

УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров

протокол № 11/16-17 от "28" декабря 2016г.

Председатель Совета директоров

_____ А.А.Пороховский

КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

2016

ВВЕДЕНИЕ

Публичное акционерное общество “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ” (далее - Общество) является многопрофильной инвестиционной компанией. Основная цель хозяйственной деятельности Общества состоит в обеспечении высокой прибыли и предоставлении широкого спектра услуг клиентам Общества.

Настоящий Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс) разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, рекомендованным Банком России Кодексом корпоративного управления, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности Общества и стоимости его акций.

Корпоративное управление влияет на экономические показатели деятельности Общества, оценку стоимости акций Общества инвесторами и на его способность привлекать капитал, необходимый для развития.

Кодекс призван обеспечить применение в повседневной деятельности Общества традиций корпоративного поведения бизнеса, отвечающих международно признанным стандартам, и этических норм, защиту интересов всех акционеров Общества независимо от размера пакета акций, которыми они владеют.

Следование Положениям настоящего Кодекса направлено на достижение нового уровня корпоративного управления, формирование положительного взаимодействия между органами управления и акционерами Общества, а также на поддержание устойчивого роста финансовых показателей и успешное осуществление уставной деятельности Общества.

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

В своей деятельности Общество исходит из того, что все акционеры обладают равной совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить Совет директоров, Правление и Президент - Генеральный директор Общества.

Общество стремится создать для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в Общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

Порядок сообщения о проведении Общего собрания и предоставления материалов к Общему собранию должен давать акционерам возможным образом подготовиться к участию в нем. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам, членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и аудиторам Общества, общаться друг с другом. Сообщение о проведении собрания, бюллетени и материалы к собранию, а также информация о проезде к месту проведения Общего собрания, примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Общем собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности публикуются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.russ-invest.com не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

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

1) сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудитором, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;

2) позицию Совета директоров относительно повестки дня Общего собрания, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня в случае их наличия;

3) 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;

4) 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;

5) 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;

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

7) информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов Совета директоров 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;

8) 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;

9) сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества.

Реализация права акционера требовать созыва Общего собрания, выдвигать кандидатов в органы Общества и вносить предложения в повестку дня Общего собрания не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.

Лицо, заполняющее бюллетень вправе до момента завершения Общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) Общества.

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

Установленный Обществом порядок ведения Общего собрания должен обеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.

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.

Общество принимает необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные Обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений Общим собранием.

Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

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

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.

Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию Общества. Совет директоров не реже одного раза в год проводит заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации.

Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

Совет директоров стремится играть ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами общества и работниками Общества.

Совет директоров обеспечивает прозрачность Общества, своевременность и полноту раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.

Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.

Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам в годовом отчете.

Председатель Совета директоров должен быть доступен для общения с акционерами Общества.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

Членом Совета директоров избирается лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

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

Состав Совета директоров стремится быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров.

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

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.

В случае избрания в состав Совета директоров Общества независимых директоров в протокол Общего собрания акционеров включаются сведения о том, какие из членов Совета директоров избраны в качестве независимых директоров.

Совет директоров может признать независимым кандидата (избранного члена Совета директоров) в следующих обстоятельствах:

1) связанное лицо кандидата (члена Совета директоров) является работником (за исключением работника, наделенного управленческими полномочиями) подконтрольной Обществу организации, либо юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества (кроме самого Общества), либо существенного контрагента или конкурента Общества, либо юридического лица, контролирующего существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций;

2) характер отношений между кандидатом (членом Совета директоров) и связанным с ним лицом таков, что они не способны повлиять на принимаемые кандидатом решения;

3) кандидат (член Совета директоров) обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

Общество регулярно проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости.

Общество стремится чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава Совета директоров.

Независимые директора должны играть ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.

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 обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора.

Председатель Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.

Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.

Председатель Совета директоров в том числе выполняет следующие функции:

- организация разработки плана работы Совета директоров;
- осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров;
- формирование повестки дня заседаний Совета директоров;
- выработка наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров, в том числе

принимает на себя инициативу по выдвижению членов Совета директоров в состав того или иного комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов.

Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, а также берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам

Члены Совета директоров стремятся действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

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

Членам Совета директоров необходимо воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.

Член Совета директоров, у которого возник конфликт интересов, должен незамедлительно сообщить Совету директоров через его Председателя или корпоративного секретаря Общества 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.

Член Совета директоров не может участвовать в принятии решения в случае наличия конфликта интересов. Ему необходимо воздержаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, Совету директоров рекомендуется предлагать члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

Все члены Совета директоров должны уведомлять Совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении).

Все члены Совета директоров имеют в равной степени возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров.

Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.

Члены Совета директоров могут обращаться за счет Общества за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров, в соответствии с утвержденным бюджетом Общества.

Предпочтительной формой проведения заседания Совета директоров является очная форма.

Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.

Большинство членов комитета составляют члены Совета директоров, не являющиеся исполнительными директорами. В Обществе созданы следующие комитеты Совета директоров: комитет по финансам и аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по стратегическому планированию, комитет по этике и комитет по управлению рисками. Данные комитеты осуществляют свою деятельность на основании Положения о комитетах Совета директоров Общества и положений, регулирующих деятельность каждого конкретного комитета.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с определением стратегии на долго- и среднесрочную перспективу и подготовки рекомендаций для Совета директоров по стратегическим вопросам создан комитет по стратегическому планированию.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создан комитет по аудиту, состоящий из большинства независимых директоров.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, а также для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования, профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, в том числе для предварительного обсуждения кандидатов, которые предлагаются для выдвижения в Совет директоров и исполнительные органы Общества создан комитет по кадрам и вознаграждениям, состоящий из большинства независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров.

В целях предупреждения, выявления и урегулирования внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами общества и работниками Общества создан комитет по этике.

Также при Совете директоров Общества работает комитет по управлению рисками, к основным функциям которого относятся подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию организационной структуры Общества в части совершенствования системы управления рисками, подготовка рекомендаций на установление и изменение лимитов по всем выявленным рискам Общества, подготовка рекомендаций по осуществлению мероприятий по управлению рисками, имеющими наивысший приоритет для Общества.

Председатели комитетов один раз в квартал информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.

В случае, если Советом директоров принято решение, противоречащее рекомендации какого-либо комитета Совета директоров, Совет директоров должен обосновать причины, по которым рекомендации не были учтены. Соответствующее обоснование должно быть включено в протокол заседания Совета директоров.

Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.

Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

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

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

Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.

В Обществе утверждено Положение о корпоративном секретаре.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Ответственность за определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе несет Совет директоров Общества.

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

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество организует проведение внутреннего аудита.

Организацию проведения внутреннего аудита осуществляет отдел внутреннего аудита. Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность разграничены. Функционально отдел внутреннего аудита подчиняется Совету директоров, а административно - непосредственно Президенту-Генеральному директору.

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

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций настоящего Кодекса.

Общество стремится своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

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

Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

Реализация акционерами права на доступ к документам и информации Общества не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.

СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

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 существенных сделок, 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.

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.

В процессе осуществления Советом директоров Общества контроля за сделками подконтрольных юридических лиц Общество оценивает возможные признаки

заинтересованности в таких сделках членов 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.