

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Центр международной торговли»
«31» августа 2016 г., протокол № 6

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ»**

МОСКВА
2016

1. ВВЕДЕНИЕ

Публичное акционерное общество «Центр международной торговли» (далее – ПАО «ЦМТ» или Общество) является публичным акционерным обществом, созданным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Кодекс корпоративного управления ПАО «ЦМТ» ставит своей целью определить принципы и подходы, следование которым позволит повысить инвестиционную привлекательность в глазах акционеров и инвесторов, учесть и применить наилучшие стандарты корпоративного управления акционерных обществ, а также повысить эффективность работы органов управления Общества.

Следование нормам Кодекса корпоративного управления направлено не только на формирование положительного образа Общества в глазах его акционеров, клиентов, работников и других заинтересованных лиц, но и на контроль и снижение рисков, обеспечение и защиту интересов акционеров, а также успешное осуществление деятельности Общества.

2. ОБЩАЯ СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Структура корпоративного управления Общества (Приложение 1), в том числе включает в себя:

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.

Комитеты Совета директоров – консультационно-совещательные органы Совета директоров, создаваемые для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

Правление и Председатель Правления - Генеральный директор – исполнительные органы, руководящие текущей деятельностью Общества и реализующие стратегию, определенную Советом директоров, подотчетны акционерам и Совету директоров Общества.

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

3.1. Общество создает акционерам максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании акционеров, выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

3.2. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентирован Уставом и Положением об общем собрании акционеров Общества, которые утверждены общим собранием акционеров и раскрыты на официальном сайте Общества в сети Интернет.

3.3. Общество предоставляет акционерам возможность надлежащим образом и в достаточный срок подготовиться к участию в общем собрании акционеров, а именно:

- сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на официальном сайте Общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до назначенной даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров содержит всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии и о способе такого участия, в том числе: точное место проведения общего собрания акционеров, включая сведения о помещении, в

котором оно будет проводиться и информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание акционеров;

- информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до наступления этой даты;

- в целях предварительного обсуждения возможных вариантов голосования и совместного выдвижения кандидатов для избрания в органы Общества акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется возможность ознакомления с указанным списком, начиная с даты получения его Обществом;

- для формирования объективного мнения по вопросу повестки дня акционерам обеспечивается доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

- в целях повышения обоснованности принимаемых общим собранием акционеров решений, помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством, Общество, как правило, предоставляет акционерам необходимые дополнительные материалы в случаях, когда соответствующие вопросы включены в повестку дня общего собрания акционеров;

- в соответствии с законодательством, сообщение о проведении общего собрания акционеров и материалы к нему направляются акционерам, права которых учитываются депозитариями, через такие депозитарии в электронной форме.

3.4. В период подготовки к общему собранию акционеров Общество создает необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня общего собрания акционеров во время его проведения. Кроме того, для обеспечения взаимодействия с акционерами в Обществе открыт специальный адрес электронной почты (sharer@wtcmoscow.ru), а также на официальном сайте Общества в сети Интернет функционирует Интернет-приемная Эмитента.

3.5. Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Наличие в предложении акционера по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, в предложении о выдвижении кандидатов, а также в требовании об ознакомлении с материалами к общему собранию акционеров опечаток и иных несущественных недостатков не является препятствием для включения предложенного вопроса в повестку дня, выдвинутого кандидата в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, а также для предоставления материалов, если содержание предложения/требования позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения/требования, за исключением случаев, предусмотренных внутренними документами Общества и законодательством.

При наличии существенных недостатков в предложении акционера Общество заблаговременно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия Советом директоров решения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров и списка кандидатур для избрания в соответствующие органы Общества.

3.6. Для акционеров Общества создаются максимально благоприятные условия для участия и регистрации в общем собрании акционеров. В информации, направляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров, прилагается исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению Счетной комиссии для регистрации.

Количество лиц, осуществляющих регистрацию, и время, отведенное на регистрацию, обеспечивается таким образом, чтобы позволить зарегистрироваться всем акционерам,

желающим принять участие в общем собрании акционеров.

3.7. Утверждаемый Советом директоров регламент ведения общего собрания акционеров составляется таким образом, чтобы обеспечивать достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.

Также, регламентом ведения общего собрания акционеров предусматривается возможность акционеров задать вопросы генеральному директору, главному бухгалтеру, председателю или иному члену Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также аудиторам Общества и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы.

Для участия в общем собрании акционеров приглашаются кандидаты, выдвинутые для избрания в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. У акционеров существует возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.

Участникам общего собрания акционеров предоставляется возможность общаться и консультироваться друг с другом по вопросам повестки дня, не нарушая при этом порядок ведения общего собрания акционеров.

3.8. В Обществе функции Счетной комиссии выполняет регистратор - держатель реестра акционеров Общества.

3.9. Акционер, заполнивший бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня Счетной комиссией Общества. При этом изготовление копии заполненного бюллетеня осуществляется за счет акционера.

3.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

3.11. Решение о выплате дивидендов позволяет акционеру получить исчерпывающие сведения, касающиеся размера дивидендов по акциям каждой категории (типа).

3.12. Положением о дивидендной политике Общества предусмотрена выплата дивидендов только денежными средствами.

3.13. На официальном сайте Общества в сети Интернет размещается информация о необходимости своевременного извещения регистратора об изменении данных, в том числе необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.).

3.14. Общество не принимает 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.

К числу таких решений относится объявление дивидендов по обыкновенным и (или) привилегированным акциям при недостаточности у Общества прибыли за отчетный год, недостаточности величины денежного потока (недостаточности денежных средств), либо при невыполнении инвестиционной программы или превышении Обществом целевого уровня долга, установленных бюджетом Общества.

3.15. Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.

3.16. Общество создает условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, включая равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных и

иностранных акционеров.

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

3.18. Обществом размещены привилегированные акции с такой же номинальной стоимостью, что и номинальная стоимость обыкновенных акций Общества.

3.19. Защита прав собственности акционера и предоставление гарантий свободы распоряжения принадлежащими ему 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;
- осуществления совместно с регистратором действий, направленных на актуализацию сведений об акционерах, содержащихся в реестре акционеров.

3.20. Общество поддерживает обращение акций на публичном рынке ценных бумаг, что дает возможность акционерам оперативно и по справедливой цене продать принадлежащие им акции.

4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. 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.

4.2. Совет директоров принимает решения о назначении и освобождении от занимаемых должностей исполнительных органов, осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы действовали в соответствии с утвержденной стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.

4.3. Уставом Общества определено, что вопросы об образовании исполнительных органов Общества, прекращении их полномочий относятся к компетенции Совета директоров Общества.

4.4. В соответствии с определенной Уставом Общества компетенцией Совет директоров определяет основные приоритетные направления деятельности Общества, в том числе оценивает и утверждает ключевые показатели, стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.

Совет директоров обеспечивает, чтобы процесс выработки стратегии Общества был подкреплен соответствующими ресурсами, определяет формат, в котором должно быть подготовлено описание стратегии, проводит обсуждение и обеспечивает объективную оценку процесса разработки стратегии.

4.5. Совет директоров не реже чем один раз в год проводит специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации.

4.6. Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, путем утверждения общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля, а также, регулярно организывает проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.

4.7. Совет директоров утверждает основные принципы материального вознаграждения работников Общества.

Система мотивации работников Общества выстраивается, в том числе, с учетом общей политики управления рисками Общества.

4.8. Исполнительные органы Общества отчитываются перед Советом директоров Общества за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и несут ответственность за ее эффективное функционирование.

4.9. Совет директоров принимает участие в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами и работниками Общества.

В Обществе используются процедуры, направленные на идентификацию сделок, связанных с конфликтом интересов, и определяются меры для урегулирования таких конфликтов, в случае их возникновения.

Такие процедуры обеспечивают:

- своевременное получение Обществом актуальной информации о связанных и аффилированных лицах членов Совета директоров, генерального директора, членов Правления Общества, иных высших должностных лиц и конфликте интересов, имеющемся у указанных лиц (в том числе о наличии заинтересованности в совершении сделок);
- 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.

4.10. Совет директоров обеспечивает необходимый уровень прозрачности Общества, своевременность и полноту раскрытия Обществом информации, а также необременительный доступ акционеров к документам Общества.

4.11. Совет директоров утверждает и обеспечивает актуализацию Положения об информационной политике Общества.

4.12. Совет директоров контролирует соблюдение Кодекса корпоративного управления Общества и анализирует практику корпоративного управления в Обществе в целях ее дальнейшего совершенствования.

4.13. Общество раскрывает в годовом отчете информацию о количестве заседаний Совета директоров и его Комитетов, проведенных в течение отчетного года, с указанием сведений о присутствии членов Совета директоров Общества на этих заседаниях, а также информацию о результатах оценки работы Совета директоров Общества.

4.14. Акционеры имеют возможность задавать председателю Совета директоров вопросы лично, в часы приема председателя Совета директоров, указанные на официальном сайте Общества в сети Интернет, и/или по средствам электронной почты и Интернет-приемной Эмитента, в том числе по вопросам компетенции Совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам вышеуказанными или иными доступными и необременительными для них способами.

4.15. 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.

4.16. 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. Такая информация предоставляется в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров. Одновременно указывается информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

4.17. Общество принимает меры для своевременного получения от кандидата в члены Совета директоров Общества письменного согласия на избрание в Совет директоров.

4.18. Совет директоров формируется из исполнительных, неисполнительных директоров, а также достаточного количества независимых директоров, обладающих необходимым опытом,

знаниями и деловыми качествами для эффективного выполнения своих функций.

4.19. Состав Совета директоров формируется с учетом необходимого количества (не менее одной трети избранного состава) независимых директоров, отвечающих требованиям п.п. 102-107 части Б Кодекса корпоративного управления (Приложение к Письму Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

Совет директоров с учетом представленной кандидатом информации проводит оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров и дает заключение о его независимости, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости и обеспечивает незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестает быть независимым.

В случае если независимый директор, по его мнению, перестает быть независимым, он информирует об этом Совет директоров.

4.20. Независимые директора осуществляют оценку возможных действий и решений Общества, которые могут привести к возникновению корпоративного конфликта. Документ, содержащий такую оценку, включается в состав материалов к заседанию Совета директоров Общества, на котором рассматривается соответствующий вопрос.

4.21. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, а также взаимодействие с иными органами Общества.

4.22. Председатель Совета директоров Общества через Аппарат Совета директоров обеспечивает предоставление членам Совета директоров Общества (Комитетов Совета директоров) всей информации, необходимой для принятия взвешенных решений по вопросам повестки дня.

4.23. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, члену Совета директоров рекомендуется уведомить об этом Совет директоров до начала обсуждения такого вопроса повестки дня.

4.24. Общество принимает меры для предотвращения какого-либо постороннего влияния на члена Совета директоров Общества, осуществляемого с целью склонения его совершить действия (бездействие) или принять решения в ущерб интересам Общества. Члены Совета директоров Общества должны незамедлительно информировать председателя Совета директоров о возникновении указанных выше обстоятельств.

4.25. Права и обязанности членов Совета директоров определяются Положением о Совете директоров Общества.

4.26. Член Совета директоров по мере избрания его в состав органов управления иных организаций направляет такую информацию в Общество.

4.27. Членам Совета директоров предоставляется право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций. Все члены Совета директоров должны в равной степени иметь возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок должна быть предоставлена достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров.

4.28. Исполнительные органы Общества обязаны своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров по запросам любого члена Совета директоров.

4.29. Информация и документы, запрашиваемые членами Совета директоров Общества, предоставляются исполнительными органами в Аппарат Совета директоров Общества.

4.30. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца, и в соответствии с утвержденным Советом директоров планом работы.

4.31. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению, определяется Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

4.32. Общество обеспечивает возможность проведения заседаний Совета директоров как в очной, так и в заочной форме. Наиболее важные вопросы, предполагающие всестороннее обсуждение и выработку сбалансированной позиции членов Совета директоров Общества, рассматриваются на заседаниях, проводимых в очной форме.

4.33. Совет директоров утверждает внутренние документы, определяющие задачи, полномочия, порядок формирования и работы каждого Комитета Совета директоров, а также обеспечивает учет принятых Комитетами Совета директоров рекомендаций при рассмотрении соответствующих вопросов и, при необходимости, отражает учет рекомендаций в протоколе заседания Совета директоров Общества.

4.34. Общество раскрывает информацию о созданных Комитетах Совета директоров на официальном сайте Общества в сети Интернет.

4.35. В случае необходимости, к работе Комитетов Совета директоров могут на временной или постоянной основе привлекаться эксперты и консультанты, которые не обладают правом голоса при принятии решений по вопросам повестки дня.

С учетом специфики вопросов, рассматриваемых Комитетом Совета директоров по аудиту, Комитетом по кадрам и вознаграждениям, рекомендуется, чтобы лица, не являющиеся членами указанных комитетов, могли присутствовать на заседаниях по приглашению их председателей.

4.36. Председатели Комитетов Совета директоров информируют председателя Совета директоров о работе своих Комитетов и ежегодно представляют отчеты о работе Комитетов Совету директоров.

4.37. Совет директоров обеспечивает проведение оценки эффективности работы Совета директоров Общества, включая оценку работы его Комитетов.

4.38. Оценка эффективности работы Совета директоров проводится Советом директоров самостоятельно (самооценка) или с привлечением независимой внешней организации (консультанта).

4.39. Результаты самооценки или внешней оценки рассматриваются на очном заседании Совета директоров Общества.

5. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

5.1. В Обществе предусматривается наличие отдельного структурного подразделения, выполняющего функции Корпоративного секретаря Общества – Аппарата Совета директоров, обеспечивающего текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержке эффективной работы Совета директоров и его Комитетов.

Аппарат Совета директоров содействует повышению доверия к Обществу со стороны акционеров, потенциальных инвесторов, деловых партнеров и иных заинтересованных участников корпоративных отношений. Основные принципы деятельности Аппарата Совета директоров, а также функции, порядок назначения работников, права и обязанности, ответственность перед Обществом и органами его управления регулируются Положением об Аппарате Совета директоров Общества, утверждаемым Советом директоров.

5.2. Руководитель Аппарата Совета директоров должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров, а также обладать достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.

5.3. Сведения о лице, занимающем должность руководителя Аппарата Совета директоров, раскрываются на официальном сайте Общества в сети Интернет, а также в годовом отчете Общества.

6. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ КЛЮЧЕВЫХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. В Обществе формируется система мотивации членов органов управления, позволяющая обеспечить привлечение, мотивацию и удержание лиц, обладающих необходимыми компетенциями, квалификацией и профессионализмом.

6.2. Вознаграждение членов исполнительных органов Общества определяется таким образом, чтобы обеспечить разумное и обоснованное соотношение фиксированной и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества.

6.3. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества предварительно рассматривает и дает рекомендации по основным принципам материального вознаграждения работников Общества и системе мотивации менеджмента Общества.

6.4. Порядок, уровень и сроки начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяются в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров, содержащим прозрачные механизмы определения размера вознаграждения, а также регламентирует иные виды выплат и компенсаций, предоставляемых указанным лицам.

7. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

7.1. Общество реализует систему управления рисками и внутреннего контроля на различных уровнях организационной структуры Общества.

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

7.3. При создании системы управления рисками и внутреннего контроля применяются общепринятые концепции и практики работы в области управления рисками и внутреннего контроля, обеспечивается распределение полномочий, обязанностей и ответственности между подразделениями Общества за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля.

7.4. В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля предусматривается разработка и утверждение комплекса мер, направленных на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, противодействующих коррупции.

7.5. Совет директоров регулярно рассматривает вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости дает рекомендации по ее улучшению.

7.6. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение – Департамент внутреннего аудита.

7.7. В рамках проведения внутреннего аудита в Обществе осуществляется оценка эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля, оценка корпоративного управления, в том числе с применением общепринятых международных стандартов деятельности в области внутреннего аудита.

8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

8.1. Информационная политика Общества определена в Положении об информационной политике, обеспечивающем эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, определяющем цели и принципы раскрытия Обществом информации.

8.2. Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами Общества. Контроль соблюдения информационной политики осуществляет Совет директоров.

8.3. Информационная политика Общества предполагает реализацию следующих основных принципов:

- регулярность, последовательность и оперативность предоставления информации;
- обеспечение равного, беспрепятственного и необременительного доступа всех заинтересованных лиц к информации и документам Общества;
- объективность, достоверность и полнота раскрываемых данных;
- соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и учетом его коммерческих интересов.

В Обществе применяются процедуры, обеспечивающие координацию работы всех структурных подразделений, связанных с раскрытием информации.

8.4. Официальный сайт Общества в сети Интернет является основным каналом раскрытия информации Обществом. На официальном сайте Общества в сети Интернет размещается информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества.

8.5. Совет директоров утверждает Положение об инсайдерской информации Общества, которое устанавливает ключевые принципы раскрытия инсайдерской информации, вводит запрет на совершение инсайдерских сделок и манипулирование рынком, порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. Перечень инсайдерской информации Общества раскрывается на официальном сайте Общества в сети Интернет.

8.6. Общество прилагает все усилия для защиты своих коммерческих интересов. Внутренними документами Общества определены критерии отнесения информации к конфиденциальной и закреплена ответственность исполнительных органов Общества за обеспечение режима конфиденциальности.

9. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

9.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров, должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных лиц.

Существенными корпоративными действиями следует признавать:

- совершение Обществом существенных сделок;
- реорганизацию Общества;
- поглощение Общества;
- осуществление листинга и делистинга акций Общества;

- увеличение уставного капитала, дробление, консолидация и конвертация акций Общества;
- иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.

Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров Общества.

Независимый директор представляет Совету директоров свою позицию по вопросам, относящимся к существенным корпоративным действиям, до проведения голосования по поставленному на рассмотрение вопросу. Позиция независимого директора может включаться в состав материалов к заседанию Совета директоров либо доводится устно во время проведения заседания Совета директоров.

9.2. Совершение Обществом существенных сделок.

9.2.1. Совершение Обществом существенных сделок осуществляется по справедливым ценам и на прозрачных условиях, обеспечивающих защиту прав и интересов всех акционеров.

9.2.2. Определение стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляется Советом директоров Общества. Совет директоров может привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

9.2.3. При отсутствии формальной заинтересованности, но при наличии конфликта интересов или иной фактической заинтересованности в одобряемой сделке фактически заинтересованный акционер или член Совета директоров Общества в голосовании по вопросу одобрения такой сделки участия не принимает.

9.3. Реорганизация Общества.

9.3.1. Решение Совета директоров о вынесении вопроса о реорганизации Общества на общее собрание акционеров может быть принято лишь в том случае, если Совет директоров уверен в необходимости реорганизации и приемлемости условий реорганизации. При рассмотрении вопроса о допустимости реорганизации оцениваются условия реорганизации на соответствие их интересам акционеров, в том числе акционеров, владеющих незначительными пакетами акций, а также определяется справедливость коэффициентов конвертации в результате реорганизации.

9.3.2. До утверждения Советом директоров проектов документов, связанных с реорганизацией, и вынесения вопроса о реорганизации на решение общего собрания акционеров организовывается обсуждение этих документов Советом директоров и его Комитетами. При необходимости всестороннего обсуждения условий реорганизации Совет директоров может принять решение о создании временно действующего Комитета Совета директоров, с участием представителей основных заинтересованных лиц, предназначенного для выработки взвешенных рекомендаций по вопросам реорганизации Общества.

9.3.3. Совет директоров, и особенно независимые директора, должны быть доступны для общения с акционерами Общества в период подготовки к принятию решения о вынесении вопроса о реорганизации на рассмотрение общего собрания акционеров Общества.

9.3.4. Реорганизация осуществляется таким образом, чтобы не допустить ухудшения прав владельцев привилегированных акций.

9.4. Поглощение Общества.

9.4.1. Совет директоров контролирует процедуры, связанные с поглощением Общества, в

том числе отслеживает и по мере возможности предотвращает случаи поглощения Общества без направления добровольного или обязательного предложения. В случае необходимости Совет директоров взаимодействует с контролирующим лицом Общества с целью принятия им мер, обеспечивающих надлежащее исполнение приобретателем акций обязанности по направлению соответствующего законодательству обязательного предложения.

9.4.2. Совет директоров проверяет условия направленного акционерам Общества добровольного или обязательного предложения, основания и условия осуществления принудительного выкупа акционерами Общества, в том числе справедливость цены приобретения (выкупа), доступность акцепта публичной оферты для акционеров. Совет директоров доводит до сведения акционеров свое мнение по поводу поглощения Общества и связанных с ним процедур.

9.4.3. Общество осуществляет действия, направленные на выявление и пресечение попытки манипулирования ценой акций в целях влияния на цену поглощения Общества.

9.4.4. Совет директоров также следит, чтобы Общество при осуществлении поглощения другого общества, соблюдало требования действующего законодательства и настоящего Кодекса.

9.5. Листинг и делистинг акций Общества.

9.5.1. При рассмотрении вопросов, связанных с листингом ценных бумаг Общества, Совет директоров заблаговременно оценивает все выгоды и издержки, связанные с листингом ценных бумаг.

9.5.2. При рассмотрении вопросов, связанных с делистингом ценных бумаг Общества, Совет директоров обеспечивает полную прозрачность принятия соответствующего решения, включая доведение до сведения владельцев соответствующих ценных бумаг информации об основаниях для его принятия и о рисках владельцев ценных бумаг, связанных с делистингом, а также обеспечивает защиту их прав в связи с процедурой делистинга.

9.5.3. Общество не должно совершать действия, которые могут повлечь принудительный делистинг его ценных бумаг.

9.6. Увеличение уставного капитала Общества, дробление, консолидация и конвертация акций.

9.6.1. Общество может размещать дополнительные акции с их оплатой неденежными средствами только в исключительных случаях (например: при оплате дополнительных акций ликвидными ценными бумагами, либо имуществом, которое необходимо для осуществления основной деятельности Общества) К оценке соответствующего имущества рекомендуется привлекать только тех оценщиков, которые имеют признанную рынком безупречную деловую репутацию и опыт оценки в соответствующей сфере. В таких случаях вопросы, связанные с увеличением уставного капитала, должны рассматриваться независимыми директорами, которыми должна быть сформирована позиция о справедливости условий планируемого увеличения уставного капитала. В случае негативного заключения, представленного независимыми директорами, Обществу рекомендуется воздержаться от принятия решения о таком увеличении уставного капитала Общества.

9.6.2. Осуществление Обществом дробления, консолидации или конвертации акций, а также иных действий с ценными бумагами, не должно ухудшать прав акционеров, в частности, недопустимо осуществлять дробление, консолидацию или конвертацию акций в целях перераспределения, либо изменения степени корпоративного контроля, а также действия, ведущие к ухудшению дивидендных прав акционеров или уменьшению их доли в уставном капитале Общества.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» утверждается Советом директоров Общества.

10.2. Настоящий Кодекс пересматривается и совершенствуется по мере накопления положительного опыта корпоративного управления, появления новых российских и международных стандартов и требований в отношении корпоративного управления.

10.3. Информация о соблюдении Кодекса указывается Обществом в годовом отчете.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ЦМТ»

