

УТВЕРЖДЁН
решением совета директоров
ПАО «ФосАгро» от 15.11.2016
(протокол заседания совета директоров
от 18.11.2016 б/н)

**КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Публичного акционерного общества
«ФосАгро»
(новая редакция)**

2016 год



PHWMM32MGE5STJ2

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	4
3. ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ	4
4. РЕАЛИЗУЕМАЯ В ОБЩЕСТВЕ ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	6
5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ СВОИХ ПРАВ	10
6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА	11
7. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	12
8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ	13
9. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	15
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	15

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс) Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее - Общество) разработан в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, в соответствии с рекомендациями, содержащимися в одобренном 21.03.2014 советом директоров Банка России Кодексе корпоративного управления, Уставом и внутренними документами Общества, а также с учетом требований, предъявляемых организаторами торговли ценными бумагами, и с учетом используемых на практике лучших стандартов в области корпоративного управления.

Целями настоящего Кодекса являются определение принципов и подходов, следование которым позволит Обществу повысить инвестиционную привлекательность в глазах долгосрочных инвесторов, совершенствование и систематизация корпоративного управления Общества, обеспечение большей прозрачности, открытого, честного и ответственного управления Обществом и подтверждение неизменной готовности Общества руководствоваться высокими стандартами надлежащего корпоративного управления на пути достижения стабильного финансового успеха.

В частности:

- признавать и обеспечивать равные права акционеров. Учитывать законные интересы работников и всех заинтересованных в деятельности Общества лиц;
- управлять Обществом с надлежащим уровнем ответственности и подотчетности и таким образом, чтобы максимизировать акционерную стоимость. Обеспечивать надлежащий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;
- обеспечивать эффективность взаимодействия совета директоров и исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров (в том числе миноритарных), создавая условия для устойчивого роста акционерной стоимости. При управлении Обществом не допускать всеобъемлющего права принятия решений отдельными лицами;
- придавать первостепенную значимость совету директоров, как органу стратегического управления Обществом. В то же время не допускать излишнего ограничения компетенции исполнительных органов;
- обеспечивать надлежащее раскрытие информации, прозрачность, а также эффективную работу систем управления рисками и внутреннего контроля.

Принимая, периодически совершенствуя и неукоснительно соблюдая положения настоящего Кодекса, Устава Общества и иных внутренних документов, Общество подтверждает свое намерение придерживаться курса развития и совершенствования практики надлежащего корпоративного управления.

В целях дальнейшего укрепления доверия со стороны акционеров, работников, инвесторов и общественности Общество при разработке настоящего Кодекса не ограничилось нормами российского законодательства и включило в Кодекс дополнительные положения, основанные на общепризнанных российских и международных стандартах корпоративного управления.

Общество принимает на себя обязательства, предусмотренные настоящим Кодексом, и обязуется соблюдать установленные в нем нормы и принципы.

Структуры, процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними документами Общества.

Внутренние документы Общества разработаны в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, с учетом требований, предъявляемых организаторами торговли ценными бумагами, и рекомендаций, содержащихся в одобренном 21.03.2014 советом директоров Банка России Кодексе корпоративного управления, а также с учетом используемых на практике лучших стандартов в области корпоративного управления и размещаются на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.phosagro.ru (далее - сайт Общества).

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Общество создано в 2001 году и является материнской компанией крупного вертикально-интегрированного холдинга по производству и реализации минеральных удобрений.

Масштабы деятельности Общества сопряжены с высокой ответственностью как перед акционерами, так и перед государством, перед работниками Общества, его поставщиками, потребителями, а также перед Обществом в целом. Сознывая эту ответственность и признавая важную роль корпоративного управления для успешного ведения бизнеса и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами, Общество принимает на себя обязательство следовать в своей деятельности изложенным в настоящем Кодексе принципам и прилагать все разумные усилия для их соблюдения в своей как повседневной деятельности, так и при реализации своих долгосрочных стратегических планов.

Общество стремится к формированию и реализации экономически эффективных, прибыльных, инвестиционно-привлекательных и интегрированных в мировую экономику бизнес-проектов, обеспечивающих потребителей качественными и экологически чистыми минеральными удобрениями и иными товарами и услугами, произведенными высококвалифицированными работниками в духе конкурентной борьбы за потребителя и ресурсосбережения с использованием передовых технологий.

3. ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

3.1. Определение и принципы

Корпоративное управление - система взаимоотношений между исполнительными органами 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.

Корпоративное управление влияет на экономические показатели деятельности Общества, оценку стоимости акций Общества инвесторами и на его способность привлекать капитал, необходимый для развития. Совершенствование корпоративного управления - важнейшая мера, необходимая для повышения устойчивости, эффективности деятельности Общества, увеличения притока инвестиций. Одним из способов такого совершенствования является введение определенных стандартов, установленных на основе анализа наилучшей международной и российской практики корпоративного управления. Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют. Чем более высокого уровня защиты интересов акционеров удастся достичь, тем на большие инвестиции может рассчитывать Общество.

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

- Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении, акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность при участии в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

- Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.

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

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

- Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

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

- В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.

- Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

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

- Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.

- Совет директоров должен создавать Комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.

- Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его Комитетов и членов совета директоров.

- Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров и Комитетов совета директоров обеспечиваются Корпоративным секретарем.

- Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества должна осуществляться в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.

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

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

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

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

- 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.

- Общество должно обеспечить 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.

3.2. Общая структура корпоративного управления

Структура корпоративного управления включает в себя: органы управления и Комитеты совета директоров Общества:

- общее собрание акционеров – высший орган управления Общества, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом;
- совет директоров – орган управления, отвечающий за разработку стратегии Общества, общее руководство его деятельностью и контроль деятельности исполнительных органов;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор) и коллегиальный исполнительный орган (правление) – органы управления, осуществляющие руководство текущей деятельностью Общества и реализующие стратегию, определенную советом директоров и акционерами Общества;
- Комитеты совета директоров (далее – Комитеты совета директоров или Комитеты) – обеспечивают эффективное осуществление функций совета директоров, предварительно рассматривают наиболее важные вопросы деятельности Общества и подготавливают рекомендации совету директоров для принятия решений по вопросам, относящимся к его компетенции.

4. РЕАЛИЗУЕМАЯ В ОБЩЕСТВЕ ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Совет директоров

4.1.1. Цели, задачи деятельности и компетенция совета директоров

Целями деятельности совета директоров являются устойчивое и успешное развитие Общества, долгосрочное увеличение стоимости активов Общества, обеспечение защиты прав и законных интересов акционеров Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

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

Компетенция совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и Уставом Общества.

4.1.2. Состав совета директоров

Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров может не быть акционером Общества.

Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона об АО, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Общество стремится к тому, чтобы в состав совета директоров входило достаточное количество независимых директоров.

Критерии независимости директоров (кандидатов для избрания в качестве независимых директоров) определены Положением о совете директоров Общества.

4.1.3. Председатель совета директоров

Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, утверждает повестку дня заседаний совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, представляет совет директоров в отношениях с исполнительными органами Общества, акционерами Общества и третьими лицами, организует проведение ежегодной процедуры оценки эффективности работы совета директоров, контролирует реализацию предложений, направленных на повышение эффективности работы совета директоров.

В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров или (по решению совета директоров) другой член совета директоров.

4.1.4. Секретарь совета директоров

Секретарь совета директоров назначается решением совета директоров. Секретарем совета директоров может быть назначен Корпоративный секретарь Общества, другой работник Общества или иное физическое лицо. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия секретаря совета директоров и назначить нового.

4.1.5. Комитеты совета директоров

В целях эффективного осуществления функций совета директоров, для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества и подготовки рекомендаций совету директоров для принятия решений по вопросам, относящимся к его компетенции, создаются Комитеты совета директоров.

Комитеты не являются органами Общества, через Комитеты Общество не принимает на себя гражданские права и обязанности.

Количественный и персональный составы Комитетов определяются советом директоров. Совет директоров утверждает положения о Комитетах.

Помимо постоянно действующих Комитетов, совет директоров также вправе создавать временные Комитеты для решения отдельных вопросов.

Основная роль в организации деятельности Комитета принадлежит председателю соответствующего Комитета, главной задачей которого является обеспечение объективности при выработке Комитетом рекомендаций совету директоров. В связи с этим Общество стремится к тому, чтобы Комитеты возглавлялись независимыми директорами.

Максимальное число Комитетов, в работе которых может принимать член совета директоров, - 3 (Три) Комитета.

В отдельных случаях к работе Комитетов могут привлекаться эксперты и консультанты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями, опытом и специальными навыками.

Отчеты о работе Комитетов представляются совету директоров не реже 1 (Одного) раза в год.

4.1.6. Вознаграждение членов совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров.

4.1.7. Заседание совета директоров

Совет директоров осуществляет свою деятельность на плановой основе. Заседания совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным советом директоров планом работы, как правило, не реже 1 (Одного) раза в 2 (Два) месяца, а также по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач. План работы совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.

Заседания совета директоров могут проводиться как в очной, так и в заочной форме. Форма проведения определяется с учетом важности вопросов повестки дня.

Наиболее важные вопросы, связанные с деятельностью Общества, как правило, решаются на заседаниях, проводимых в очной форме (в том числе в режиме телеконференций либо с использованием конференц-звонка).

4.1.8. Принятие решений советом директоров

Заседание совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

При решении вопросов на заседании совета директоров, а также при решении вопросов путем заочного голосования каждый член совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений председатель совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов совета директоров.

Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании членов) совета директоров, если Законом об АО или Уставом Общества не предусмотрено большее количество голосов для принятия соответствующих решений.

Результаты деятельности совета директоров отражаются в годовом отчете Общества.

Порядок деятельности совета директоров, в том числе права, обязанности и ответственность членов совета директоров, регулируется Положением о совете директоров Общества, которое размещается на сайте Общества.

4.2. Исполнительные органы общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (правлением).

4.2.1. Генеральный директор общества

Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества к компетенции иных органов управления Общества.

Генеральный директор Общества избирается советом директоров сроком на 3 (Три) года.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества и избрать нового генерального директора.

4.2.2. Правление общества

Правление Общества подотчетно совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

Персональный состав правления Общества утверждается решением совета директоров Общества сроком на 1 (Один) год.

Членом правления Общества может быть только работник Общества.

Количественный состав правления Общества определяется решением совета директоров Общества.

Лица, избранные в правление Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов правления Общества и об образовании нового правления.

В своей деятельности правление Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о правлении и другими внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров Общества, в части, относящейся к деятельности правления.

Компетенция правления Общества определяется Уставом Общества.

Положение о правлении Общества размещено на сайте Общества.

4.3. Корпоративный секретарь Общества

Корпоративным секретарем Общества (далее - Корпоративный секретарь) обеспечиваются эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров.

Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой должности генеральным директором Общества на основании решения совета директоров.

Общество стремится обеспечить достаточную независимость Корпоративного секретаря от исполнительных органов Общества.

Решением совета директоров Общества утверждено Положение о корпоративном секретаре Общества, которое регламентирует требования к кандидатуре Корпоративного секретаря, порядок назначения и прекращения его полномочий, условия и порядок выплаты вознаграждения, определяет права и обязанности Корпоративного секретаря, а также регулирует деятельность Корпоративного секретаря.

Положение о корпоративном секретаре Общества, а также информация о Корпоративном секретаре размещены на сайте Общества.

4.4. Дирекция по управлению рисками

Дирекция по управлению рисками является структурным подразделением Общества.

Дирекция по управлению рисками создана для обеспечения создания и поддержания функционирования эффективной системы управления рисками в Обществе.

Дирекция по управлению рисками осуществляет сбор информации по всем выявленным рискам и актуализирует реестр рисков Общества. На основе полученной информации по рискам Дирекция по управлению рисками формирует и предоставляет Комиссии по рискам и совету директоров ежеквартальные отчеты о статусе ключевых рисков и информацию по вновь идентифицированным ключевым рискам, мероприятиям по их управлению, реализовавшимся рискам и мероприятиям по реагированию на риски.

4.5. Дирекция по внутреннему аудиту

Дирекция по внутреннему аудиту является структурным подразделением Общества.

Цель деятельности Дирекции по внутреннему аудиту - повышение эффективности управления бизнес-процессами, систем внутреннего контроля и управления рисками Общества путем проведения независимой и объективной оценки их деятельности в области управления рисками, корпоративного управления, информационных систем и системы

внутреннего контроля, а также прочих проектов в рамках компетенции Дирекции по внутреннему аудиту с учётом требований международных Стандартов профессиональной деятельности в области внутреннего аудита, утверждённых Институтом Внутренних Аудиторов (The Institute of Internal Auditors).

5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ СВОИХ ПРАВ

5.1. Права акционеров и защита прав акционеров

Акционеры Общества обладают совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить совет директоров и исполнительные органы Общества.

Права акционеров Общества определяются действующим законодательством и Уставом Общества.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и обоснованных решений о распоряжении ценными бумагами Общества.

Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права гарантирует выполнение установленных законодательством Российской Федерации требований о раскрытии информации.

Акционеры - владельцы голосующих акций Общества имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права обязуется организовывать проведение общего собрания акционеров таким образом, чтобы участие акционеров не было сопряжено для них с большими материальными и временными затратами, обеспечивая равное отношение ко всем акционерам.

Общество обязуется предоставлять акционерам информацию по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в объеме и в сроки, установленные нормами действующего законодательства и Уставом Общества.

В случаях, предусмотренных законом и Уставом Общества, совет директоров готовит для акционеров объективные обоснованные рекомендации.

Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли Общества в виде дивидендов. Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права обязуется выплачивать объявленные дивиденды в определенный общим собранием акционеров срок.

Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор (далее - Регистратор), осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров в качестве исключительного вида деятельности и имеющий лицензию на осуществление такой деятельности.

5.2. Общее собрание акционеров

5.2.1. Подготовка к собранию

Каждый акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров, голосовать по вопросам его повестки дня, заблаговременно получить сообщение о проведении собрания и его повестке дня, а также получить своевременный доступ к достоверной и объективной информации, достаточной для принятия решений по вопросам повестки дня. За обеспечение этого процесса отвечает единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества.

В Обществе предусмотрен справедливый и эффективный порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров, включая предложения по выдвижению кандидатов в члены совета директоров.

5.2.2. Проведение собрания

Общество принимает все необходимые меры для обеспечения участия акционеров в общем собрании акционеров и голосования по вопросам повестки дня.

Место проведения общего собрания является доступным для акционеров. Порядок регистрации удобен для участников и обеспечивает быстрый и беспрепятственный доступ к месту проведения собрания.

Общество стремится обеспечить присутствие на общем собрании акционеров (приглашает для участия в работе общего собрания акционеров), проводимом в форме собрания, генерального директора Общества, главного бухгалтера (ответственного работника организации, оказывающей Обществу услуги по ведению бухгалтерского учета), членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества, председателя или иного члена комитета по аудиту совета директоров Общества, аудитора Общества. Также Общество приглашает кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии Общества, присутствовать на соответствующем общем собрании акционеров.

Общество организует проведение общего собрания акционеров таким образом, чтобы акционеры имели возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня собрания. Для этого регламентом проведения общего собрания акционеров Общества отводится достаточное время для докладов по вопросам повестки дня собрания и время для обсуждения этих вопросов.

Общество обеспечивает завершение подсчета голосов, подведение и оглашение результатов голосования до завершения общего собрания акционеров. После оглашения решений, принятых общим собранием акционеров, и итогов голосования председатель общего собрания акционеров объявляет о закрытии собрания.

Общество обеспечивает проведение общего собрания акционеров за 1 (Один) день.

5.2.3. Результаты собрания

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также 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 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров Общества регламентируется Положением об общем собрании акционеров, Уставом Общества и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Раскрытие информации об Обществе является одним из важнейших инструментов взаимодействия Общества с акционерами и другими заинтересованными сторонами (кредиторами, партнерами, клиентами, поставщиками, общественностью, государственными органами), способствует формированию долгосрочных отношений с этими лицами и доверия с их стороны, повышению стоимости Общества и привлечению им капитала.

В Обществе разработана и внедрена Информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Положение об информационной политике размещено на сайте Общества.

Информационная политика Общества определяет цели и принципы раскрытия Обществом информации, устанавливает, в том числе, перечень информации, помимо предусмотренной законодательством, обязанность по раскрытию которой принимает на себя.

Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами Общества. Контроль за соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров Общества.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

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

Реализация принципа регулярности, последовательности и оперативности раскрытия информации предполагает:

- 1) обеспечение непрерывности процесса раскрытия информации;
- 2) максимально короткие сроки раскрытия информации, которая может существенно повлиять на оценку Общества и на стоимость его ценных бумаг;
- 3) синхронное и эквивалентное раскрытие существенной информации в Российской Федерации и за ее пределами;
- 4) оперативное предоставление информации о позиции Общества в отношении слухов или недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Общества и стоимости его ценных бумаг, что подвергает риску интересы акционеров и инвесторов.

Реализация принципа доступности предполагает использование Обществом электронных каналов раскрытия информации, доступных для большинства заинтересованных лиц. Каналы распространения информации обеспечивают свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации. Для соблюдения принципов достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных Общество стремится к тому, чтобы:

- 1) раскрываемая информация была понятной и непротиворечивой, а данные были сопоставимыми (была возможность сравнивать показатели Общества за разные периоды времени, а также сравнивать показатели Общества с показателями аналогичных компаний);
- 2) информация, предоставляемая Обществом, носила объективный и сбалансированный характер. При освещении своей деятельности Общество не должно уклоняться от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной для акционеров и инвесторов;
- 3) при раскрытии финансовой и иной информации обеспечивалась ее нейтральность, то есть независимость представления этой информации от интересов каких-либо лиц или их групп. Информация не является нейтральной, если выбор ее содержания или формы предоставления имеет целью достижение определенных результатов или последствий.

Основным источником раскрытия информации Обществом является сайт Общества, поэтому на сайте Общества размещена информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества. Общество параллельно с раскрытием информации на русском языке стремится раскрывать такую же информацию об Обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет Общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке и обеспечивает к ней свободный доступ.

Порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам закреплен в Положении об информационной политике Общества.

7. 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.

Основными целями системы управления рисками Общества являются:

- Сохранение и эффективное использование ресурсов и потенциала Общества, обеспечение непрерывности его деятельности;
- Выполнение запланированных показателей деятельности;
- Снижение убытков и сокращение непредвиденных событий в хозяйственной деятельности Общества;
- Установление приоритетов в деятельности Общества на основании представления о существующих рисках, в том числе финансового характера;
- Своевременная адаптация Общества к изменениям во внутренней и внешней среде;
- Обеспечение эффективного функционирования Общества, его устойчивости и перспектив развития;
- Постоянное повышение эффективности деятельности во всех областях посредством анализа и оценки существующих рисков и возможностей;
- Обеспечение соответствия Общества требованиям нормативно-правовых актов, регламентирующих его деятельность.

Для эффективного функционирования системы управления рисками в Обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками – Дирекция по управлению рисками, к задачам которого относятся:

- Организационное и методологическое обеспечение работы по внедрению и совершенствованию системы управления рисками в Обществе;
- Осуществление процессов, связанных с управлением рисками;
- Координация работы по управлению рисками структурными подразделениями Общества;
- Текущий контроль процесса функционирования системы управления рисками Общества, в том числе действий менеджмента по управлению рисками;
- Совершенствование системы управления рисками, предоставление участникам системы управления рисками информации о рисках.

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.

Система управления рисками и внутреннего контроля позволяет Обществу своевременно реагировать на возникающие риски и представляет собой совокупность организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых Обществом для достижения оптимального баланса между ростом стоимости Общества, прибыльностью и рисками, для обеспечения финансовой устойчивости Общества, эффективного ведения хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, соблюдения законодательства, Устава и внутренних документов Общества, своевременной подготовки достоверной отчетности.

8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

Конфликт интересов - любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена совета директоров или коллегиального исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа Общества, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу. К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести заключение сделок, в

которых соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, приобретение акций (долей) конкурирующих с Обществом юридических лиц, занятие должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.

Общество принимает все необходимые и возможные меры для предупреждения и урегулирования конфликта (а равно минимизации его последствий) между органом Общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества, в том числе использование внесудебных процедур разрешения спора.

Ключевую роль в выявлении и урегулировании таких конфликтов играет совет директоров, обеспечивая возможность получения эффективной защиты для всех акционеров в случае нарушения их прав.

Если конфликт на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть исполнительные органы Общества, то его урегулирование передается в совет директоров Общества. Член совета директоров, интересы которого затрагивает или может затронуть конфликт, не должен участвовать в работе по разрешению такого конфликта.

В целях предупреждения корпоративных конфликтов Общество создает систему, обеспечивающую выявление сделок Общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов совета директоров, правления, иных органов или работников Общества). Такая система предполагает наличие процедур, которые обеспечивают:

1) своевременное получение Обществом актуальной информации о связанных и аффилированных лицах членов совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, членов исполнительного органа, иных ключевых руководящих работников и конфликте интересов, имеющихся у указанных лиц (в том числе о наличии заинтересованности в совершении сделок);

2) принятие решений о совершении сделок с конфликтом интересов либо осуществление контроля за условиями таких сделок лицами, не имеющими конфликта интересов и не подверженными влиянию со стороны лиц, имеющих соответствующий конфликт интересов.

Особая роль в предотвращении корпоративных конфликтов и оценке существенных корпоративных действий принадлежит независимым директорам Общества. Независимые директора предварительно оценивают возможные действия и проекты решений Общества, которые могут привести к возникновению корпоративного конфликта.

В ситуации конфликта (например, в случае возникновения существенных разногласий внутри совета директоров либо в случае, когда председатель совета директоров не уделяет внимания вопросам, рассмотрения которых требуют отдельные члены совета директоров или имеющие право на обращение в совет директоров акционеры Общества) один из независимых директоров должен предпринять усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с председателем совета директоров, другими членами совета директоров и акционерами Общества в целях обеспечения эффективной и стабильной работы совета директоров.

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

Члену совета директоров, у которого возник конфликт интересов, рекомендуется 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 рекомендуется воздерживаться 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.

Для исключения конфликта интересов исполнительным директорам рекомендуется воздерживаться от участия в голосовании при утверждении условий договоров с членами исполнительных органов Общества.

Также важную роль в целях предупреждения корпоративных конфликтов в Обществе играет Корпоративный секретарь.

9. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

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) осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

Уставом Общества существенными корпоративными действиями признаются:

- реорганизация Общества;
- приобретение 30 (Тридцати) и более процентов голосующих акций Общества;
- совершение Обществом существенных сделок;
- увеличение или уменьшение уставного капитала Общества;
- осуществление листинга и делистинга акций Общества.

К существенным сделкам Общества относятся:

- крупные сделки;
- существенные для Общества сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. При этом существенность сделки для Общества определяется советом директоров Общества, исходя из предмета, цены и иных условий сделки;
- сделки по отчуждению принадлежащих Обществу акций и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, одним из видов деятельности которых является производство апатитового концентрата, минеральных удобрений и/или фтористого алюминия, если номинальная стоимость отчуждаемых акций (долей) составляет более 10 (Десяти) процентов размера уставного капитала соответствующего хозяйственного общества.

Особенности подготовки и проведения корпоративных процедур, связанных с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, устанавливаются внутренними документами Общества.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Кодекс утверждается, изменяется и дополняется решением совета директоров Общества, принимаемым большинством голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании.

Если в результате изменения законодательных или иных нормативных актов Российской Федерации отдельные нормы настоящего Кодекса вступают в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в Кодекс Общество руководствуется нормами (требованиями) действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации.