

УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров

протокол № 02/15-16 от "03" июля 2015 г.

Председатель Совета директоров



А.А.Пороховский

КОДЕКС

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

ВВЕДЕНИЕ

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

Настоящий Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс) разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, общепринятыми стандартами и принципами корпоративного поведения.

"Корпоративное управление" - понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. 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 сторон.

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 компании и стоимости ее акций.

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

Следование положениям настоящего Кодекса направлено на защиту интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют..

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 возможность надлежащим 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 публикуются на

сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.russ-invest.com не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

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.

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.

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 членов 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.

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.

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 принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

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.

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 заседаниях совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.

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 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 (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров создан комитет по кадрам и вознаграждениям, состоящий из 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 функциям которого относятся разработка общей методики управления рисками в компании и подготовка предложений по рекомендациям на установление и изменение лимитов вложений.

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

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 существенными корпоративными 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, рекомендуется 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.

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.

Прочито, пронумеровано и скреплено печатью

() лист

Председатель Совета директоров
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

А.А. Пороховский

