

УТВЕРЖДЕН
советом директоров АО «ФГК»
(протокол от 19.12.2019 № 10)

Кодекс корпоративного управления АО «ФГК»

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Термины, определения, сокращения.....	4
3. Основные принципы корпоративного управления Общества.....	4
4. Система корпоративного управления Общества	5
5. Общее собрание акционеров Общества.....	8
5.4. Право акционера участвовать в общем собрании акционеров Общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества	9
5.5. Право акционера Общества на получение информации о деятельности Общества и ознакомление с документами Общества.....	10
5.6.Право акционера получать дивиденды, объявленные Обществом.....	10
6. Совет директоров и комитеты совета директоров Общества.....	11
6.3.Подотчетность совета директоров Общества	12
6.4.Состав совета директоров Общества.....	13
6.5.Независимые директора Общества	14
6.6.Представление информации членам совета директоров Общества	15
6.7.Конфликт интересов.....	16
6.8.Деятельность совета директоров Общества.....	17
6.9.Комитеты совета директоров Общества.....	18
6.10. .Оценка эффективности работы совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров Общества.....	19
7. Корпоративный секретарь Общества.....	20
8. Исполнительные органы Общества	21
9. Система вознаграждения членов совета директоров и исполнительных органов Общества.....	22
10. Система управления рисками и внутреннего контроля Общества	23
11. Раскрытие информации об Обществе, Информационная политика Общества	26
12. Существенные корпоративные действия	27
13. Порядок пересмотра и внесения изменений	30

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Федеральная грузовая компания» (далее – Общество) создано 24 сентября 2010 года. Общество является одним из крупнейших грузовых операторов железнодорожного подвижного состава в Российской Федерации, основным видом деятельности которого является предоставление подвижного состава под перевозки грузов, оказание транспортно-экспедиционных услуг на всем пространстве 1520 и сопредельных государств.

Акционерами Общества являются открытое акционерное общество «Российские железные дороги» и акционерное общество «КРП-инвест».

1.2. Общество, сознавая ответственность перед всеми акционерами Общества, признавая важность высокого уровня корпоративного управления для успешного ведения бизнеса и достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными лицами, принимает на себя обязательство следовать в своей деятельности изложенным в настоящем Кодексе принципам и прилагать все разумные усилия для их соблюдения Обществом, членами органов управления Общества и работниками Общества в своей повседневной работе.

1.3. Кодекс корпоративного управления Общества (далее – Кодекс) устанавливает основные принципы и общие правила корпоративного управления в Обществе.

1.4. Основной задачей настоящего Кодекса является описание действующей системы корпоративного управления Общества и механизма ее дальнейшего совершенствования по следующим направлениям:

- осуществление в полном объеме акционерами своих прав, связанных с участием в управлении Обществом;
- формирование эффективных органов управления и контроля Общества, поддержание высокого уровня профессиональной и этической ответственности членов органов управления Общества;
- повышение информационной открытости и прозрачности управления Обществом;
- развитие системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

1.5. Общество добровольно принимает дополнительные, по сравнению с законодательством Российской Федерации, обязательства в области корпоративных отношений и, в том числе, подтверждает:

- намерение следовать нормам и требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе корпоративного, антикоррупционного и законодательства о рынке ценных бумаг, а также всем основным принципам Кодекса корпоративного управления, одобренного 13.02.2014 Правительством Российской Федерации и 21.03.2014 Советом директоров Банка России;

– ожидание от работников и членов органов управления Общества хорошего знания и неукоснительного соблюдения настоящего Кодекса.

1.6. Требования настоящего Кодекса являются обязательными для исполнения всеми участниками системы корпоративного управления Общества.

2. Термины, определения, сокращения

2.1. Для целей настоящего Кодекса используются следующие термины, определения и сокращения:

принципы корпоративного управления – исходные начала, лежащие в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Общества;

исполнительные органы – органы управления Общества, осуществляющие руководство его текущей деятельностью, к которым относятся коллегиальный исполнительный орган – правление Общества и единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества.

общее собрание акционеров – высший орган управления Общества, состоящий из акционеров-владельцев именных обыкновенных акций Общества;

совет директоров – коллегиальный орган управления Общества, который избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров, осуществляющий свои функции в Обществе на основании компетенций, установленных законодательством Российской Федерации и уставом Общества;

конфликт интересов – любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена совета директоров, коллегиального исполнительного органа Общества, единоличного исполнительного органа Общества, и иных лиц, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу;

корпоративный секретарь – лицо, осуществляющее организационное и информационное обеспечение работы общего собрания акционеров, совета директоров, комитетов совета директоров и правления Общества, а также координацию взаимодействия между акционерами, членами совета директоров, членами правления и генеральным директором Общества с целью обеспечения эффективной деятельности совета директоров Общества.

3. Основные принципы корпоративного управления Общества

3.1. Основой эффективной деятельности и инвестиционной

привлекательности Общества является доверие между всеми участниками корпоративного управления, для создания и поддержания которого Общество придерживается основных принципов корпоративного управления.

3.2. Общество руководствуется в своей деятельности следующими принципами корпоративного управления:

- уважение прав и законных интересов участников корпоративных отношений;
- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом, в том числе на участие в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- недопущение действий акционеров, направленных на злоупотребление своими правами, на причинение вреда Обществу или другим акционерам;
- обеспечение акционеров надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции, а также возможностью свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- формирование эффективного и профессионального органа управления Общества – совета директоров, подотчетного акционерам Общества и действующего добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров;
- наличие эффективно функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля, направленной на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей;
- обеспечение информационной и финансовой прозрачности, в том числе раскрытие достоверной информации об Обществе, о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений общим собранием акционеров Общества и инвесторами;
- создание, поддержание и, при возникновении необходимости, совершенствование системы надлежащих процедур и контролей для противодействия вовлечению Общества и его работников в коррупционную деятельность и неправомерному использованию конфиденциальной информации;
- совершение существенных корпоративных действий, исходя из разумного и справедливого учета интересов заинтересованных лиц и обеспечения баланса их прав;
- соблюдение этических норм делового поведения;
- следование передовым практикам в области корпоративной социальной ответственности.

4. Система корпоративного управления Общества

4.1. Система корпоративного управления Общества – это организационная

модель корпоративного управления, выстроенная в Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и устанавливающая ключевые процессы взаимодействия и подотчетности органов управления и контроля Общества, а также внутреннего и внешнего аудита Общества, реализация которых направлена на соблюдение принципов корпоративного управления Общества.

Система корпоративного управления Общества представлена на рис. 1.

4.2. В Обществе разработаны и утверждены внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля, а также иные вопросы корпоративного управления Общества. Указанные документы находятся в свободном доступе на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.railfgk.ru.

4.3. Общество обеспечивает раскрытие следующей информации о системе корпоративного управления:

- об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе;
- об акционерах и голосующих акциях Общества;
- о регистраторе Общества;
- о составе совета директоров и комитетов совета директоров Общества;
- об исполнительных органах Общества;
- о корпоративном секретаре Общества;
- о составе ревизионной комиссии Общества;
- об аудиторе и Управлении внутреннего аудита Общества.

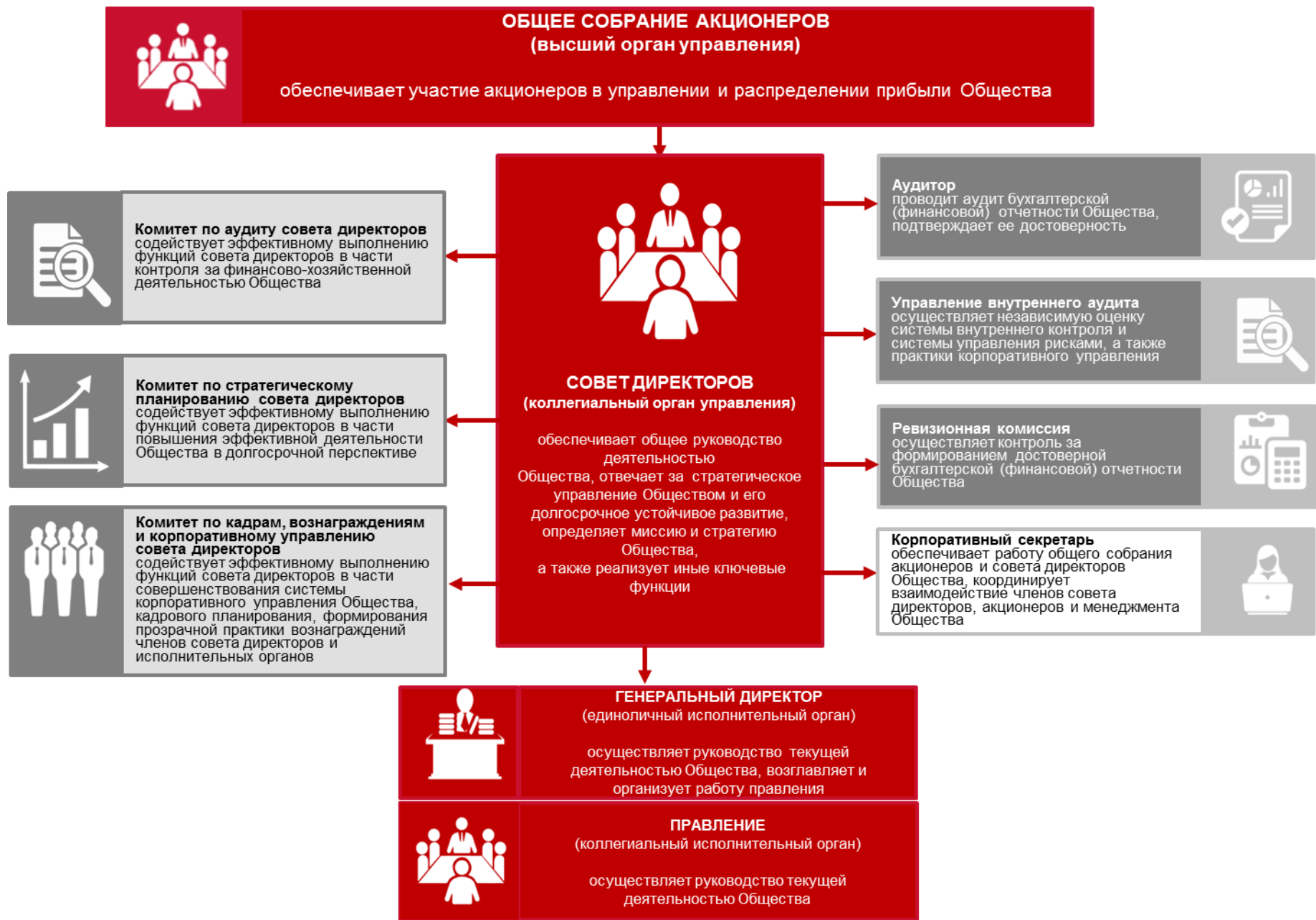


Рисунок 1. Система корпоративного управления Общества

5. Общее собрание акционеров Общества

5.1. Общество обязуется обеспечивать защиту и реализацию прав акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

5.2. Для реализации прав акционеров в Обществе утверждены и применяются соответствующие внутренние документы и, в частности: Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров, Положение о дивидендной политике, Информационная политика и другие.

5.3. Акционеры Общества с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом Общества, имеют право:

- участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества в случаях и порядке, предусмотренных статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в случаях и порядке, предусмотренных статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме в случаях и порядке, предусмотренных уставом Общества;
- требовать получения согласия на совершение сделки в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 4 статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделка, в совершении которой имеется заинтересованность);
- получать надежную защиту их прав собственности и гарантии свободы распоряжения принадлежащими им акциями;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом.

Способы обеспечения Обществом основных прав акционеров, изложенных в настоящем пункте, раскрыты в пунктах 5.4 – 5.7 настоящего Кодекса.

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.

5.4. Право акционера участвовать в общем собрании акционеров Общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

5.4.1. Акционеры имеют право участвовать в общем собрании акционеров, голосовать по вопросам повестки дня, заблаговременно получать уведомление о таком собрании и его повестке дня, а также достоверную объективную и своевременную информацию, достаточную для принятия решений по вопросам повестки дня.

5.4.2. Порядок участия акционера Общества в общем собрании акционеров регулируется законодательством Российской Федерации, уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

5.4.3. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и в форме заочного голосования (опросным путем).

Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров. Общее собрание может проводиться по месту нахождения Общества в городе Екатеринбурге или в городе Москве. Конкретный адрес проведения общего собрания устанавливается советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с проведением общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания, материалы по вопросам повестки дня собрания и бюллетени для голосования представляются акционерам Общества в порядке и сроки, установленные уставом и Положением о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества.

5.4.4. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, совокупное число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Наличие опечаток и иных несущественных недостатков в требовании акционера на ознакомление с материалами к общему собранию акционеров, а также в предложении акционера по включению вопросов в повестку дня общего

собрания акционеров и по выдвижению кандидатов для избрания в соответствующий орган Общества не является основанием для отказа акционеру Общества в реализации его права, в случае если требование/предложение акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить наличие у него соответствующего права.

5.4.5. При проведении общего собрания акционеров Общества в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров Общества, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров Общества.

5.4.6. Общее собрание проводится таким образом, чтобы акционеры имели возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня. Для этого предусматривается достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.

5.5. Право акционера Общества на получение информации о деятельности Общества и ознакомление с документами Общества

5.5.1. Объем информации, которая должна быть предоставлена по требованию акционера Общества с учетом количества акций, находящихся в его собственности, установлен законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

5.5.2. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее 25 (двадцати пяти) процентами голосующих акций Общества, о предоставлении ряда документов и информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом Общества, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из условий, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (например, имеет место необоснованный интерес в получении акционером документов или информации, Общество обладает сведениями о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о недобросовестности акционера, и другие условия).

5.6. Право акционера получать дивиденды, объявленные Обществом

5.6.1. В целях установления прозрачного и понятного акционерам Общества и всем заинтересованным лицам механизма определения размера дивидендов и порядка их выплаты в Обществе советом директоров утверждено Положение о дивидендной политике, представляющее совокупность принципов и методов по определению пропорций между капитализируемой частью прибыли

Общества и частью прибыли, выплачиваемой в виде дивидендов.

5.6.2. Основными принципами дивидендной политики Общества являются:

- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты;
- уважение и строгое соблюдение прав акционеров Общества, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- баланс интересов Общества и его акционеров;
- необходимость поддержания требуемого уровня финансового и технического состояния Общества;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности и капитализации Общества;
- обеспечение среднесрочной и долгосрочной перспективы развития Общества.

5.6.3. Решение о выплате дивидендов позволяет акционеру получить исчерпывающие сведения, касающиеся размера дивидендов по акциям.

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

Договорные отношения между Обществом и его акционерами строятся на условиях равного и взаимовыгодного сотрудничества.

5.6.5. Общество создает 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.

5.7. Защита прав собственности акционера и предоставление гарантий свободы распоряжения принадлежащими ему акциями обеспечиваются посредством:

- выбора Обществом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося держателем его реестра акционеров (далее – регистратор), 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.

6. Совет директоров и комитеты совета директоров Общества

6.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и играет ключевую роль в определении приоритетных направлений его

деятельности, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.2. К компетенции совета директоров Общества, в том числе относятся следующие вопросы:

- определение стратегии развития Общества и приоритетных направлений его деятельности, в том числе путем принятия долгосрочных и/или годовых и/или краткосрочных планов и бюджетов финансово-хозяйственной деятельности Общества.

- обеспечение формирования эффективных исполнительных органов, а также осуществление контроля за их деятельностью, принятие своевременных и обоснованных кадровых решений в отношении исполнительных органов, включая досрочное прекращение их полномочий.

- определение политики Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров и исполнительных органов Общества.

- определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, а также системы внутреннего аудита в Обществе.

- участие в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.

- осуществление контроля за практикой корпоративного управления в Обществе;

- участие в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.

6.3. Подотчетность совета директоров Общества

6.3.1. Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров Общества. Информация о его работе раскрывается Обществом и представляется акционерам следующими способами:

- информация о проводимых заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров Общества - в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет;

- основные результаты оценки эффективности работы совета директоров, комитетов совета директоров, членов совета директоров Общества и исполнительных органов Общества - в годовом отчете Общества.

6.3.2. Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами Общества. Акционеры имеют возможность задавать вопросы

председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через корпоративного секретаря Общества, секретариат председателя совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.

6.4. Состав совета директоров Общества

6.4.1. Практика корпоративного управления, применяемая в Обществе, направлена на формирование эффективного и профессионального совета директоров, способного выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

6.4.2. Состав совета директоров Общества определяется в количестве 9 (девяти) человек, при этом члены совета директоров избираются акционерами Общества посредством кумулятивного голосования.

6.4.3. В состав совета директоров входят три категории директоров:

– исполнительные директора, которыми являются члены совета директоров, одновременно являющиеся членами исполнительных органов Общества, управляющей организации Общества и (или) находящиеся в трудовых отношениях с Обществом или управляющей организацией Общества, их число не может составлять более одной четвертой от числа избранных членов совета директоров Общества;

– независимые директора, которыми являются члены совета директоров, обладающие достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон и признанные таковыми в соответствии с критериями определения независимости членов совета директоров, предусмотренными Положением о совете директоров на основе рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного 13.02.2014 Правительством Российской Федерации и 21.03.2014 Советом директоров Банка России;

– неисполнительные директора, которыми являются члены совета директоров, не относящиеся к категории исполнительных и независимых директоров Общества.

6.4.4. Общество избирает членами совета директоров лиц, имеющих безупречную деловую и личную репутацию и обладающих знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Ежегодно совет директоров Общества вырабатывает рекомендации акционерам Общества относительно опыта, знаний и практических навыков,

которыми следует обладать членам совета директоров в очередном корпоративном году.

Совет директоров наряду с акционерами Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества по своему усмотрению.

6.4.5. Перечень прав и обязанностей членов совета директоров установлен в Положении о совете директоров Общества, утвержденном общим собранием акционеров.

6.4.6. Акционером Общества, являющимся его контролирующим лицом, осуществляется страхование ответственности членов совета директоров.

6.4.7. **Председатель совета директоров** организует работу совета директоров, способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Задачи и функции председателя совета директоров определяются в Положении о совете директоров Общества. Председателем совета директоров избирается лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и значительный опыт работы на руководящих должностях.

6.4.8. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет **заместитель председателя совета директоров**.

6.4.9. Генеральный директор Общества не может быть избран председателем совета директоров или его заместителем.

6.5. Независимые директора Общества

6.5.1. Независимые директора призваны вносить значительный вклад в обсуждение и принятие решений, прежде всего по таким вопросам, как разработка стратегии развития Общества, предотвращение и разрешение корпоративных конфликтов, оценка эффективности работы исполнительных органов, оценка деятельности Общества на предмет соответствия интересам всех акционеров, своевременное раскрытие достоверной информации о деятельности Общества, а также по иным важным вопросам, решение которых может затронуть интересы акционеров.

6.5.2. В состав совета директоров должно входить такое количество независимых директоров, чтобы они могли оказывать влияние на решения, принимаемые советом директоров. Общество стремится, чтобы их количество составляло не менее одной трети состава совета директоров.

6.5.3. Независимым директором не может считаться лицо, связанное с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связанное с государством.

6.5.4. Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению совета директоров проводит оценку независимости кандидатов в

члены совета директоров и дает заключение о независимости кандидата. Совет директоров вправе в любое время провести оценку соответствия критериям независимости избранных в действующий состав совета директоров независимых директоров Общества. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.

В исключительных случаях совет директоров по рекомендации Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению совета директоров при проведении 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 или с государством, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

6.5.5. Из числа избранных независимых директоров избирается **старший независимый директор**. Старший независимый директор выступает советником председателя совета директоров, способствует эффективной организации работы совета директоров, координирует взаимодействие между независимыми директорами (при необходимости созывает встречи независимых директоров и председательствует на них).

Старший независимый директор наряду с председателем совета директоров должен быть доступен для общения с акционерами Общества через корпоративного секретаря или иным доступным и необременительным для них способом.

6.6. Представление информации членам совета директоров Общества

6.6.1. Впервые избранные члены совета директоров знакомятся с производственной и финансово-экономической деятельностью Общества, а также со сложившейся практикой корпоративного управления в Обществе. Для реализации этой задачи в Обществе действует Программа вводного курса для впервые избранных членов совета директоров Общества, утвержденная советом директоров.

6.6.2. Общество обеспечивает членов совета директоров информацией, необходимой для исполнения их обязанностей.

Члены совета директоров имеют право требовать предоставления им дополнительной информации, если такая информация необходима для принятия взвешенного решения, а также запрашивать информацию у Общества и оперативно получать ответы на свои запросы.

6.6.3. Наличие в затребованных членом совета директоров документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не препятствует их предоставлению члену совета директоров. Член совета директоров, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять

ее конфиденциальность, а также обеспечить уничтожение такой информации, полученной на бумажном носителе. Соответствующая обязанность закреплена в документах, заполняемых и подписываемых кандидатом при выдвижении его для избрания в состав совета директоров.

6.6.4. Общество обеспечивает информирование членов совета директоров о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров.

6.7. Конфликт интересов

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

6.7.2. Общество избирает в состав совета директоров лиц, не имеющих конфликта интересов с интересами Общества, наличие которого является веским основанием сомневаться в том, что такое лицо будет действовать в интересах Общества.

6.7.3. К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, приобретение акций (долей) конкурирующих с Обществом юридических лиц, занятие должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.

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

- своевременное получение Обществом актуальной информации о связанных и подконтрольных лицах членов совета директоров, генерального директора Общества, членов правления, и конфликте интересов, имеющихся 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.

6.7.5. Члены совета директоров воздерживаются от действий и избегают деятельности, которые приведут или могут привести к созданию условий или возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.

6.7.6. При возникновении конфликта интересов у члена совета

директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такому члену совета директоров следует уведомить об этом совет директоров Общества до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена совета директоров имеется конфликт интересов, и воздержаться от голосования по данному вопросу, а при необходимости — не присутствовать при обсуждении указанных вопросов на заседании совета директоров.

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

6.7.7. В ситуации конфликта старшему независимому директору следует предпринять усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с председателем совета директоров, другими членами совета директоров и акционерами Общества в целях обеспечения эффективной и стабильной работы совета директоров.

6.8. Деятельность совета директоров Общества

6.8.1. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний совета директоров установлен в Положении о совете директоров.

6.8.2. Заседания совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным советом директоров планом работы на соответствующее полугодие, а также по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в месяц. План работы совета директоров содержит перечень вопросов, которые планируется рассматривать на заседаниях в соответствующем полугодии с поквартальной разбивкой.

6.8.3. Право требовать созыва проведения заседания совета директоров кроме председателя совета директоров, члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, генерального директора и ~~правления~~ Общества, представлено акционеру или акционерам, владеющим не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

6.8.4. Заседания совета директоров проводятся как в очной форме, так и заочным голосованием.

Предпочтительной формой проведения заседания совета директоров является очная форма. Перечень наиболее важных вопросов, решение по которым совету директоров рекомендуется принимать на заседании, проводимом в очной форме, изложен в Положении о совете директоров Общества. Решение о форме проведения заседания совета директоров принимает председатель совета директоров Общества.

При проведении заседаний совета директоров в очной форме для определения наличия кворума для принятия решения по вопросам повестки дня и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета

директоров, отсутствующего на заседании, представленное в порядке, установленном в Положении о совете директоров.

6.8.5. 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. Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию на заседании.

6.9. Комитеты совета директоров Общества

6.9.1. В целях качественной и оперативной предварительной подготовки вопросов, выносимых на рассмотрение совета директоров Общества, при совете директоров созданы следующие консультативно-совещательные органы:

– Комитет по аудиту и рискам совета директоров Общества, содействующий совету директоров в принятии эффективных решений по вопросам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

– Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению совета директоров Общества, содействующий совету директоров в принятии эффективных решений по вопросам развития системы корпоративного управления в Обществе, кадрового планирования, формирования прозрачной практики вознаграждений членов совета директоров и исполнительных органов Общества;

– Комитет по стратегическому планированию совета директоров Общества, содействующий совету директоров в принятии эффективных решений по вопросам определения стратегических целей деятельности Общества, разработки стратегии Общества и ее реализации.

6.9.2. Комитеты действуют на основании положений о комитетах совета директоров Общества, утвержденных советом директоров, в которых определены их задачи и функции.

Заседания комитетов совета директоров Общества проводятся в соответствии с утвержденными советом директоров планами работы по мере необходимости и, как правило, один раз в месяц. Планы работы комитетов совета директоров формируются на очередное полугодие и содержат перечень вопросов, которые планируется рассмотреть на заседаниях в соответствующих кварталах.

6.9.3. Состав комитетов совета директоров формируется советом директоров таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. Общество стремится к тому, чтобы в каждый комитет входило не менее чем 3 (три) члена совета директоров.

6.9.4. Основная роль в организации деятельности комитета совета директоров принадлежит его председателю, главной задачей которого является обеспечение объективности при выработке комитетом рекомендаций совету директоров. Общество стремится к тому, чтобы Комитет по аудиту и рискам и Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению возглавлялись независимыми директорами.

6.9.5. Председатели комитетов совета директоров информируют совет директоров о работе своих комитетов, а также ежегодно представляют совету директоров отчеты о работе комитетов совета директоров.

6.9.6. Выработанные комитетами совета директоров Общества рекомендации включаются в состав протокола того заседания совета директоров, на котором рассматривался соответствующий вопрос. В случае, если советом директоров принято решение, не учитывающее (противоречащее) рекомендации комитета совета директоров, в протоколе указываются причины, по которым рекомендации не были учтены.

6.10. Оценка эффективности работы совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров Общества.

6.10.1. Совет директоров ежегодно обеспечивает проведение оценки эффективности работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров, направленной на:

повышение и укрепление уровня доверия акционеров Общества к системе корпоративного управления АО «ФГК»;

поддержание репутации Общества и его инвестиционной привлекательности;

повышение качества и эффективности работы совета директоров и его комитетов;

формирование системы преемственности совета директоров и его комитетов соответствующей стратегическим целям и задачам Общества;

подтверждение зрелости совета директоров и его приверженности лучшим практикам корпоративного управления.

6.10.2. Общество применяет 2 (два) метода проведения оценки: внутренняя оценка (самооценка) и внешняя оценка с привлечением консультанта. Общество стремится проводить внешнюю оценку не реже одного раза в три года.

6.10.3. Ответственным за проведение оценки является Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению, определяющий график проведения оценки, перечень объектов оценки, методы проведения оценки, формы анкет, перечень респондентов анкетирования, уполномоченный актуализировать, при необходимости, базовые формы анкет, необходимых для самооценки, а также рассматривающий методику, применяемую консультантом (в

случае проведения внешней оценки).

К объектам оценки относятся совет директоров, комитеты совета директоров, председатель совета директоров, старший независимый директор, члены совета директоров (индивидуальная оценка) и корпоративный секретарь.

6.10.4. Процедура проведения оценки регулируется Положением об оценке эффективности работы совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров Общества, утвержденным советом директоров.

Критерии оценки членов совета директоров предусматривают оценку профессиональных и личных качеств членов совета директоров, их независимость, слаженность работы и степень личного участия, а также иные факторы, влияющие на эффективность работы совета директоров.

6.10.5. Отчеты об итогах проведенной оценки рассматриваются на заседании совета директоров, на котором утверждается годовой отчет Общества. Результаты оценки включаются в годовой отчет Общества.

6.10.6. При необходимости совет директоров и комитеты совета директоров по итогам проведенной оценки формируют предложения по совершенствованию своей работы, которые включаются в планы их работ на следующий корпоративный год.

6.10.7. Результаты, полученные в ходе осуществления оценки работы совета директоров и его комитетов, представляются акционеру Общества для их учета при формировании списка кандидатов членов совета директоров и комитетов совета директоров на следующий корпоративный год.

6.10.8. Результаты оценки работы совета директоров и индивидуальной оценки работы членов совета директоров используются для разработки и подбора необходимых для совета директоров направлений повышения квалификации в случае, если в ходе проведения оценки выявлены недостатки в совокупной компетенции совета и (или) компетенциях отдельных членов совета директоров.

Мероприятия, направленные на совершенствование работы членов совета директоров, включаются в Программу повышения квалификации членов совета директоров на следующий корпоративный год, утверждаемую советом директоров Общества.

7. Корпоративный секретарь Общества

7.1. Корпоративный секретарь обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров, комитетов совета директоров и правления Общества.

Решение об избрании корпоративного секретаря и прекращении его полномочий принимается советом директоров Общества.

7.2. Корпоративный секретарь Общества должен обладать знаниями,

опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров.

На должность корпоративного секретаря избирается лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, а также имеющее опыт работы в области корпоративного управления не менее 3 (трех) лет.

Корпоративный секретарь Общества не может являться аффилированным лицом Общества, лицом, связанным с контролирующим Обществом лицом либо с исполнительным руководством Общества.

7.3. Общество раскрывает в годовом отчете Общества сведения о корпоративном секретаре в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов совета директоров и исполнительных органов Общества.

7.4. Корпоративный секретарь в процессе выполнения возложенных на него функций обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.

7.5. Задачи и функции, права и обязанности корпоративного секретаря Общества, а также порядок его избрания, деятельности и выплаты ему соответствующих вознаграждений определены в Положении о корпоративном секретаре Общества, утвержденном советом директоров.

8. Исполнительные органы Общества

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества – правлением и единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества.

8.2. Исполнительные органы Общества подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров. Исполнительные органы на регулярной основе отчитываются о своей деятельности перед советом директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

8.3. К компетенции исполнительных органов относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества. Перечень вопросов, относящихся к компетенции правления и генерального директора Общества, определен уставом Общества.

8.4. Деятельность правления Общества регулируется законодательством Российской Федерации, уставом Общества и Положением о правлении Общества, утвержденным общим собранием акционеров, в котором установлены, в частности, порядок созыва и проведения заседаний правления, порядок принятия решений, а также определяются другие вопросы организации деятельности

правления Общества.

8.5. Совет директоров образует правление, назначает членов правления и избирает генерального директора Общества, а также определяет срок их полномочий.

Правление состоит из генерального директора, заместителей генерального директора и иных руководителей Общества.

Генеральный директор Общества входит в правление Общества по должности и является его председателем. Председатель правления организует работу правления Общества, созывает его заседания и председательствует на них.

8.6. Члены правления и генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.7. Совмещение членом исполнительного органа должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия совета директоров.

9. Система вознаграждения членов совета директоров и исполнительных органов Общества

9.1. В целях привлечения, мотивации и удержания в составе совета директоров и исполнительных органов лиц, обладающих необходимыми для Общества компетенцией и квалификацией, в Обществе внедрена система их вознаграждения, предусматривающая достаточный для указанных целей уровень вознаграждения.

9.2. Система вознаграждения членов совета директоров Общества определена в Положении о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденном общим собранием акционеров. Положение устанавливает условия и порядок выплаты фиксированного годового вознаграждения как единственной формы вознаграждения члена совета директоров за его работу в корпоративном году, а также возмещения расходов, понесенных членом совета директоров Общества в процессе исполнения им своих функций и подлежащих компенсации Обществом.

9.3. Совет директоров Общества участвует в определении политики Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров Общества с учетом рекомендаций Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению совета директоров Общества.

9.4. Решение о выплате членам совета директоров Общества вознаграждения и компенсаций принимается общим собранием акционеров с учетом рекомендаций Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению совета директоров Общества.

9.5. Генеральный директор и члены правления Общества получают вознаграждения и компенсации, предусмотренные трудовым договором, Трудовым кодексом Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества, применяемыми к данной категории работников Общества.

9.6. В Обществе утверждено Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

Положение определяет состав, структуру, порядок утверждения и корректировки целевых значений, а также утверждения фактических значений за отчетный период ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

Система ключевых показателей эффективности деятельности Общества сформирована с целью повышения эффективности управления, достижения стратегических задач и оценки деятельности Общества, определения вклада Общества в реализацию стратегических целей холдинга «РЖД», а также для оценки деятельности генерального директора и ключевых руководящих работников Общества и их мотивации.

Перечень ключевых руководящих работников Общества утверждается советом директоров Общества.

9.7. Ключевые показатели эффективности деятельности Общества (далее – КПЭ) делятся на:

- корпоративные КПЭ – показатели, отражающие эффективность деятельности Общества в отчетном периоде и сформированные с учетом стратегических целей и задач, поставленных перед Обществом, являются КПЭ генерального директора Общества;

- функциональные КПЭ – показатели, отражающие эффективность функциональных направлений деятельности Общества в отчетном периоде и сформированные с учетом декомпозиции корпоративных КПЭ, являются КПЭ ключевых руководящих работников Общества.

9.8. Целевые значения годовых и квартальных корпоративных КПЭ, а также годовых функциональных КПЭ утверждаются советом директоров Общества одновременно с утверждением бюджета Общества на очередной календарный год.

Совет директоров Общества рассматривает результаты выполнения годовых и квартальных корпоративных КПЭ, а также результаты выполнения годовых функциональных КПЭ с учетом рекомендаций Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению совета директоров Общества.

10. Система управления рисками и внутреннего контроля Общества

10.1. В Обществе функционирует система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

10.2. Подходы к организации, развитию и функционированию системы управления рисками и внутреннего контроля определены в Политике по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной советом директоров, в которой определены роли и задачи совета директоров, Комитета по аудиту и рискам совета директоров, исполнительных органов, Управления внутреннего аудита, внешнего аудитора и иных подразделений Общества, а также порядок их взаимодействия.

10.3. Совет директоров Общества определяет основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, а также устанавливает приемлемую величину рисков (риск-аппетит), включая подход к ее определению.

10.4. Комитет по аудиту и рискам совета директоров осуществляет контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, включая рассмотрение результатов оценки эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества и подготовку предложений по совершенствованию, а также анализ и оценку исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля.

10.5. Исполнительные органы Общества обеспечивают создание, поддержание и развитие функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, отвечают за выполнение решений совета директоров в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля.

10.6. В Обществе введена должность менеджера по управлению рисками, который осуществляет общую координацию и методологическую поддержку процесса управления рисками.

10.7. Руководители подразделений, а также владельцы бизнес-процессов, руководители проектов (владельцы рисков) организуют и обеспечивают функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля (в пределах своих полномочий и ответственности).

10.8. Управление внутреннего аудита Общества осуществляет независимую оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.

10.8.1. Управление внутреннего аудита функционально подчиняется совету директоров Общества, административно – генеральному директору Общества.

10.8.2. Задачи и функции, возложенные на Управление внутреннего аудита Общества, определяются в Положении о системе внутреннего аудита и Положении об Управлении внутреннего аудита, утвержденных советом директоров Общества.

10.8.3. Совет директоров ежегодно рассматривает отчет о результатах деятельности Управления внутреннего аудита, включающий, в том числе

информацию об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и, при необходимости, дает рекомендации по их улучшению. Сведения о результатах рассмотрения советом директоров вопросов эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля предоставляются акционерам в составе годового отчета Общества.

10.8.5. Комитет по аудиту и рискам совета директоров ежеквартально рассматривает отчеты о результатах деятельности Управления внутреннего аудита.

10.9. В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе:

10.9.1. С целью снижения рисков привлечения к различным видам ответственности, предусмотренным законодательством, а также рисков возникновения иных неблагоприятных последствий вследствие несоблюдения требований применимого законодательства, регуляторных требований и принципов этичного ведения бизнеса на рынках присутствия, общепризнанных норм деловой этики, внутренних стандартов, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества правлением Общества утверждена Политика АО «ФГК» в области комплаенс.

10.9.2. В целях недопущения коррупции и снижения репутационных рисков советом директоров Общества утверждена Антикоррупционная политика, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.

В целях повышения эффективности мер, направленных на профилактику и предупреждение коррупционных правонарушений, управления коррупционным риском, а также повышения уровня оперативного реагирования на поступающие сообщения о коррупционных проявлениях в Обществе создана «горячая антикоррупционная линия», предназначенная для приема поступающих в Общество сообщений о возможных коррупционных проявлениях.

10.9.3. Для предупреждения нарушений антимонопольного законодательства, обеспечения системного подхода к повышению эффективности управления антимонопольными рисками в Обществе решением правления утверждена Антимонопольная политика, в которой определены: сфера применения антимонопольного законодательства в Обществе, его основные запреты, установлены обязательные для работников АО «ФГК» правила поведения, направленные на недопущение нарушений антимонопольного законодательства и комплекс мер по предотвращению нарушений антимонопольного законодательства.

11. Раскрытие информации об Обществе, Информационная политика Общества

11.1. В Обществе действует Информационная политика Общества, утвержденная советом директоров, в которой определены цель, задачи и принципы информационной политики Общества, установлены перечень информации и документов Общества, подлежащих раскрытию акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам, порядок и способы раскрытия информации и используемые для этого информационные каналы, сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к такой информации, критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг, а также меры по обеспечению контроля за соблюдением Информационной политики Общества и особенности защиты конфиденциальной информации.

11.2. Реализация Обществом Информационной политики осуществляется генеральным директором и правлением Общества. Контроль за соблюдением Информационной политики осуществляет совет директоров Общества, который вправе своим решением возложить на Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению совета директоров обязанности по контролю за соблюдением Информационной политики Общества.

11.3. Составной частью Информационной политики Общества является взаимодействие Общества с акционерами, инвесторами, аналитиками и другими заинтересованными сторонами. Такое взаимодействие достигается путем организации специальной страницы сайта Общества в сети Интернет, на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий Общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация.

11.4. Раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты, сравнимости и сбалансированности раскрываемых данных и защищенности информационных ресурсов.

11.5. Сайт Общества в сети Интернет по адресу <http://ru.railfgk.ru> является основным источником раскрытия информации Обществом, поэтому на нем размещается информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества.

11.6. Для соблюдения принципов достоверности, полноты и сопоставимости раскрываемых данных Общество стремится к тому, чтобы:

– предоставлять заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, а также обеспечивать контроль за тем, чтобы информация не была искажена третьими лицами и в случае возникновения подобного факта принимать меры по исправлению искажений и ошибок;

- не уклоняться от раскрытия негативной информации об Обществе, которая является существенной для заинтересованных лиц;
- предоставлять информацию, достаточную, чтобы сформировать полное представление заинтересованных лиц по интересующему их вопросу;
- указывать в отчетности сопоставимые данные (предоставлять возможность сравнивать показатели Общества за разные периоды времени, а также сравнивать показатели Общества с показателями аналогичных компаний);
- при раскрытии финансовой и иной информации обеспечивать ее нейтральность, то есть независимость представления этой информации от интересов каких-либо лиц или их групп.

11.7. Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, в том числе раскрытие которой императивно не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

11.8. Одной из основных форм раскрытия информации о деятельности Общества является его годовой отчет. Наряду со сведениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в годовой отчет включается дополнительная информация об Обществе и результатах его деятельности в соответствии с Информационной политикой Общества.

11.9. Информационная политика Общества устанавливает необременительный порядок предоставления акционерам и лицам, реализующим права по акциям Общества, а также их представителям информации и документов Общества.

11.10. В целях повышения прозрачности ведения бизнеса, эффективности взаимодействия с основными заинтересованными сторонами Общества, повышения инвестиционной привлекательности и соблюдения высоких стандартов социальной ответственности и корпоративного управления в Обществе советом директоров утверждена Политика в области корпоративной социальной ответственности.

Общество ежегодно раскрывает отчет о деятельности Общества в области устойчивого развития, содержащий сведения, которые комплексно отражают подходы и результаты деятельности Общества по существенным вопросам социальной ответственности и устойчивого развития.

12. Существенные корпоративные действия

12.1. Общество стремится к тому, чтобы существенные корпоративные действия осуществлялись на справедливых условиях, с соблюдением прав и интересов акционеров и иных заинтересованных лиц.

12.2. Под существенными корпоративными действиями Общество понимает действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на

структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров. К таким действиям Общество, прежде всего, относит:

- реорганизацию Общества;
- приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение);
- совершение Обществом существенных сделок;
- увеличение или уменьшение уставного капитала Общества.

Существенными сделками являются крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иные сделки, одобрение которых относится к компетенции совета директоров Общества в соответствии с уставом Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.

К компетенции совета директоров Общества также относится рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц. К существенным аспектам деятельности подконтрольного Обществу юридического лица относятся:

- реорганизация подконтрольного юридического лица;
- ликвидация подконтрольного юридического лица;
- увеличение или уменьшение уставного капитала подконтрольного юридического лица.

К существенным аспектам деятельности подконтрольного Обществу юридического лица относятся также осуществляемые ими существенные сделки.

Существенной сделкой подконтрольного Обществу юридического лица является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, аренда) или несколько взаимосвязанных сделок одного или нескольких подконтрольных Обществу юридических лиц, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, передачей во владение или пользование третьих лиц, или получением во владение или пользование подконтрольным Обществу юридическим лицом (подконтрольными Обществу юридическими лицами) прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов стоимости активов подконтрольных Обществу юридических лиц, определенной по данным финансовой отчетности Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности или совершение которых обязательно для подконтрольного Обществу юридического лица в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации, или в соответствии с применимым иностранным законодательством.

К существенным сделкам подконтрольных Обществу юридических лиц относятся также сделки подконтрольных Обществу юридических лиц с акциями

Общества. При этом совет директоров оценивает возможные признаки заинтересованности в таких сделках членов органов управления Общества или лиц, контролирующих Общество.

12.3. Совершение существенных корпоративных действий отнесено уставом Общества к полномочиям общего собрания акционеров и совета директоров Общества. Порядок свершения указанных действий определен уставом Общества, Положением о совете директоров Общества и другими внутренними документами Общества.

Существенные корпоративные действия подлежат согласованию (одобрению) уполномоченными органами управления Общества до их совершения.

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

12.5. При необходимости принятия решений о совершении существенных корпоративных действий общим собранием акционеров Общества акционерам Общества предоставляется обоснование о необходимости их осуществления. Совет директоров Общества предварительно рассматривает материалы и документы, связанные с таким одобрением перед вынесением вопросов об одобрении существенных корпоративных действий на общее собрание акционеров.

12.6. Порядок совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определен законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

Уставом Общества предусмотрен особый кворум, необходимый для принятия решения советом директоров Общества по вопросу одобрения иных сделок, относящихся к его компетенции в соответствии с уставом Общества.

12.7. При определении советом директоров Общества стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, Общество может привлечь независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере.

12.8. В целях обеспечения соблюдения в Обществе установленного законодательством Российской Федерации, уставом и иными внутренними документами Общества порядка и условий совершения хозяйственных сделок, а также обеспечение прозрачности процедур, связанных с заключением и одобрением Обществом хозяйственных сделок в Обществе действует Порядок получения согласия органов управления АО «ФГК» на совершение хозяйственных сделок, утвержденный советом директоров Общества.

13. Порядок пересмотра и внесения изменений

13.1 Настоящий Кодекс утверждается советом директоров Общества и подлежит пересмотру по мере необходимости.

13.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации, устава Общества, внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, а также Кодекса корпоративного управления, одобренного 13.02.2014 Правительством Российской Федерации и 21.03.2014 Советом директоров Банка России, настоящий Кодекс применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и другим указанным документам.