает его независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества.

В случае, когда в результате решения Совета директоров количество независимых директоров становится меньше требуемого для Общества, Совет директоров инициирует созыв внеочередного Общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: «1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества; 2. Об избрании Совета директоров Общества». При этом акционеры Общества уведомляются о праве выдвижения в Совет директоров кандидатур.

В случае, когда по результатам определения соответствия членов Совета директоров критериям независимости, Совет директоров признает утрату членом Совета директоров статуса независимого директора, Общество обеспечивает раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора не позднее следующего рабочего дня с даты подписания протокола в форме пресс-релиза о решениях, принятых органом управления Общества.

Совет директоров определяет из числа избранных независимых директоров старшего независимого директора, координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с Председателем Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества отвечает за руководство работой Совета директоров, обеспечивает его эффективную деятельность. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную связь Общества с акционерами, конструктивные отношения между Советом директоров и менеджментом Общества.

Председатель Совета директоров нацелен на создание благоприятной атмосферы проведения заседаний Совета директоров, способствующей всестороннему обсуждению вопросов повестки дня, высказыванию мнений всеми членами Совета и выработке эффективных решений.

Совместно с Корпоративным секретарем Общества Председатель Совета директоров обеспечивает своевременное получение директорами достоверной и полной информации по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.

Совет директоров ежегодно проводит оценку своей деятельности и работы комитетов путем анкетирования и принятия решения о повышении эффективности деятельности Совета директоров по итогам обсуждения результатов оценки на очном заседании Совета директоров.

Управление Обществом представляет собой сложный процесс, сопряженный с возможностью того, что решения, принятые органами Общества в результате разумного и

добросовестного исполнения ими обязанностей, окажутся все же неверными и повлекут негативные последствия для Общества.

В связи с этим Общество за счет собственных средств осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров, с тем чтобы, в случае причинения убытков Обществу или третьим лицам действиями членов Совета директоров, эти убытки могли быть возмещены. Страхование ответственности позволит не только компенсировать причиненные Обществу убытки, но и привлечь в состав Совета директоров компетентных специалистов, которые в противном случае опасались бы возможного предъявления к ним крупных исков.

Обязанность действовать разумно и добросовестно в интересах Общества возлагается законодательством также и на исполнительные органы Общества. В связи с этим рекомендации и комментарии, изложенные в настоящем Кодексе, в части разумных и добросовестных действий членов Совета директоров, а также в части страхования ответственности членов Совета директоров применяются и к исполнительным органам Общества.

Комитеты при Совете директоров

В целях предварительного рассмотрения наиболее значимых вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, созданы комитеты, являющиеся консультационно-совещательными органами Совета директоров Общества.

Комитеты Совета директоров формируются из лиц, обладающих большим опытом и знаниями в соответствующей сфере, что повышает эффективность и качество работы Совета директоров. Общество стремится, чтобы в составы Комитетов входили независимые директора и представители миноритарных акционеров.

В Обществе созданы и функционируют следующие комитеты Совета директоров:

- Комитет по стратегии;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Основной задачей Комитета по стратегии является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения вопросов, связанных с приоритетными направлениями деятельности Общества, разработкой и реализацией стратегии развития Общества в области:

1) определения приоритетных направлений и стратегических целей деятельности Общества, контроля реализации стратегии Общества, выработки рекомендаций по корректировке существующей стратегии развития Общества;

2) формирования бюджета и инвестиционной программы Общества на год, выработки рекомендаций по их корректировке, осуществления контроля выполнения бюджета и инвестиционной программы Общества;

3) выработки предложений по дивидендной политике Общества;

4) оценки эффективности деятельности Общества;

5) участия Общества в других организациях (в том числе по вопросам прямого и косвенного приобретения и отчуждения долей в уставных капиталах организаций, обременения акций, долей);

6) оценки добровольных и обязательных предложений о приобретении ценных бумаг Общества.

Основной задачей Комитета по аудиту является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, связанных с контролем финансово-хозяйственной деятельности Общества в области:

- 1) бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 2) управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- 3) проведения внутреннего и внешнего аудита;
- 4) противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Общество стремится к тому, чтобы Комитет по аудиту был сформирован только из независимых директоров.

Председателем Комитета по аудиту является независимый директор.

Встречи Комитета по аудиту с руководителем Службы внутреннего аудита Общества по вопросам, относящимся к компетенции Службы внутреннего аудита, проводятся не реже одного раза в квартал.

Основной задачей Комитета по кадрам и вознаграждениям является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения вопросов в области:

- 1) формирования в Обществе эффективной и прозрачной практики вознаграждения;
- 2) кадрового планирования, формирования профессионального состава и повышения эффективности работы Совета директоров, планирования кадровых назначений членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям способствует формированию в Обществе эффективной и прозрачной практики вознаграждения, которое получают члены Совета директоров, члены исполнительных органов и иные ключевые руководящие работники Общества, а также усилению профессионального состава и эффективности работы Совета директоров, осуществляя подбор кандидатов в Совет директоров, анализ их профессиональной квалификации и независимости, формируя рекомендации в процессе выдвижения кандидатов в Совет директоров.

Общество стремится к тому, чтобы Комитет по кадрам и вознаграждениям был сформирован только из независимых директоров.

Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям является независимый директор.

Общество утвердило внутренние документы, определяющие задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы, раскрывает информацию о созданных комитетах, а также обеспечивает включение принятых комитетами рекомендаций в состав информации (материалов) того заседания Совета директоров, на котором рассматривается вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация.

Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и Председателя Совета директоров о работе своих комитетов. Комитеты ежегодно представляют отчеты о своей работе Совету директоров.

Исполнительные органы (Правление и Генеральный директор)

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

Компетенция, права, обязанности и ответственность исполнительных органов

регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

Правление - коллегиальный исполнительный орган Общества.

Процедура формирования Правления, права, обязанности и ответственность, порядок избрания членов Правления и прекращения их полномочий, порядок работы Правления и взаимодействия с другими органами управления и контроля Общества определяются Положением о Правлении ПАО «ТрансКонтейнер».

Председателем Правления является Генеральный директор Общества.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

В своей деятельности Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляет Совет директоров Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Генеральный директор действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Совета директоров.

В Обществе утверждено Положение о Генеральном директоре ПАО «ТрансКонтейнер», определяющее правовой статус, компетенцию, обязанности и ответственность Генерального директора Общества, а также порядок избрания Генерального директора и прекращения его полномочий.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является участником системы внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе его филиалов и представительств, структурных подразделений аппарата управления Общества, на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления Общества.

Члены Ревизионной комиссии не являются должностными лицами или работниками Общества.

4. Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь Общества функционально подчиняется и подотчетен Совету директоров Общества, административно – Генеральному директору Общества.

Общество раскрывает на своем сайте в сети Интернет, а также в годовом отчете сведения о Корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений,

предусмотренных для раскрытия в отношении членов Совета директоров и исполнительных органов Общества.

Принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности Корпоративного секретаря, утверждение Положения о Корпоративном секретаре, оценка работы Корпоративного секретаря и утверждению отчетов о его работе, определение размера вознаграждения Корпоративного секретаря, принципов премирования и иных условий трудового договора с ним, а также принятие решения о выплате Корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря, порядок назначения и прекращения его полномочий, подчиненность, функции, права и обязанность Корпоративного секретаря, условия и порядок выплаты вознаграждения, а также ответственность Корпоративного секретаря определены в Положении о Корпоративном секретаре ПАО «ТрансКонтейнер».

Основными функциями Корпоративного секретаря являются:

- 1) организация подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- 2) обеспечение работы Совета директоров Общества;
- 3) обеспечение работы комитетов Совета директоров Общества;
- 4) обеспечение взаимодействия Общества с регулирующими органами, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за Корпоративным секретарем Общества;
- 5) организация взаимодействия между Обществом и его акционерами;
- 6) участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- 7) участие в реализации политики Общества по раскрытию (предоставлению) информации об Обществе;
- 8) организация хранения документов Общества;
- 9) обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур по защите прав и законных интересов акционеров, а также контроль за их исполнением;
- 10) незамедлительное информирование Совета директоров Общества обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества;
- 11) участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества.

Функции Корпоративного секретаря в Обществе выполняются одним лицом - Корпоративным секретарем. В целях обеспечения эффективного исполнения Корпоративным секретарем своих обязанностей функции аппарата Корпоративного секретаря осуществляются отделом корпоративного управления Общества.

5. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества

Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяется Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров.

Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров Общества, состоит из двух частей: вознаграждение за участие в заседании Совета директоров и годовое вознаграждение. Размер вознаграждения за участие в заседании зависит от формы заседания и формы участия члена Совета директоров в данном заседании.

Вознаграждение за участие в заседании Совета директоров не выплачивается в случае наличия сверхпланового убытка на последнюю отчетную дату (квартал, год), предшествующую дате проведения заседания Совета директоров.

Размер годового вознаграждения члена Совета директоров зависит от участия члена Совета директоров в заседаниях, проведенных в корпоративном году, независимо от формы участия.

За работу в комитете Совета директоров члену Совета директоров выплачивается ежегодное дополнительное вознаграждение.

Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров (комитета Совета директоров).

В Обществе не предусмотрены для членов Совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.

В Обществе не применяется практика вознаграждения членов Совета директоров акциями Общества. Однако, в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате вознаграждения акциями, член Совета директоров при операциях с акциями Общества обязан следовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Положением об инсайдерской информации ПАО «ТрансКонтейнер» и иными внутренними документами Общества.

В случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате вознаграждения акциями членам Совета директоров рекомендуется не реализовывать основную часть принадлежащих им акций Общества (50% и более полученных членом Совета директоров акций Общества) и не использовать любые механизмы хеджирования в течение минимум 1 (одного) года после выхода из состава Совета директоров.

В целях мотивации исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества (далее - Менеджмент) на повышение эффективности управления Обществом, достижения стратегических целей Общества, а также закрепления в Обществе квалифицированных кадров, в Обществе действует Положение о мотивации труда менеджмента Общества.

Положение разработано, исходя из следующих основных принципов:

- прозрачности определения размера и структуры совокупного вознаграждения;
- простоты исчисления размера совокупного вознаграждения;
- конкурентоспособности по уровню и структуре вознаграждения;
- соблюдения баланса интересов между акционерами и Менеджментом Общества.

Совокупное вознаграждение (мотивационный пакет) Менеджмента состоит из постоянной части вознаграждения (должностной оклад или фиксированная заработная плата), установленной трудовым договором (далее – Постоянная часть вознаграждения), и переменной части вознаграждения, включающей премии и долгосрочную мотивацию (программа акционирования), а также иных выплат, предусмотренных трудовым

законодательством Российской Федерации, коллективным договором или локальными нормативными актами.

Уровень вознаграждения Менеджмента формируется с учетом уровней вознаграждения, сложившихся на рынке труда для должностей, сопоставимых с должностями Менеджмента Общества.

Оценка соответствия уровня вознаграждения Менеджмента рыночному уровню вознаграждения производится Комитетом по кадрам и вознаграждениям на основании мониторинга вознаграждений менеджмента организаций, сопоставимых с Обществом по уровню выручки и/или рыночной капитализации, а также отраслевой принадлежности.

По результатам мониторинга, при наличии обоснованной необходимости и финансовой возможности Комитет по кадрам и вознаграждениям выносит рекомендации по изменению Постоянной части вознаграждения Менеджеров.

По представлению Комитета по кадрам и вознаграждениям корректировка Постоянной части вознаграждения Генерального директора утверждается Советом директоров Общества, корректировка Постоянной части вознаграждения Менеджеров, за исключением Генерального директора – Генеральным директором.

6. Роль заинтересованных лиц

Общество стремится к достижению долговременной, устойчивой прибыльности бизнеса на основе баланса между своими экономическими и социальными интересами. Общество заинтересовано в построении конструктивных отношений со своими стейкхолдерами (заинтересованными сторонами).

Под стейкхолдером (заинтересованной стороной) Общества для целей настоящего Кодекса Общество понимает физическое или юридическое лицо, заинтересованное в финансовых и иных результатах деятельности Общества: акционеры, инвесторы, работники, клиенты и партнеры, конкуренты, а также государственные органы власти и общество в целом.

Общество нацелено на выявление интересов различных групп стейкхолдеров в ходе проведения встреч, переговоров, совещаний, рабочих групп по решению конкретных проблем. Общество намерено учитывать интересы стейкхолдеров при принятии решений по управлению бизнесом.

Общество обеспечивает эффективную работу с общественными ожиданиями, включая их выявление, анализ и принятие мер реагирования.

В целях обеспечения высокого уровня социальной ответственности ПАО «ТрансКонтейнер» в Обществе принят Кодекс деловой этики, которым должны руководствоваться все работники Общества в своей деятельности, в том числе при взаимодействии с заинтересованными сторонами Общества.

7. Раскрытие информации

Реализуемая Обществом политика в области раскрытия информации ориентирована на обеспечение максимально высокой степени доверия акционеров, кредиторов, инвесторов и иных заинтересованных лиц к Обществу путем предоставления указанным лицам информации об Обществе, его деятельности и ценных бумагах в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг.

Общество, раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено законодательством Российской Федерации, и дополнительно раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества.

При раскрытии информации Общество руководствуется следующими принципами:

- регулярность и своевременность предоставления информации;
- последовательность и оперативность раскрытия информации;
- достоверность и полнота информации;
- доступность раскрываемой информации;
- нейтральность раскрытия информации.;

Принцип регулярности и своевременности предоставления информации предполагает раскрытие информации о деятельности Общества на регулярной основе согласно срокам, определённым законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. Для этой цели в Обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех подразделений, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.

С целью соблюдения принципа последовательности и оперативности Общество обеспечивает синхронное и эквивалентное раскрытие существенной информации в Российской Федерации и за ее пределами, оперативно предоставляет информацию о позиции Общества в отношении слухов или недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Общества и стоимости его ценных бумаг, обеспечивает максимально короткие сроки раскрытия информации, которая может существенно повлиять на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг.

В целях соблюдения принципа достоверности и полноты представляемой информации Общество предоставляет акционерам и иным заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности и достаточную для понимания раскрываемого факта или события в объеме, соответствующем требованиям законодательства Российской Федерации в сфере раскрытия информации. Кроме того Общество предоставляет информацию, которая носит объективный и сбалансированный характер. При освещении своей деятельности Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации, являющейся существенной для акционеров и инвесторов.

В целях соблюдения принципа доступности информации Общество использует такие каналы и способы распространения информации, доступ к которым является для заинтересованных сторон свободным, необременительным и наименее затратным.

Принцип нейтральности раскрытия информации предполагает невозможность преимущественного удовлетворения интересов одних получателей (групп получателей) информации перед другими.

Перечень раскрываемой Обществом информации, порядок и сроки раскрытия информации определяются утверждаемым Советом директоров внутренним документом, определяющим информационную политику Общества в сфере раскрытия информации.

Информационная открытость Общества базируется на максимальной реализации прав акционеров, их представителей, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц на получение информации о деятельности Общества.

В целях нахождения разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов в Обществе утвержден документ, в котором определен перечень информации, составляющей коммерческую тайну, критерии

отнесения информации к коммерческой тайне, а также порядок доступа к ней. Общество предпринимает меры к защите коммерческой тайны. Информация, полученная работниками Общества и членами его органов управления в процессе исполнения своих обязанностей, не может использоваться ими в личных целях.

В целях осуществления контроля за использованием инсайдерской информации Совет директоров Общества утвердил Положение об инсайдерской информации ПАО «ТрансКонтейнер», в котором дано определение инсайдерской информации, установлен порядок ее использования и охраны.

8. Управление рисками и внутренний контроль

Эффективное управление рисками является одним из необходимых условий выполнения обязательств Общества перед акционерами, инвесторами, партнерами и другими заинтересованными в деятельности Общества сторонами.

Общество стремится обеспечивать организованный процесс выявления, оценки и минимизации рисков Общества. Оценка и управление рисками лежит в основе разработки и реализации стратегии развития Общества.

В ПАО «ТрансКонтейнер» осуществляется построение корпоративной системы управления рисками (далее - КСУР), основной целью функционирования которой является обеспечение разумного уровня уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей путем выявления, анализа и управления возможными рисками.

Цели и задачи управления рисками, а также требования и принципы к функционированию КСУР определены в Концепции КСУР ОАО «ТрансКонтейнер». Основные процессы и архитектура КСУР в Обществе сформулированы в Политике КСУР ОАО «ТрансКонтейнер».

На ежегодной основе в Обществе проводится кампания по формированию и утверждению Корпоративной карты рисков (далее – ККР), которая представляет собой документ, содержащий информацию о присущих и остаточных рисках Общества с горизонтом анализа 1 (один) год.

Все риски ранжированы по уровням критичности на «критические», «приемлемые», «незначительные».

Совет директоров осуществляет постоянный контроль за управлением рисками, в том числе через комитеты при Совете директоров, участвующие в процессе управления рисками.

Понятие, цели, принципы и компоненты системы внутреннего контроля Общества, а также функции Совета директоров, исполнительных органов, Ревизионной комиссии и иных участников системы внутреннего контроля Общества описаны в Политике внутреннего контроля ПАО «ТрансКонтейнер».

9. Внешний и внутренний аудит

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, оценки системы внутреннего контроля и обеспечения достоверности и объективности финансовой отчетности в Обществе осуществляется внутренний и внешний аудит.

В целях обеспечения независимости аудита финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» в Обществе утверждена Политика ротации внешнего аудитора и взаимодействия с внешним аудитором в части оказания им неаудиторских услуг.

Отбор кандидатуры внешнего аудитора финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» по РСБУ и МСФО проводится на конкурсной основе не реже, чем один раз в пять лет.

В целях обеспечения независимости внешнего аудита Комитет по аудиту осуществляет контроль за оказанием аудитором неаудиторских услуг в порядке, предусмотренном политикой ротации внешнего аудитора и взаимодействия с внешним аудитором в части оказания им неаудиторских услуг.

Комитет по аудиту ежегодно оценивает качество работы внешнего аудитора Общества и его соответствие требованиям независимости.

ПАО «ТрансКонтейнер» осуществляет отбор аудиторской организации из числа «большой четверки». При этом Общество считает целесообразным отбирать единого аудитора для проведения аудита финансовой отчетности Общества по РСБУ и МСФО.

Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров Общества в целях повышения эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, обеспечения органов управления Обществом достоверной и полной информацией о деятельности Общества, а также выявления, предотвращения и ограничения возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Общества.

Служба внутреннего аудита функционально подчинена Совету директоров Общества, административно – Генеральному директору. Руководитель Службы внутреннего аудита ежеквартально отчитывается перед Комитетом по аудиту о результатах деятельности Службы и состоянии систем внутреннего контроля и управления рисками в Обществе.

10. Дивиденды

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- ежегодная выплата дивидендов при наличии чистой прибыли Общества;
- баланс интересов Общества и его акционеров;
- стремление к повышению капитализации Общества и его инвестиционной привлекательности;
- соблюдение прав акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
- прозрачность процедур определения размера дивидендов и их выплаты.

Общество признает важность получения акционерами дивидендов как формы доходов от вложений в приобретение акций и стремится к установлению прозрачного и понятного акционерам механизма определения дивидендов и их выплаты.

Политика Общества в отношении определения размера дивидендов и порядка их выплаты определена в Положении о дивидендной политике ПАО «ТрансКонтейнер».

Дивидендная политика определена на долгосрочный период. В случае изменения дивидендной политики, Общество будет сопровождать такое изменение подробным разъяснением акционерам причин и предпосылок такого изменения. Общество будет стремиться не допускать изменений дивидендной политики, не обусловленных потребностями развития Общества или экономической ситуацией в целом.

Для обеспечения прозрачности механизма определения размера дивидендов и их выплаты, в Положении о дивидендной политике определены правила, регламентирующие порядок определения части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых они объявляются, порядок расчета размера дивидендов по акциям.

Положение о дивидендной политике опубликовано на сайте Общества в сети Интернет.

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

Дивиденды выплачиваются только денежными средствами.

В случае принятия Обществом решения о выплате дивидендов акционерам разъясняется важность своевременного извещения Общества об изменении их данных, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствия и риски, связанные с несвоевременным извещением Общества об изменении таких данных.

11. Управление организациями, в которых участвует Общество

Участвуя (прямо или косвенно) в капитале коммерческих организаций (далее – Компании группы), Общество заинтересовано обеспечить прибыльность и общее сбалансированное развитие Общества и Компаний группы.

Управление Компаниями группы со стороны Общества осуществляется методами корпоративного управления, а именно через участие в органах управления Компаний группы и принятия ими управленческих решений (решений общих собраний акционеров (участников), советов директоров в рамках их компетенции), а также через осуществление контроля за деятельностью Компаний группы путем рассмотрения на заседаниях Правления отчетов об их деятельности, о выполнении бюджетов, а также иных вопросов, планируемых к рассмотрению органами управления Компаний группы.

С целью формирования и совершенствования системы управления и взаимодействия Общества и Компаний группы, обеспечивающей рост эффективности хозяйственной деятельности Компаний группы, достижение Обществом и Компаниями группы целей, предусмотренных стратегическими планами Общества и бизнес-планами Компаний группы, защиту прав и интересов Общества как акционера (участника), в Обществе создан Комитет по управлению Компаниями группы ПАО «ТрансКонтейнер». Комитет является консультативно-совещательным органом при Правлении Общества.

Статус, задачи и функции Комитета по управлению Компаниями группы Общества (далее – Комитет), порядок избрания и прекращения полномочий Членов Комитета, Секретаря Комитета, их права и обязанности, а также порядок деятельности Комитета регламентируется Положением о Комитете по управлению Компаниями группы ПАО «ТрансКонтейнер».

12. Корпоративные конфликты

Под корпоративным конфликтом Общество понимает любое разногласие или спор между органами Общества и его акционером, которые возникли в связи с участием акционера в Обществе, либо разногласие или спор между акционерами, если это затрагивает интересы Общества.

Общество намерено проводить мероприятия, направленные на выявление, предотвращение и разрешение конфликтов на ранних стадиях.

В случае возникновения корпоративного конфликта между органом Общества и его акционером или между акционерами Общества, затрагивающего интересы самого Общества либо его акционеров, Совет директоров рассматривает данный конфликт и определяет возможность своего участия в качестве медиатора по урегулированию конфликта, а также необходимые и возможные меры для разрешения такого конфликта.

Если член Совета директоров, участвующий в разрешении конфликта, считает, что конфликт затрагивает или может затронуть его интересы, он должен сообщить Совету директоров Общества об этом немедленно, как только ему станет об этом известно. В этом случае Совет директоров должен определить возможность дальнейшего участия члена Совета директоров в урегулировании конфликта.

В случае необходимости в разрешении корпоративного конфликта может принять участие Генеральный директор Общества.

С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, в качестве посредника при его урегулировании могут выступать Совет директоров и/или Генеральный директор Общества.

С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, Совет директоров (члены Совета директоров) и/или Генеральный директор могут участвовать в переговорах между акционерами, разъяснять нормы акционерного законодательства и положения внутренних документов Общества, давать рекомендации по подготовке проектов документов, направленных на урегулирование конфликта.

Учет корпоративных конфликтов осуществляет Корпоративный секретарь Общества. Корпоративный секретарь осуществляет регистрацию поступивших от акционеров обращений, писем и требований, дает им предварительную оценку и обеспечивает их рассмотрение Советом директоров.

13. Заключительные положения

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

Кодекс корпоративного управления Общества размещается на сайте Общества в сети Интернет в течение 2 (двух) календарных дней с даты его утверждения Советом директоров.

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества ежегодно представляется на утверждение Совету директоров Общества (в виде приложения к годовому отчету Общества).
