

УТВЕРЖДЕН

Решением Годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Челябинский цинковый завод»
от 27 июня 2017 (Протокол №_б/н_)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Челябинский цинковый завод»
от 23 сентября 2016 (Протокол б/н от 23 сентября 2016)

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

***Публичного акционерного общества
«Челябинский цинковый завод»***

Челябинск, 2017 год

Содержание

| | |
|--|----|
| 1. ВВЕДЕНИЕ..... | 3 |
| 2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ | 3 |
| 3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА | 4 |
| 4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ..... | 4 |
| 5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА | 5 |
| 6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА | 8 |
| 7. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА | 9 |
| 8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ | 9 |
| 9. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА | 12 |
| 10. ДИВИДЕНДЫ | 12 |
| 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 12 |

1. ВВЕДЕНИЕ

Публичное акционерное общество «Челябинский цинковый завод» (далее – Общество). Предприятие основано в 1935 году. Крупнейший в России и СНГ производитель металлического цинка и сплавов на его основе. Производственные мощности Общества позволяют выпускать до 200 тысяч тонн цинка в год. Сегодня предприятие производит около 1,5% от мирового и более 60% от российского объема выпуска цинка. В спектр реализуемой продукции входят также кадмий, индий, серная кислота, сульфат цинка.

Целью принятия Обществом Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс) является формирование и внедрение в повседневную деятельность принципов и правил корпоративного поведения, способствующих успешному развитию Общества, выражающемуся, прежде всего, в долгосрочных перспективах развития Общества, росте его капитализации, соблюдении прав и законных интересов всех акционеров и формирования положительного имиджа Общества среди акционеров, работников, клиентов Общества, потенциальных инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных заинтересованных лиц.

Кодекс является сводом добровольно принятых обязательств, основанных на сбалансированном учете интересов Общества, его акционеров и иных заинтересованных лиц.

Принципы и правила, содержащиеся в Кодексе, представляют собой более высокий, по сравнению с действующим законодательством РФ, уровень функционирования в Обществе органов его управления и контроля, соблюдения в Обществе деловой культуры и этических норм.

Общество осознает важность совершенствования корпоративного управления своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ и будет стремиться к обеспечению открытости и прозрачности деятельности указанных организаций, а также практического внедрения в них основных принципов настоящего Кодекса.

2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Корпоративное управление – система принципов, норм и правил, в соответствии с которыми осуществляется функционирование механизмов управления и контроля во взаимоотношениях между акционерами Общества, членами Совета директоров Общества, исполнительными органами Общества и иными заинтересованными лицами (кредиторами, партнерами, клиентами, работниками и др.). Общество принимает на себя обязательство развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами, обеспечивающими:

- реальную возможность акционерам Общества осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- равное отношение к акционерам, независимо от количества акций, которыми они обладают;
- осуществление Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров Общества его акционерам;
- возможность исполнительным органам Общества разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами;

- соблюдение предусмотренных законодательством прав работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;
- развитие активного сотрудничества с заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества,
- эффективный контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов.

3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Акционеры Общества обладают совокупностью прав, обеспечить соблюдение которых должны, прежде всего, Совет директоров Общества и исполнительные органы Общества. Общество обеспечивает право акционера на участие в управлении Обществом и принятие решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества. Общество совместно с независимым регистратором способствует обеспечению защиты права собственности на акции путем создания надежных и эффективных способов учета прав собственности на акции.

Общество придерживается политики, направленной на обеспечение своевременного предоставления акционерам информации об Обществе в объеме, необходимом для принятия взвешенных решений о распоряжении акциями.

Общество соблюдает право акционеров на получение дивидендов, а также стремится к тому, чтобы порядок их выплаты наилучшим образом способствовал реализации права акционеров на их получение. В свою очередь акционеры Общества не должны злоупотреблять предоставленными им правами и совершать действия исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу

4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества определены в Уставе Общества и внутреннем документе Общества – Положении об общем собрании акционеров Общества.

Устав и Положение об общем собрании акционеров Общества устанавливают такой порядок проведения общего собрания акционеров Общества, который обеспечивает равное отношение ко всем акционерам, возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем, предоставление наиболее полной информации акционерам для принятия обоснованного и взвешенного решения на собрании.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. Общество соблюдает требования законодательства РФ к составу сообщения о проведении общего собрания акционеров, а также указывает в нем время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

Общество дополнительно размещает соответствующую информацию, касающуюся созыва общего собрания акционеров на интернет-сайте Общества по адресу: <http://www.zinc.ru>. Общество вправе дополнительно информировать

акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио).

Общество обеспечивает акционерам, владеющим не менее чем одним процентом голосующих акций возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

В соответствии с Положением об информационной политике Общества помимо информации, определенной законодательством для предоставления при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в необходимых случаях Общество вправе предоставлять акционерам дополнительную информацию, более полно освещающую положение вещей для вынесения компетентного и обоснованного решения по вопросам повестки дня. В целях предоставления акционерам возможности получить ответы на интересующие вопросы Общество стремится обеспечить присутствие на годовом общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества, лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, представителя аудитора.

Процедура регистрации участников общего собрания акционеров Общества регламентируется Положением об общем собрании акционеров Общества таким образом, чтобы не создавать препятствий для участия в нем.

В целях исключения сомнений в правильности подведения итогов голосования Общество стремится подводить и оглашать итоги голосования до завершения общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия. Итоги голосования подводятся независимым регистратором, исполняющим на общих собраниях акционеров Общества функции счётной комиссии. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Основной задачей Совета директоров Общества является контроль за обеспечением эффективного управления деятельностью Общества в целях увеличения капитализации, устойчивого роста прибыльности и чистых активов в долговременной перспективе, защита прав акционеров Общества, обеспечение эффективности их инвестиций. Задачи, состав, права и обязанности членов Совета директоров Общества, порядок деятельности Совета директоров Общества определены Уставом и внутренним документом Общества – Положением о Совете директоров Общества. Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

Совет директоров подотчётен общему собранию акционеров Общества. Полная и достоверная информация о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров Общества, предоставляется акционерам при подготовке общего собрания, в повестку дня которого внесён вопрос об избрании Совета директоров Общества.

Общество придает большое значение включению независимых директоров в состав Совета директоров Общества, поскольку это позволяет сформировать объективное мнение Совета директоров Общества по обсуждаемым вопросам.

Под независимым директором понимается:

1. Лицо, не связанное с Обществом, то есть, если оно и (или) связанные с ним лица:

- не являются и в течение последних 3 лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и(или) управляющей организации Общества;
- в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров эмитента;
- не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала;
- не являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица;
- не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо являются членами исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;
- не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членами исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг.

2. Лицо, не связанное с существенным акционером Общества, то есть если оно и (или) связанные с ним лица:

- не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества);
- в течение любого из последних 3 лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций (если информация о подконтрольных существенному акционеру организациях доступна)), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества.

3. Лицо, не связанное с существенным контрагентом или конкурентом Общества, то есть, если оно:

- не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества;
- не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).

4. Лицо, не связанное с государством или муниципальным образованием, то есть, если оно:

- не является или не являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России;

- не имеет обязанности голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения им обязанностей члена Совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый.

Основным требованием к независимому директору является обладание достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способность выносить объективные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также достаточной степенью профессионализма и опыта.

Общество заинтересовано в том, чтобы в Совет директоров Общества входило не менее 3 (трёх) независимых директоров.

Для обеспечения эффективности принимаемых решений заседание Совета директоров Общества считается состоявшимся в том случае, когда на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Члены Совета директоров Общества должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества и акционеров Общества.

Члены Совета директоров Общества 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 Общества. В связи с этим члены Совета директоров Общества не имеют право прямо или косвенно получать вне Общества указания о влиянии на принятие тех или иных решений Совета директоров, в том числе за вознаграждение. Члены Совета директоров в период исполнения своих обязанностей также не вправе участвовать в учреждении или деятельности организаций и предприятий, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это разрешено решением Совета директоров.

Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться как в очной (совместное присутствие), так и заочной форме (голосование при помощи бюллетеней для голосования).

Заседания Совета директоров Общества проводятся только в очной форме для принятия решений по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также планов и бюджетов Общества;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

1. предложения о реорганизации Общества;
2. увеличение уставного капитала Общества способами, не отнесенными к компетенции Совета директоров Общества;
3. дробление и консолидация акций.

Порядок проведения заседаний Совета директоров Общества определен в Положении о Совете директоров Общества.

Совет директоров может создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции.

Деятельность Комитетов Совета директоров Общества регулируется соответствующими положениями о Комитетах, утвержденными Советом директоров Общества, регламентирующими, в том числе вопросы о порядке формирования Комитета, его компетенции, составе, порядке работы, правах и обязанностях членов Комитета.

Председателям Комитетов Совета директоров или Председателям Комитетов и членам Комитетов Совета директоров может выплачиваться дополнительное, сверх установленного решением общего собрания акционеров для всех членов Совета директоров, вознаграждение. Порядок, сроки выплаты и размер дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров и фиксируются во внутреннем Положении Общества о соответствующем Комитете.

6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества для обеспечения руководства текущей деятельностью Общества назначает коллегиальный исполнительный орган – Правление, и назначает единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы управляющей организации. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган Общества и Правление осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, трудовыми договорами, заключаемыми Обществом с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) и Членами Правления.

Компетенция единоличного исполнительного органа Общества определяется Уставом Общества и Положением о Генеральном директоре Общества. Компетенция Правления Общества определяется Уставом Общества и Положением о Правлении Общества.

Совет директоров и акционеры Общества не могут необоснованно вмешиваться в деятельность исполнительных органов, ограничивая их возможности оперативно решать вопросы текущей деятельности Общества.

Компетенция Правления Общества определяется Уставом Общества и Положением о Правлении Общества.

Генеральный директор назначается на срок 3 года. Правление назначается сроком на 1 год. Количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества. Кандидатуры членов Правления Общества представляет единоличный исполнительный орган Общества.

Утверждение условий трудовых договоров с единоличным исполнительным органом (Генеральный директор) и членами Правления Общества, включая установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, относится к компетенции Совета директоров Общества. Член Совета директоров, являющийся Генеральным директором Общества, не должен участвовать в голосовании при утверждении условий договора с ним. В случае если член Совета директоров Общества одновременно является членом Правления Общества, он не вправе участвовать в голосовании при утверждении условий договора с ним как с членом Правления.

Единоличный исполнительный орган и члены Правления Общества должны действовать в интересах Общества разумно и добросовестно.

Единоличный исполнительный орган и члены Правления Общества 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.

В целях обеспечения эффективной деятельности Правления Общества, заседания Правления проводятся не реже одного раза в месяц.

7. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

Для целей обеспечения соблюдения органами управления и должностными лицами Общества процедур корпоративного управления, требований действующего законодательства, Устава, настоящего Кодекса и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров, в Обществе предусмотрена должность Корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества после согласования соответствующего решения с Советом директоров Общества. Генеральный директор подписывает с Корпоративным секретарем бессрочный трудовой договор.

Функции, права и обязанности Корпоративного секретаря Общества определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров – Положением о Корпоративном секретаре Общества.

Корпоративный секретарь Общества осуществляет следующие функции:

- обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества;
- обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества;
- оказание содействия членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- обеспечение раскрытия информации об Обществе и хранение документов Общества;
- обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений акционеров и разрешения конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров;
- организует взаимодействие между Обществом и его акционерами;
- иные функции, предусмотренные Положением о Корпоративном секретаре Общества.

Корпоративный секретарь Общества действует в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым с Обществом.

8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Общество осознает важность своевременного предоставления объективной и достоверной информации акционерам Общества и другим заинтересованным лицам, что обеспечивает акционерам возможность влиять на совершение корпоративных действий и способствует привлечению капитала, а также поддержанию доверия к Обществу.

Целью раскрытия информации об Обществе является донесение доступной, регулярной и достоверной информации до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово- хозяйственную деятельность Общества.

Общество раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также с политикой предоставления информации, направленной на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей заинтересованных лиц в достоверной информации о деятельности Общества, утверждённой Положением об информационной политике Общества.

Основными принципами информационной политики Общества являются регулярность предоставления информации, её оперативность, доступность, достоверность, полнота, сбалансированность, нейтральность, неизменность подхода, защищенность информационных ресурсов.

Обязанность по раскрытию информации о деятельности Общества возлагается на исполнительные органы и Корпоративного секретаря Общества, которые действуют в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну, утверждается лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

Общество считает необходимым проводить регулярные встречи с инвесторами и акционерами Общества, организовывать пресс-конференции, публиковать информацию об Обществе в средствах массовой информации, брошюрах и буклетах, а также раскрывать информацию об Обществе на интернет-сайте Общества по адресу: <http://www.zinc.ru>

Общество размещает на сайте следующую информацию:

- Устав Общества и изменения к нему;
- годовые отчёты Общества;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
- внутренние документы Общества;
- проспекты ценных бумаг Общества;
- ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- списки аффилированных лиц Общества;
- сообщения о существенных фактах.

Общество публикует на странице Общества в сети "Интернет" годовой отчет, содержащий необходимую информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.

Годовой отчет должен содержать информацию о наиболее важных аспектах деятельности Общества, в частности:

- положение Общества в отрасли;
- информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;
- приоритетные направления деятельности Общества;
- отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- перспективы развития Общества;
- отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
- перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления Общества, принявшего решения о её одобрении;

- перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решения о её одобрении;
- состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;
- сведения о лице, занимающем должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества и членах Правления Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами Правления сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;
- общий размер вознаграждений, выплачиваемых или выплаченных единоличному исполнительному органу, членам Совета директоров Общества по результатам отчётного года;
- сведения о составе и структуре созданных комитетов при Совете директоров Общества и количестве их заседаний, основных вопросах, рассмотренных в отчетный период;
- сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России;
- иную информацию о деятельности Общества, предусмотренную Уставом Общества или иным внутренним документом Общества и/или представляющую существенный интерес для акционеров, по мнению Совета директоров Общества.

Общество публикует на странице Общества в сети "Интернет" и информационном ресурсе Лондонской фондовой биржи (LSE) отчёт о платежах правительства. В отчёте содержится обзор платежей, которые осуществлялись в пользу государств в отчётном году Обществом и его дочерними компаниями, ведущими деятельность по разведке, разработке и добыче минерального сырья и полезных ископаемых.

Информация предоставляется в соответствии с требованиями к отчётам о платежах правительствам согласно Правилам FCA о раскрытиях и прозрачности 2014 (2014/3209) и DTR 4.3A, принятым Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Reports on Payments to Governments Regulations 2014 (2014/3209) and DTR 4.3A of the Financial Conduct Authority's Disclosure and Transparency Rules).

При заключении договоров с должностными лицами и работниками Общества они принимают на себя обязательство о неразглашении инсайдерской информации.

9. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Действующая в Обществе система контроля финансово-хозяйственной деятельности направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и его органам управления. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества, Комитетом по аудиту Совета директоров Общества, а также Отделом внутреннего аудита.

Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества призвана обеспечить точное исполнение планов и бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относится определение основных рисков, связанных с деятельностью Общества, и реализация мероприятий и процедур по управлению такими рисками.

Ревизионная комиссия Общества избирается в составе не менее 3-х человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Функции и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Уставом Общества и Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Определение размера оплаты услуг аудитора Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.

Комитет по аудиту Совета директоров Общества является постоянно действующим органом Совета директоров Общества, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы Общества, оценка заключения аудитора Общества, оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по их совершенствованию.

Внутренний аудит является деятельностью по проведению независимой и объективной оценки систем управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления с целью предоставления Совету директоров (Комитету Совета директоров по аудиту) и органам управления Общества независимых и объективных гарантий о том, что Общество располагает адекватными системами внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

Цели деятельности, основные задачи и функции Отдела внутреннего аудита указаны в утвержденной Советом директоров Общества Политике в области внутреннего аудита.

10. ДИВИДЕНДЫ

Общество признает важность получения акционерами дивидендов как формы доходов от вложений в приобретение акций. Для обеспечения прозрачного и понятного акционерам механизма определения дивидендов и их выплаты Советом директоров Общества утверждено Положение о дивидендной политике.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Кодекс предварительно одобрен решением Совета директоров Общества и вступает в силу с момента утверждения Общим собранием акционеров Общества.

Любые изменения и дополнения в настоящий Кодекс должны быть предварительно одобрены решением Совета директоров Общества и вступают в силу с момента утверждения Общим собранием акционеров Общества.

Общество будет совершенствовать настоящий Кодекс с учетом появлений новых стандартов корпоративного управления в российской и международной практике, интересов Общества, его акционеров и иных заинтересованных лиц.