

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ПАО «Русолово» 22.11.2022
(протокол от 22.11.2022 №16/2022-СД)

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РУСОЛОВО»**

**Кодекс
корпоративного управления
(Редакция 1)**

2022 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Основные принципы корпоративного управления	4
3. Общая структура корпоративного управления	5
4. Акционеры общества	6
5. Совет директоров Общества	9
6. Исполнительные органы общества	16
7. Президент общества	Ошибка! Закладка не определена.
8. Корпоративный секретарь общества	18
9. Система внутреннего контроля и управления рисками. Внутренний и внешний аудит. Ревизионная комиссия	18
10. Существенные корпоративные действия	20
11. Раскрытие информации, информационная политика	21
12. Заключительные положения	22

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Кодекс корпоративного управления (далее - Кодекс) ПАО «Русолово» разработан в соответствии с законодательство Российской Федерации, Уставом ПАО «Русолово» (далее – Общество) и общепринятыми принципами корпоративного управления и условиями деятельности ПАО «Русолово».

1.1. Сознвая высокую ответственность перед акционерами, трудовым коллективом и Обществом, и учитывая важность соблюдения норм корпоративной этики для успешного ведения бизнеса и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности компании лицами, ПАО «Русолово» принимает на себя обязательство следовать в своей деятельности принципам корпоративного управления, изложенным ниже, и прилагать все разумные усилия для выполнения их в своей повседневной деятельности.

1.2. Кодекс направлен на обеспечение ПАО «Русолово» эффективной защиты прав и интересов акционеров, справедливого отношения к акционерам, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической ответственности членов Советов директоров, иных должностных лиц Общества и акционеров, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики.

1.3. Общество по мере развития практики корпоративного управления будет стремиться к развитию общепринятых принципов корпоративного управления и положений, рекомендованных Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров Банка России 21 марта 2014 г. в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом.

Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Кодекса вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Кодекс следует руководствоваться законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Общество принимает на себя обязательство развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами, обеспечивающими:

2.1.1. Равное и справедливое отношение ко всем акционерам. Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам, обеспечивая максимально благоприятные условия для участия в управлении Обществом;

2.1.2. недопущение действий акционеров, направленных на злоупотребление своими правами, на причинение вреда Обществу или другим акционерам;

2.1.3. формирование эффективного и профессионального Совета директоров, осуществляющего стратегическое управление деятельностью Общества и контроль за деятельностью исполнительных органов Общества, подотчетного Обществу собранию акционеров Общества, действующего добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров;

2.1.4. образование исполнительных органов Общества, подотчетных Совету директоров Общества и Обществу собранию акционеров, добросовестно и разумно осуществляющих руководство текущей деятельностью Общества;

2.1.5. наличие эффективно функционирующей системы управления рисками и системы внутреннего контроля, направленной на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей;

2.1.6. информационную прозрачность деятельности Общества для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами с соблюдением разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов;

2.1.7. добросовестное осуществление всеми акционерами, Обществом, его органами управления, должностными лицами и иными заинтересованными лицами своих прав, недопущение случаев злоупотребления правом;

2.1.8. следование передовым практикам корпоративной социальной ответственности;

2.1.9. активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества.

2.2. 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.

3. ОБЩАЯ СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Система корпоративного управления Общества включает в себя систему взаимоотношений органов управления, органов контроля и иных участников корпоративного управления Общества и его акционеров, а также их взаимодействие с заинтересованными сторонами.

3.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом;
- Совет директоров – орган управления, который определяет стратегию Общества, 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 создает комитеты Совета директоров, которые являются консультационно-совещательными органами Совета директоров и создаются для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров;
- Правление и Председатель Правления - Генеральный директор – исполнительные органы управления, руководящие текущей деятельностью Общества.

3.3. Органами внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества являются:

- Ревизионная комиссия – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, подотчетный непосредственно Общему собранию акционеров;
- Самостоятельные структурные подразделения (и/или специально уполномоченные работники), которые осуществляют внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Общества, в том числе подразделение внутреннего аудита.

3.4. Иными участниками системы корпоративного управления Общества являются:

- Корпоративный секретарь Общества, обеспечивающий эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров Общества;
- Технический совет Общества - совместный рабочий орган Совета директоров и Правления Общества, предопределяющий развитие приоритетных направлений деятельности Общества в производственно-хозяйственной сфере.

4. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

4.2. Уважение законных прав и интересов владельцев акций Общества, равное отношение к ним независимо от количества принадлежащих им акций со стороны Общества – одна из основных задач корпоративного управления.

4.3. Совет директоров Общества, Председатель Правления, члены Правления, Корпоративный секретарь и работники Общества обеспечивают соблюдение прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества.

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

4.5. Право собственности акционера на принадлежащие ему акции Общества и получение дивидендов

4.5.1. Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, совершать любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие прав и охраняемых законом интересов других лиц, в том числе отчуждать свои акции в собственность других лиц.

4.5.2. Акционеры, являясь совладельцами компании, обладают совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обязан обеспечить Совет директоров Общества и исполнительные органы Общества.

4.5.3. Реестр акционеров Общества ведется Регистратором Общества – организацией, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра и имеющим предусмотренную законом лицензию. Решение об утверждении Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора в соответствии с Уставом Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.

4.5.4. Право на получение дивидендов является неотъемлемым правом акционера.

4.5.5. Исполнительные органы Общества обеспечивают полную и своевременную выплату объявленных дивидендов.

4.6. Право акционеров на участие в управлении Обществом

4.6.1. Общество создает для своих акционеров максимально благоприятные возможности для участия в Общем собрании акционеров, строго соблюдая все требования законодательства Российской Федерации, а также следуя соответствующим рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

4.6.2. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров отражены в Уставе Общества, а также в Положении о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.

4.6.3. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется с учетом предложений, поступивших от акционеров Общества, при этом срок внесения таких предложений и выдвижения кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию

Общества при подготовке годового Общего собрания акционеров увеличен до 60 (шестидесяти) дней после окончания отчетного года.

4.6.4. Принимая во внимание важность своевременного извещения акционеров о проведении Общего собрания Общество осуществляет размещение сообщения о проведении Общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – <https://rus-olovo.ru/> (далее – сайт Общества) не менее чем за 21 (двадцать один) календарных дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.

4.6.5. В период подготовки к Общему собранию акционеров Общество создает необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам Совета директоров и исполнительных органов. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указывается номер телефона корпоративного секретаря для обращения акционеров по вопросам проведения собрания и материалов к нему.

4.6.6. Общество размещает на сайте Общества информацию (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества и обеспечивает их доступность в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

4.6.7. Общество предоставляет акционерам возможность внести вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или потребовать созыва Общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет их прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если их права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.

4.6.8. На Общих собраниях акционерам предоставляется возможность для обсуждения вопросов деятельности Общества, предусмотренных повесткой дня.

4.6.9. На Общее собрания акционеров Общества приглашаются члены Правления Общества, Ревизионной комиссии Общества, Комитета по аудиту Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, Главный бухгалтер Общества, аудитор Общества, а также кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, для того, чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы.

4.6.10. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров решением Совета директоров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте Общества. В этом случае Совет директоров определяет адрес сайта, по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней.

4.6.11. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет специализированный регистратор Общества, что позволяет избежать ошибок и злоупотреблений при подведении итогов голосования.

4.6.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось

голосование, и доводятся до сведения заинтересованных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

4.7. Взаимодействие с акционерами

4.7.1. Одним из приоритетов Общества является выстраивание эффективного взаимодействия с акционерами и повышение информационной прозрачности о своей деятельности. Общество стремится предоставлять акционерам всесторонние данные о деятельности Общества, обеспечивая доступность и удобство использования информации.

4.7.2. Для акционеров и инвесторов на сайте Общества предусмотрен специальный раздел «Инвесторам и акционерам», где размещены ключевая информация об акциях Общества, финансовых и операционных результатах деятельности Общества, корпоративном управлении, прошедших и предстоящих событиях для инвесторов и акционеров, календарь инвестора, а также контактная информация.

4.7.3. Общество оперативно реагирует на запросы акционеров и иных заинтересованных сторон о предоставлении информации. На сайте Общества размещены номера телефонов и адрес электронной почты Корпоративного секретаря Общества, ответственного за взаимодействие с акционерами, обработку их письменных и устных обращений.

5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Общие положения

5.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, направленное на поддержание и рост стоимости акций и активов Общества, реализацию акционерами своих прав и является органом подотчетным Общему собранию акционеров.

5.1.2. Члены Совета директоров должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества и акционеров.

5.1.3. Цели и задачи, порядок деятельности Совета директоров, права и обязанности членов Совета директоров закреплены в Уставе и Положении о Совете директоров Общества.

5.1.4. Главными задачами деятельности Совета директоров Общество считает:

- определение стратегии развития Общества;
- обеспечение эффективного управления деятельностью Общества в целях устойчивого роста прибыльности в долгосрочной перспективе;
- повышение рыночной капитализации Общества;
- обеспечение раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание внутренних контрольных механизмов;
- обеспечение регулярной оценки деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента;
- обеспечение системы управления рисками;
- защита и реализация прав акционеров, содействие в разрешении корпоративных конфликтов;
- утверждение годового бюджета Общества и контроль за его реализацией.

5.1.5. Совет директоров обеспечивает контроль за:

- финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- созданием системы управления рисками;
- деятельностью исполнительных органов.

5.1.6. Полный перечень вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, содержится в Уставе.

5.2. Состав Совета директоров

5.2.1. Совет директоров Общества избирается на Общем собрании акционеров посредством кумулятивного голосования, что способствует учету мнений всех акционеров, в том числе владеющих небольшим пакетом акций (миноритарных акционеров).

5.2.2. Количественный состав Совета директоров Общества должен обеспечивать его эффективную работу, определяется исходя из конкретных задач, стоящих перед Обществом, утверждается Общим собранием акционеров и не может быть менее чем 5 человек.

5.2.3. В Совет директоров Общества избираются лица, обладающие безупречной деловой и личной репутацией, а также знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия эффективных решений по вопросам компетенции Совета

директоров. При этом важное значение имеет сбалансированность состава Совета директоров по квалификации, знаниям и опыту его членов, а также по соотношению исполнительных, неисполнительных и независимых директоров.

5.2.4. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

5.2.5. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общество размещает на своем сайте в сети Интернет информацию, позволяющую акционерам сформировать представление о личных и профессиональных качествах кандидатов и принять взвешенное решение. Общество в возможно короткий срок после Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров, стремится обеспечить проведение первого заседания Совета директоров для избрания председателя Совета директоров, формирования комитетов Совета директоров и избрания председателей комитетов.

5.2.6. Обеспечению независимости и объективности решений, принимаемых Советом директоров Общества, способствует наличие в его составе необходимого количества **независимых директоров**.

5.2.7. Количество независимых директоров как правило должно составлять не менее 1/5 (одной пятой) состава Совета директоров и не может быть меньше 3 (трех) в случае, если акции Общества включены в Первый уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (Первый уровень листинга); количество независимых директоров должно быть не менее 2 (двух) в случае, если акции Общества находятся во Втором уровне листинга.

5.2.8. Общество стремится к увеличению числа независимых директоров Общества.

5.2.9. Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также обладают достаточной степенью профессионализма и опыта.

5.2.10. Общество, при признании члена Совета директоров независимым директором, оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществлению регулярного анализа соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости, руководствуется требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа.

5.2.11. Член Совета директоров не может быть независимым директором, если он:

- связан с Обществом;
- связан с существенным акционером Общества;
- связан с существенным контрагентом Общества;
- связан с конкурентом Общества;
- связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

5.2.12. Критерии определения независимости, в том числе критерии связанности с вышеперечисленными лицами и их существенность, устанавливаются правилами допуска ценных бумаг к организованным торгам организатора торговли, осуществляющего листинг ценных бумаг Общества.

5.2.13. В исключительных случаях, Совет директоров по результатам проведенной оценки может признать независимым кандидата (члена Совета директоров), несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

5.2.14. Член Совета директоров Общества, избранный в Совет директоров в качестве независимого, в случае, если при наступлении каких-либо событий он перестает отвечать требованиям, предъявляемым к независимым директорам, обязан уведомить о таких обстоятельствах Совет директоров.

5.2.15. **Председателем Совета директоров** Общества избирается лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и значительный опыт работы на руководящих должностях.

5.2.16. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и его комитетов, а также взаимодействие с другими органами управления и контроля Общества.

5.2.17. К ключевым функциям Председателя Совета директоров относятся в том числе:

- организация разработки плана работы Совета директоров;
- контроль за исполнением решений Совета директоров;
- формирование повестки дня заседаний Совета директоров;
- выработка наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- обеспечение свободного обсуждения и конструктивной атмосферы во время проведения заседаний;
- обеспечение всестороннего обсуждения вопросов повестки дня и рекомендаций комитетов Совета директоров с отведением соответствующего количества времени, которое должно занимать существенную часть заседания Совета директоров;
- поддержка постоянных контактов с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений;
- обеспечение эффективной работы комитетов Совета директоров;
- принятие всех необходимых мер для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- взаимодействие с акционерами.

5.2.18. В случае если Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором, члены Совета директоров из числа избранных независимых директоров вправе избрать **Старшего независимого директора**, который:

- координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе, созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них;
- совместно с Председателем Совета директоров способствует эффективной организации работы Совета директоров, налаживанию и поддержанию диалога между членами Совета директоров и акционерами Общества;
- в ситуациях конфликта, в частности, в случае существенных разногласий между членами Совета директоров, предпринимает усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с его участниками;
- играет ключевую роль в ходе оценки эффективности Председателя Совета директоров Общества, проводимой независимыми директорами.

5.3. Организация работы Совета директоров Общества

5.3.1. Заседания Совета директоров как правило проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но, как правило, не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) недель.

5.3.2. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться как в форме совместного присутствия членов Совета директоров, так и заочной форме (опросным путем). Решение о форме проведения заседаний Совета директоров Общества принимается его Председателем.

5.3.3. Общество создает условия для всестороннего участия членов Совета директоров в заседании:

5.3.4. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества;

5.3.5. При наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним дистанционно посредством конференц- и видеоконференцсвязи, а также посредством электронного голосования. Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию на заседании.

5.3.6. Члены Совета директоров Общества для обеспечения эффективной работы должны иметь доступ ко всей необходимой информации, соблюдая правила использования конфиденциальной информации.

5.3.7. Совет директоров Общества может привлекать внешних консультантов по отдельным вопросам своей деятельности.

5.3.8. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров Общества обязан незамедлительно сообщить об этом Совету директоров Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. Такое

сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров Общества имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества.

5.3.9. Члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также об их продаже (отчуждении) и (или) приобретении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами Общества.

5.4. Комитеты Совета директоров Общества

5.4.1. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам, Совет директоров Общества вправе создавать комитеты, включая комитет по аудиту, комитет по номинациям и вознаграждениям и другие.

5.4.2. Комитет Совета директоров Общества действует на основании положения, утвержденного Советом директоров Общества.

5.4.3. Персональный состав комитета Совета директоров Общества формируется Советом директоров Общества.

5.4.4. Комитет Совета директоров Общества собирается на заседания по мере необходимости и в соответствии с Положением о комитете, утверждаемым Советом директоров.

5.4.5. Комитет Совета директоров Общества не является органом управления Общества и не может действовать от имени Совета директоров.

5.4.6. В Обществе созданы следующие комитеты:

5.4.6.1. Комитет по аудиту.

Целью Комитета по аудиту является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Основными задачами Комитета по аудиту являются:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего и внешнего аудита;
- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества в рамках такой системы.

5.4.6.2. Комитет по экологии.

Целью Комитета по экологии является:

- обеспечение уверенности органов управления ПАО «Русолово», в том, что в ПАО «Русолово» надлежащим образом осуществляется управление рисками в области охраны окружающей среды (далее – ООС) и углеродного менеджмента, Планы по

постоянному повышению эффективности ООС и углеродному менеджменту внедрены и эффективно реализуются, что подтверждается статистической информацией в этих областях.

• содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с выработкой и реализацией политики Общества в области снижения воздействия хозяйственной деятельности Компании на изменение климата, адаптации к изменению климата, а также в части оценки и смягчения рисков, связанных с низкоуглеродным развитием и глобальным Энергетическим переходом.

Основными задачами Комитета по номинациям и вознаграждениям являются:

- выработка рекомендаций (заключений) по принятию решений в области ООС и углеродного менеджмента уполномоченным органом управления ПАО «Русолово»;
- последовательное доведение показателей в области ООС и углеродного менеджмента до работников ПАО «Русолово», а также подрядных/субподрядных организаций;
- формирование консолидированной позиции по эффективной реализации задач в области ООС, определённых в Политике в области экологической безопасности и углеродному менеджменту, Стратегии развития Компании, Долгосрочной программе развития и целях Компании;
- согласование корпоративных приоритетов в разработке системы управления охраны окружающей среды (политики, положения, инструкции);
- анализ результатов системы управления внутреннего аудита ООС, углеродного менеджмента и определение приоритетов для будущих контрольных обзоров;
- рассмотрение мероприятий формируемых СП, ДО и направленных на достижение поставленных целей в области ООС и углеродного менеджмента, совершенствование системы управления ООС, предварительная оценка и статус выполнения программ/ планов по ООС и углеродному менеджменту на уровне Компании;
- рассмотрение и согласование предложений по рациональному выделению человеческих и материальных ресурсов для реализации мероприятий в области ООС и углеродного менеджмента.

5.5. Оценка работы Совета директоров

5.5.1. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров с целью определения эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствие их работы потребностям развития Общества, выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

5.5.2. Оценка эффективности деятельности Совета директоров может проводиться Советом директоров самостоятельно (самооценка) или же с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки.

5.5.3. Оценка эффективности деятельности Совета директоров должна проводиться ежегодно, а независимого консультанта рекомендуется привлекать не реже одного раза в три года.

5.5.4. Информация о результатах оценки эффективности деятельности Совета директоров включается в годовой отчет Общества.

5.6. Вознаграждение членов Совета директоров

5.6.1. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров Общества, определяется Общим собранием акционеров в соответствии с внутренними документами Общества.

5.6.2. Общество публично раскрывает информацию о вознаграждении членов Совета директоров в годовом отчете Общества.

6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Состав и организация деятельности исполнительных органов

6.1.1. Исполнительными органами Общества являются единоличный исполнительный орган - Генеральный директор и коллегиальный исполнительный орган - Правление. Генеральный директор Общества осуществляет также функции председателя Правления.

6.1.2. Деятельность исполнительных органов, их функции, права и обязанности регулируются федеральными законами, Уставом, Положением о Правлении, иными внутренними документами Общества.

6.1.3. Исполнительные органы Общества подотчетны Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

6.1.4. Основные функции исполнительных органов:

- руководство текущей финансово-экономической и хозяйственной деятельностью и обеспечение ее эффективности;
- обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, реализация приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества.

6.1.5. Распределение полномочий между Правлением и Генеральным директором осуществляется в соответствии с уровнем сложности принимаемых решений и основано на принципах оперативности и ответственности за последствия реализации принятых решений.

6.1.6. Правление и Генеральный директор Общества избираются Советом директоров Общества.

6.1.7. Совмещение Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

6.1.8. Генеральный директор и члены Правления Общества не могут быть участником, должностным лицом или работником предприятия, конкурирующего с Обществом.

6.1.9. Председатель Правления возглавляет Правление и организует его работу, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

6.1.10. Исполнительные органы Общества регулярно предоставляют Совету директоров информацию по всем основным вопросам хозяйственной деятельности, в том числе сведения о реализации стратегии развития Общества, рентабельности Общества и его дочерних обществ, а также отчеты о выполнении финансово-хозяйственных планов и инвестиционных программ Общества.

6.1.11. Генеральный директор и члены Правления Общества обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта Генеральный директор Общества и члены Правления Общества незамедлительно информируют об этом Совет директоров Общества, а также воздерживаются от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам повестки дня заседания Правления Общества.

6.1.12. Генеральный директор и члены Правления Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также об их продаже (отчуждении) и (или) приобретении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.2. Вознаграждение членов исполнительных органов

6.2.1. Система вознаграждения Генерального директора, членов Правления и ключевых руководителей Общества позволяет Обществу привлекать и удерживать высококвалифицированных специалистов.

6.2.2. Совет директоров Общества отвечает за формирование эффективной и прозрачной практики вознаграждения исполнительных органов. Для решения указанной задачи Совет директоров, в случае принятия решения о выплате вознаграждения исполнительным органам устанавливает размер вознаграждения членов исполнительных органов.

6.2.3. Размер премии (бонуса), подлежащей выплате, зависит от результатов выполнения общекорпоративных (финансовых, стратегических) и индивидуальных ключевых показателей деятельности члена исполнительного органа.

7. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

7.1. К основным задачам Корпоративного секретаря относятся поддержка эффективной работы Совета директоров и его комитетов, участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества.

7.2. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом Общества на основании решения Совета директоров Общества, что дает необходимую степень самостоятельности в рамках организации работы органов управления.

7.3. Компетенция Корпоративного секретаря, порядок его избрания, вопросы подчиненности, взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества определены Положением о Корпоративном секретаре.

7.4. Общество раскрывает на сайте в сети Интернет, а также в годовом отчете сведения о Корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов Совета директоров и исполнительных органов Общества.

8. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ. ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ АУДИТ. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

8.1. Система внутреннего контроля и управления рисками

8.1.1. Руководство Общества, признавая, что риски являются неотъемлемой частью финансово-хозяйственной деятельности, принимает на себя обязательства по управлению рисками с целью обеспечения разумных гарантий достижения целей Общества в интересах его акционеров. В Обществе осуществляется построение, функционирование и совершенствование управления рисками и системы внутреннего контроля, охватывающей все уровни корпоративного управления Общества.

8.1.2. Совет директоров Общества определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля.

8.1.3. Основными целями системы управления рисками и внутреннего контроля Общества являются:

- Обеспечение доверия акционеров, инвесторов, контрагентов к Обществу, его органам управления, должностным лицам;
- Обеспечение достаточной уверенности в стоящих перед Обществом целях;
- Обеспечение надлежащего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- Выявление рисков и управление выявленными рисками;
- Контроль соблюдения законодательства, внутренних документов и процедур Общества.

8.1.4. Участниками системы внутреннего контроля и управления рисками Общества являются:

- Совет директоров ПАО «Русолово»

- Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово»;
- Правление ПАО «Русолово»;
- Председатель Правления ПАО «Русолово»;
- Структурные подразделения Общества (в т.ч. его ДЗО);
- Владельцы бизнес-процессов;
- Владельцы рисков;
- Ответственные за выполнение мероприятий по управлению рисками;
- Ответственные за мониторинг выполнения процедур внутреннего контроля.

8.2. Внутренний и внешний аудит

8.2.1. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и практики корпоративного управления в Обществе организовано проведение внутреннего аудита.

8.2.2. Для организации проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное независимое структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подчиненное Совету директоров Общества, а административно – единоличному исполнительному органу Общества.

8.2.3. Подразделение внутреннего аудита, осуществляя систематизированный и последовательный внутренний аудит бизнес-процессов и систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в подразделениях Общества, призван оценивать эти системы и способствовать повышению их эффективности.

8.2.4. В целях соблюдения прав акционеров Общества на получение качественной, полной и достоверной финансовой информации о деятельности Общества, для подтверждения достоверности финансовой отчетности Обществом привлекается внешний аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

8.2.5. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества на основании предложений Совета директоров Общества.

8.2.6. Контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

8.3. Ревизионная комиссия

8.3.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества законодательством предусмотрено создание в Обществе специализированного органа – Ревизионной комиссии Общества.

8.3.2. Деятельность Ревизионной комиссии Общества регламентируется Уставом Общества и внутренними документами Общества.

8.3.3. Ревизионная комиссия Общества проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности и формирует независимое квалифицированное суждение о состоянии дел в Обществе. Выводы Ревизионной комиссии Общества доводятся до сведения акционеров Общества на Общем собрании акционеров Общества в виде заключения Ревизионной комиссии Общества.

8.3.4. Ревизионная комиссия Общества в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

9. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

9.1. Существенными корпоративными действиями Общества являются:

9.1.1. реорганизация Общества;

9.1.2. принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

9.1.3. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

9.1.4. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9.1.5. совершение Обществом существенных сделок, при этом под существенными сделками понимается принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, принятие решений о совершении сделок в отношении принадлежащих Обществу акций (паев, долей в уставном капитале) коммерческих организаций, которые приведут или могут привести к изменению размера доли участия, отчуждению или обременению этих акций (паев, долей);

9.1.6. обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9.1.7. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

9.2. Раскрытие информации о существенных корпоративных действиях осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Информационной политикой, утверждаемой Советом директоров Общества с обеспечением равных условий для всех акционеров Общества при соблюдении их прав и законных интересов.

9.3. Независимые директора представляют свою позицию по существенным корпоративным действиям до их одобрения.

9.4. В случае, если принятие решений о существенных корпоративных действиях отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров представляет Общему собранию акционеров рекомендации по ним.

10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

10.1. Общество признает важность предоставления акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам достоверной и объективной информации об Обществе и его деятельности.

10.2. Раскрытие информации Обществом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об информационной политике и Положением об обязательном раскрытии информации ПАО «Русолово», утвержденным решением Совета директоров Общества.

10.3. Общество, раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, и дополнительно раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества и способствует достижению целей реализуемой Обществом политики раскрытия информации.

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

10.5. Раскрытие Обществом информации осуществляется на основе следующих принципов:

- регулярность и оперативность предоставления информации;
- доступность информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц;
- достоверность информации и полнота ее содержания;
- соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его интересов;
- одинаковая полнота и качество информации об Обществе для всех акционеров-получателей информации.

10.6. Общество использует разнообразные каналы раскрытия информации:

- сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – (<https://rus-olovo.ru/>) – основной источник раскрытия информации Обществом. На сайте Общества размещается информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества.
- лента новостей уполномоченного агентства;
- интранет – внутрикорпоративный сайт Общества, обеспечивающий предоставление корпоративной информации персоналу.

10.7. Общество ежегодно представляет акционерам годовой отчет. Состав информации, содержащейся в годовом отчете, позволяет акционерам объективно оценить итоги деятельности Общества.

10.8. Общество должным образом заботится об охране конфиденциальной и инсайдерской информации, порядок использования которой установлен внутренними документами Общества.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Кодекс вступает в силу с даты его утверждения Советом директоров Общества и публикуется на официальном сайте Общества в информационной сети Интернет.

11.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Кодексом, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

11.3. Положения настоящего Кодекса действуют в части, не противоречащей нормам законодательства Российской Федерации.