

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров

ПАО «Микрон»

21 сентября 2016 г. (Протокол

№24/16-296, дата составления
протокола 23.09.2016)

Председатель Совета директоров

ПАО «Микрон»

Г.Я. Красников



Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества «Микрон»

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	3
3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ СВОИХ ПРАВ	4
4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	5
5. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ	7
6. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ КЛЮЧЕВЫХ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА	8
7. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	8
8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА	9
9. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	10
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	10

1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «Микрон» (далее по тексту - ПАО «Микрон» или «Общество») является крупнейшим в России и СНГ производителем и экспортером микроэлектроники. ПАО «Микрон» является технологическим лидером российской полупроводниковой отрасли и входит в пятерку ведущих микроэлектронных предприятий Европы. ПАО «Микрон» занимается научными исследованиями, разработкой, производством и реализацией интегральных микросхем, в том числе на экспорт.

1.2. Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества «Микрон» (далее по тексту – «Кодекс») подготовлен и утвержден в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров Центрального банка Российской Федерации 21.03.2014г., Уставом Общества, а также внутренними Положениями Общества.

1.3. Целью принятия Обществом настоящего Кодекса является формирование и внедрение в повседневную деятельность принципов и правил корпоративного управления, способствующих успешному развитию Общества, выражающемуся, прежде всего, в долгосрочных перспективах развития Общества, повышении его капитализации, соблюдении законных интересов и прав всех акционеров и формирования положительного имиджа Общества среди акционеров, сотрудников, клиентов Общества и иных заинтересованных лиц.

Осознавая эту ответственность и признавая важность хорошего корпоративного управления для успешного ведения бизнеса Общества и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами, ПАО «Микрон» добровольно принимает на себя обязательство следовать в своей деятельности изложенным в настоящем Кодексе принципам и прилагать все разумные усилия для их соблюдения Обществом в повседневной деятельности.

1.4. Принципы и правила, содержащиеся в настоящем Кодексе, представляют более высокий, по сравнению с действующим законодательством, уровень функционирования органов управления и контроля, деловой культуры и соблюдение высоких этических норм.

1.5. «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.

1.6. В своей деятельности Общество руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, другими внутренними документами и настоящим Кодексом.

2. Принципы корпоративного управления

2.1. Общество берет на себя обязательство совершенствовать систему корпоративного управления, уважая права и законные интересы его участников и способствуя эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

2.2. Общество принимает на себя обязательство руководствоваться следующими основными принципами корпоративного управления, обеспечивающими:

2.2.1. реальную возможность акционерам осуществлять в полном объеме все свои права, связанные с владением акциями Общества;

2.2.2. равное отношение к акционерам, владеющим акциями одного типа (категории), и возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;

2.2.3. осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров Общества его акционерам;

2.2.4. возможность исполнительным органам Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества и акционеров, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам;

2.2.5. своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами в соответствии с действующим законодательством;

2.2.6. учет предусмотренных законодательством прав заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощрение активного сотрудничества Общества и других участников корпоративных отношений в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест;

2.2.7. эффективно функционирующую систему управления рисками и внутреннего контроля, а также эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;

2.2.8. соблюдение всех норм и требований законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг;

2.2.9. стремление следовать основным принципам Кодекса корпоративного управления Российской Федерации, международным стандартам и лучшим практикам корпоративного управления;

2.2.10. внедрение этических норм и правил, а также антикоррупционных процедур в деятельность Общества;

2.2.11. следование принципам корпоративной социальной ответственности в деятельности Общества.

3. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

3.1. Практика корпоративного управления Общества предусматривает обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

3.1.1. 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 созыва, подготовки и проведения Общего собрания регламентируется Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

3.1.2. Порядок сообщения о проведении Общего собрания и предоставления материалов к Общему собранию дает акционерам возможным образом подготовиться к участию в нем. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам Общества в установленные Уставом и внутренними документами Общества сроки. Информация о проведении Общего собрания акционеров, информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, раскрывается на сайте Общества в сети «Интернет».

3.1.3. В ходе подготовки и проведения Общего собрания Общество обеспечивает акционерам возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, доступна для ознакомления указанным лицам по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, а также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

3.1.4. Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества закреплено право акционера требовать созыва Общего собрания, выдвигать

кандидатов в органы Общества и вносить предложения в повестку дня Общего собрания. Требования подтвердить свои права к акционерам не предъявляются.

3.1.5. Общество стремится обеспечить возможность каждому акционеру беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

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

3.2. Общество стремится предоставить акционерам равную и справедливую возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Решение о выплате дивидендов, в том числе его размере, форме и порядке выплаты, принимается Общим собранием акционеров Общества. Обществом не принимается решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества. В Обществе не допускается ухудшение дивидендных прав существующих акционеров. Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.

3.3. Система и практика корпоративного управления Общества предусматривает равенство условий для всех акционеров и равное отношение к ним со стороны Общества.

Общество стремится создать условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. Общество не предпринимает действия, которые могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.

3.4. Общество стремится обеспечить акционерам надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

Защита прав собственности акционеров и предоставление гарантий свободы распоряжения принадлежащими им акциями обеспечены посредством выбора Обществом регистратора, который имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров. Способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих акционерам акций закреплены в Уставе Общества.

4. Совет директоров Общества

4.1. Общество считает наличие эффективного, профессионального и независимого Совета директоров важным элементом эффективно функционирующей системы корпоративного управления. Принципы деятельности, компетенция, порядок деятельности Совета директоров, права и обязанности членов Совета директоров закреплены в Уставе и Положении о Совете директоров Общества.

4.1. Ключевые функции Совета директоров Общества.

4.1.1. Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей, а также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.

4.1.2. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, устанавливая основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивая и утверждая ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивая и одобряя стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.

4.1.3. Совет директоров определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля.

4.1.4. Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

4.1.5. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.

4.1.6. Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.

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

4.2. Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

Информация о работе Совета директоров раскрывается в годовом отчете Общества и предоставляется акционерам. Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.

4.3. 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.

Совет директоров Общества предполагает сбалансированность его членов по квалификации, опыту, знаниям и деловым качествам. Количественный состав Совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, формировать Комитеты Совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.

4.4. В целях повышения объективности и обоснованности принимаемых решений Общество стремится обеспечить избрание в состав Совета директоров независимых директоров.

Независимый директор обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способен выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. Независимым директор не связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества, а также не связан с государством. Обществом может проводиться оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляться регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости.

Члены Совета директоров Общества, в том числе независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.

4.5. Председатель Совета директоров Общества способствует 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, а также принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

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

Члены Совета директоров стремятся принимать решения 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 в равной степени имеют 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. Права и обязанности членов Совета директоров закреплены в Положении о Совете директоров Общества.

4.7. Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров Общества.

Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению, и порядок принятия Советом директоров Общества решений закреплены в Уставе Общества и Положении о Совете директоров Общества. Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня.

4.8. Для повышения эффективности и качества работы Совета директоров в Обществе могут быть созданы Комитеты Совета директоров: Комитет по аудиту и финансам, Комитет по назначениям и вознаграждениям и Комитет по стратегии, слияниям и поглощениям и международному сотрудничеству.

Данные Комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества по таким вопросам.

4.9. По решению Председателя Совета директоров может проводиться ежегодная оценка качества работы Совета директоров и членов Совета директоров.

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

5. Корпоративный секретарь Общества

Для обеспечения текущего взаимодействия с акционерами, координации действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержки эффективной работы Совета директоров в Обществе действует Корпоративный секретарь.

Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря, порядок назначения Корпоративного секретаря и прекращения его полномочий, его права, обязанности и ответственность определены в Положении о Совете директоров Общества и Положении о корпоративном секретаре Общества. Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.

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

6.1. Применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров, вознаграждение членов Совета директоров акциями Общества, их участие в опционных программах Общества, а также какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае

досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами Обществом не предусмотрены.

6.2. Выплата вознаграждения исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с утвержденными Советом директоров Общества Положением о премировании работников Общества, Программой долгосрочного материального поощрения работников Общества и Положением о программе долгосрочного материального поощрения работников Общества. Указанные документы Общества содержат прозрачные механизмы определения размера вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентируют все виды предоставляемых данным лицам выплат, льгот и привилегий. Обществом также определена политика возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующая перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества.

Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов.

Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества обеспечивает разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения и предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.

7. Система управления рисками и внутреннего контроля

7.1. Система управления рисками и внутреннего контроля Общества представляет собой совокупность организационных мер, 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.

Совет директоров Общества ответственен за определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Организация системы управления рисками и внутреннего контроля формализована во внутренних документах Общества, утверждаемых в том числе Советом 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.

Основными задачами системы управления рисками и внутреннего контроля являются: обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества, обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного использования ресурсов, выявление рисков и управление такими рисками, обеспечение сохранности активов Общества, обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности, контроль соблюдения законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур Общества.

Ответственность за создание и эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, а также за выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля несут исполнительные органы Общества. Исполнительные органы

Общества регулярно отчитываются перед Советом директоров за функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля.

7.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего аудита. Для этого в Обществе создан Департамент внутреннего контроля и аудита, независимость которого обеспечивается путем разграничения функциональной и административной подотчетности: функционально подразделение подчиняется Совету директоров через Комитет по аудиту и финансам, а административно – Генеральному директору Общества. При осуществлении внутреннего аудита применяются общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита, которые закреплены в Кодексе «Внутренний контроль и аудит».

Проверка и подтверждение правильности годовой финансовой отчетности Общества осуществляются независимым аудитором.

8. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества

8.1. Целью раскрытия информации об Обществе является доведение надежной 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.

8.2. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для всех акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов, его нейтральность, то есть исключение преимущественного удовлетворения интересов одних групп получателей информации перед другими.

8.3. Для обеспечения эффективного информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц в Обществе разработано и внедрено Положение об информационной политике.

8.4. В целях раскрытия информации Общество ежегодно предоставляет акционерам и инвесторам годовой отчет. Годовой отчет содержит необходимую информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год и предусмотренную законодательством Российской Федерации и внутренними Положениями Общества. В годовом отчете Общества также приводятся сведения о системе и практике корпоративного управления в Обществе, в том числе подробная информация о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным Банком Российской Федерации.

8.5. Существенная информация о деятельности Общества публикуется на сайте Общества в сети «Интернет».

8.6. Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

8.7. При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

9. Существенные корпоративные действия

9.1. Общество стремится к тому, чтобы 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), осуществлялись на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров Общества, а также иных заинтересованных сторон.

9.2. Существенными корпоративными действиями Общества признаются:

- реорганизация и ликвидация Общества,
- приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества,
- совершение Обществом существенных сделок (крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность),
- увеличение или уменьшение уставного капитала Общества,
- осуществление листинга и делистинга акций Общества,
- внесение изменений в Устав Общества,
- иные существенные корпоративные действия, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Уставом Общества рассмотрение сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, отнесено к компетенции Совета директоров Общества. Совет директоров Общества играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров Общества.

9.3. Общество обеспечивает акционерам возможность влиять на совершение существенных корпоративных действий путем установления прозрачной и справедливой процедуры, основанной на надлежащем раскрытии информации о причинах и условиях совершения таких действий, а также последствиях, которые могут иметь место для Общества в результате совершения таких действий.

10. Заключительные положения

Настоящий Кодекс действует с момента его утверждения Советом директоров Общества.

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

Вопросы, не оговоренные настоящим Кодексом, регулируются законодательством Российской Федерации, международными договорами и соглашениями, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

ПРОИЗВЕДЕНО
ПРОШУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
ВСЕГО 10 ЛИСТОВ

