

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего Собрания акционеров

ОАО «ПИ-№1» «24» ноября 2014 г.

Протокол № 25 от «25» ноября 2014 г.

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОЕКТНЫЙ
ИНСТИТУТ №1»**

Санкт – Петербург

2014 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПРИНЦИПАМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	4
3. ЭФФЕКТ КОДЕКСА	5
4. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	5
5. КОНТРОЛИРОВАНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	6
6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	6
7. ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	8
8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	8
9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	10
10. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ	11
11. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.....	11
12. ПРАКТИКА ПРИНЯТИ РЕШЕНИЙ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ КОРПОРАТИВНЫМ СОБЫТИЯМ	12
13. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	13
14. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	14
15. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	15
16. ДЕЙСТВИЕ КОДЕКСА И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ.....	15

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Кодекс корпоративного управления ОАО «ПИ-№1» (далее по тексту – Общество) является основным внутренним нормативным документом, определяющим принципы, положения и процедуры корпоративного управления и корпоративного взаимодействия Общества.

Цель введения в действие настоящего документа заключается в формировании и внедрении в ежедневную практику деятельности Общества надлежащих норм и традиций корпоративного поведения российского бизнеса, отвечающих международно - признанным стандартам, основанным не только на безусловном соблюдении требований законодательства, но и на применении этических норм делового поведения, общих для всех участников делового сообщества.

Следование нормам данного документа направлено не только на формирование положительного образа Общества в глазах его акционеров, клиентов и сотрудников, но и на контроль и снижение рисков, поддержание устойчивого роста финансовых показателей, успешное осуществление его уставной деятельности.

1.2. Настоящий Кодекс корпоративного управления (далее по тексту – Кодекс) разработан с учетом Федерального закона «Об акционерных обществах», Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р, Письма ЦБ РФ от 10.04.2014 г. №06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления», Устава ОАО «ПИ-№1».

1.3. ОАО «ПИ - №1» учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт – Петербурга – территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 17.05.1994 г. путем реорганизации государственного предприятия «Проектный институт №1» в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по образованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» №721 от 01.07.1992 г, другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Проектный институт №1» в пределах, определенных в Плане приватизации от 17.05.1994 г.

Государственное предприятие «Проектный институт №1» было основано согласно решению Ленинградского территориального фонда государственного имущества №1 от 03.01.1992 г.

1.4. ОАО «ПИ-№1» принимает на себя обязательство руководствоваться в своей деятельности следующими принципами корпоративного управления:

- соблюдение требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов Общества;
- обеспечение и защита прав акционеров Общества;
- равное отношение к акционерам Общества;

- подотчетность Совета директоров акционерам Общества;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества;
- эффективный контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительных органов Общества;
- предоставление исполнительным органам возможности разумно, добросовестно, в интересах Общества осуществлять эффективное руководство деятельностью Общества;
- подотчетность исполнительных органов Совету директоров и акционеров Общества;
- обеспечение создания и эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;
- обеспечение полного и достоверного раскрытия информации.

ОАО «ПИ-№1», наряду с безусловным приоритетом соблюдения прав акционеров, считает не менее важным соблюдение прав клиентов Общества, предоставляя им высококачественные услуги.

Общество создает условия для личностного и профессионального роста своих сотрудников, сформировав коллектив, сплоченный едиными целями и задачами. Общество следует принципам цивилизованного, открытого, честного и социально ответственного ведения бизнеса.

1.5. Условиями успешного развития Общества являются прозрачность его деятельности, следование принципам и лучшим образцам практики корпоративного управления. Общество раскрывает подлежащую раскрытию информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Кодекс описывает практику корпоративного управления и подтверждает следование Обществом нормам федерального законодательства и международным нормам в области корпоративного управления.

1.7. В настоящий документ будут вноситься изменения с учетом действующего законодательства Российской Федерации, появления новых стандартов корпоративного управления в российской и международной практике, интересов акционеров Общества и других заинтересованных лиц.

2. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПРИНЦИПАМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Совет директоров Общества и исполнительные органы Общества подтверждают, что деятельность Общества ведется в соответствии с определяемыми Кодексом принципами, положениями и процедурами корпоративного управления и корпоративного взаимодействия.

2.2. Принимая, совершенствуя и неукоснительно соблюдая положения Кодекса, Устава Общества и других внутренних нормативных документов, ОАО «ПИ-№1» подтверждает свое намерение способствовать развитию и совершенствованию практики надлежащего корпоративного поведения.

2.3. В целях дальнейшего укрепления доверия со стороны акционеров и работников, инвесторов и Общества, ОАО «ПИ-№1» при разработке данного документа не ограничилось нормами российского законодательства, требованиями и рекомендациями

российских регулирующих органов, включив в Кодекс дополнительные положения, соответствующие международным стандартам корпоративного управления.

3. ЭФФЕКТ КОДЕКСА

Эффект Кодекса выражается в следующем:

3.1. **Систематизация принципов и правил.** Определение и систематизация основных принципов, положений, правил, процедур и механизмов корпоративного управления и корпоративного взаимодействия Общества, обеспечение прозрачности управления Обществом, создание доверия в отношениях, возникающих между Обществом и участниками корпоративного взаимодействия, и подтверждение неизменной готовности Общества следовать нормам надлежащего корпоративного поведения.

3.2. **Кодекс и нормы российского законодательства.** Кодекс соответствует нормам российского законодательства, рекомендациям регулирующих органов и дополняет систему корпоративного управления Обществом механизмами и правилами, представляющими лучшие образцы международной практики корпоративного управления.

3.3. **Демонстрация приверженности принципам корпоративного управления.** Кодексом Общество декларирует собственное стремление придерживаться принципов корпоративного управления, осознавая, что их соблюдение позволит обеспечить дальнейшее развитие Общества, сформировать систему корпоративного управления, отвечающую требованиям и рекомендациям ведущих российских и зарубежных регулирующих органов.

3.4. **Раскрытие информации о системе корпоративного управления.** Кодекс представляет собой открытый документ, доступный для участников корпоративного взаимодействия и позволяющий им сформировать собственное мнение о системе корпоративного управления Обществом.

4. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

4.1. **Система корпоративного управления Обществом** включает в себя систему органов управления Общества, систему органов контроля и систему взаимоотношений органов управления Общества и его акционеров, а также их взаимодействие с заинтересованными лицами.

4.2. **Органами управления Общества**, в соответствии с Уставом ОАО «ПИ-№1», являются:

- общее Собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор
- Правление

4.3. **Система органов контроля Общества**, в соответствии с Уставом Общества, включает в себя:

- Органы управления Общества, предусмотренные п. 4.2. Кодекса
- Ревизионную комиссию – орган контроля финансово – хозяйственной деятельности Общества.

- Аудитора Общества.

4.4. Система взаимоотношений органов управления Общества и акционеров Общества включает в себя принципы, механизмы и процедуры:

- принятия стратегических решений, оказывающих непосредственное воздействие на участников корпоративного взаимодействия и требующих участие акционеров;
- корпоративной подотчетности;
- осуществления акционерами через Совет директоров Общества контроля за формированием и деятельностью исполнительных органов;
- раскрытия информации в целях обеспечения прозрачности Общества для заинтересованных лиц (сторон).

5. КОНТРОЛИРОВАНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Исполнительные органы Общества несут ответственность за соблюдение принципов корпоративного управления Кодекса. Исполнительные органы по требованию Совета директоров Общества отчитываются за результаты своей деятельности, связанной с корпоративным управлением.

5.2. Совет директоров Общества проводит оценку состояния корпоративного управления Общества не реже 1 раза в год и представляет отчет к рассмотрению на годовом общем Собрании акционеров.

5.3. Исполнительные органы (Правление и Генеральный директор) проводят оценку своей деятельности и представляют соответствующий отчет Совету директоров Общества 1 раз в квартал. Отчет представляется не позднее дня окончания квартала, следующего за отчетным.

5.4. Основные принципы корпоративного управления, которым следует Общество, раскрываются в материалах раздела о состоянии корпоративного управления публикуемого годового отчета Общества.

5.5. Отступления от принципов корпоративного управления и действия по их устранению рассматриваются Советом директоров Общества. Совет директоров представляет акционерам на годовом общем Собрании акционеров Общества годовой отчет, в отдельном разделе которого приводятся результаты анализа системы корпоративного управления, нарушения норм Кодекса и действия по их устранению, предпринятые Советом директоров Общества в отчетном году.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. В своей деятельности органы управления Общества строго придерживаются принципа уважения прав и законных интересов акционеров и нацелены на увеличение стоимости активов, повышение финансовой стабильности и прибыльности Общества.

6.2. Система и практика корпоративного управления Общества обеспечивает равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.

6.3. ОАО «ПИ - №1» созданы условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

6.4. Права акционеров Общества закреплены в российском законодательстве и иных нормативных актах, регулирующих деятельность хозяйствующих и кредитных организаций, Уставом Общества, Положением «О порядке созыва и проведения общего Собрания акционеров» Общества, а также настоящим Кодексом.

6.5. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

6.6. Защита прав собственности и предоставление гарантий свободы распоряжения принадлежащими ему акциями обеспечиваются Обществом посредством выбора Обществом регистратора, который имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и высокими технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров.

6.7. ОАО «ПИ - №1», поручив ведение и хранение реестра профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, обеспечивает контроль за надлежащим исполнением регистратором своих обязанностей перед акционерами Общества по учету прав собственности на акции.

6.8. Органы управления Общества надлежащим образом уведомляют акционеров о проведении общего Собрания для обеспечения подготовки и участия акционеров в Собрании и реализации их прав.

6.9. Органы управления Общества обеспечивают права акционеров на своевременное получение достоверной информации об Обществе: о результатах его деятельности, его финансовом положении, экономических показателях, управлении Обществом, существенных фактах, иной информации, которую Общество обязано предоставлять акционерам в соответствии с требованиями нормативных актов и внутренних документов Общества.

6.10. Исполнительные органы Общества руководят текущей деятельностью организации.

6.11. В соответствии с российским законодательством в интересах акционеров Общества для поддержания его стабильной и эффективной работы обеспечивают:

- осуществление контроля использования конфиденциальной и инсайдерской информации, сохранения коммерческой тайны, сведений ограниченного распространения;
- функционирование эффективной системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
- функционирование эффективной системы планирования и контроля финансово – хозяйственной деятельности в соответствии с финансовым планом и стратегией Общества;
- надлежащую кадровую политику;
- своевременную проверку и контроль соблюдения руководством и работниками Общества норм российского законодательства.

7. ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Общее Собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.

7.2. Основными документами, регулирующими порядок проведения общего Собрания акционеров Общества, являются Федеральный закон "Об акционерных обществах", Устав Общества, Положение «О порядке созыва и проведения общего Собрания акционеров» Общества и Кодекс.

7.3. Порядок подготовки, проведения и принятия решений общим Собранием акционеров подробно изложен в Положении о порядке созыва и проведения общего Собрания акционеров Общества.

7.4. Общее собрание акционеров проводится, как правило, в очной форме. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", решение общего Собрания акционеров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования.

7.5. Общим собранием акционеров Общества принимаются решения по вопросам, включенным в повестку дня собрания, исключительно в рамках его компетенции, которая определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

7.6. Исполнительные органы управления Общества организуют должное информационное обеспечение общего Собрания акционеров Общества путем полного и своевременного информирования акционеров Общества о времени, месте проведения и повестке дня общего Собрания акционеров. Формулировки вопросов повестки дня общего Собрания акционеров Общества исключают возможность их двойственного толкования.

7.7. Органы управления Общества определяют ответственное лицо, основными обязанностями которого являются обеспечение подготовки, организации проведения и протоколирования решений общего Собрания акционеров Общества.

7.8. В случаях, предусмотренных Законодательством и Уставом Общества, Совет директоров готовит для акционеров предложения и/или обоснованные рекомендации по вопросам повестки дня общего Собрания.

7.9. Принятые общим Собранием акционеров Общества решения, а также итоги голосования оглашаются на общем Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

7.10. Решения, принимаемые общим Собранием акционеров Общества, подлежат обязательному протоколированию. Протокол общего Собрания акционеров Общества является основанием для исполнения решения Собрания, а также документом, на основании которого осуществляется контроль исполнения решений.

7.11. Годовое общее Собрание акционеров Общества рассматривает отчет Совета директоров Общества об оценке собственной работы, включающий в себя рассмотрение отчета исполнительных органов управления Общества в соответствии с п. 5.3. Кодекса.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров, а также осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Общества в интересах Общества и его акционеров.

8.2. Совет директоров подотчетен общему Собранию акционеров и контролирует выполнение его решений.

8.3. Полномочия и компетенция Совета директоров регулируются Законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Совете директоров ОАО "ПИ-№1".

8.4. Совет директоров несет ответственность за утверждение и контроль за реализацией стратегических целей, стратегии управления рисками, корпоративного управления, корпоративных ценностей.

8.5. Совет директоров Общества осуществляет мониторинг состояния корпоративного управления и соблюдения корпоративных ценностей в Обществе, проводит ежегодную оценку состояния корпоративного управления Общества.

8.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора или Правления Общества.

8.7. Кандидаты в члены Совета директоров должны пользоваться доверием акционеров, обладать высокой профессиональной репутацией, знаниями и опытом, необходимыми для принятия оптимальных решений, способные внести свой вклад в работу Совета директоров и умеющие работать на достижение общего результата.

8.8. В качестве одного из важнейших условий обеспечения объективности, взвешенности и независимости решений Совета директоров, Общество стремится, чтобы в состав Совета директоров входили независимые директора.

8.9. Гарантом эффективного выполнения членами Совета директоров своих обязанностей является наличие у указанных лиц времени и возможностей, достаточных для надлежащего исполнения ими своих обязанностей.

8.10. Члены Совета директоров избираются общим Собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до очередного годового общего Собрания акционеров. Если годовое общее Собрание акционеров не было проведено в срок, установленный Законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего Собрания акционеров Общества.

8.11. В ходе осуществления своих полномочий члены Совета директоров обязаны соблюдать следующие требования:

- добросовестно и разумно выполнять свои обязанности в интересах акционеров и Общества в целом;
- раскрывать честно и в полном объеме информацию о своей заинтересованности в совершении сделок Общества;
- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров и интересами Общества;
- тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Общества и его положении на рынке;
- принимать активное участие в обсуждении вопросов, вносимых на рассмотрение Совета директоров, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам.

8.12. Руководство деятельностью Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров, который организует его работу, созывает заседания Совета директоров

и председательствует на них, определяет повестку дня и форму предстоящих заседаний Совета директоров, подписывает протоколы заседаний Совета директоров, председательствует на общем Собрании акционеров, осуществляет иные функции, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Совете директоров.

8.13. Члены Совета директоров вправе получать всю информацию, необходимую для исполнения ими своих обязанностей.

8.14. Общество публично раскрывает информацию о выплачиваемом членам Совета директоров вознаграждении.

8.15. Члены Совета директоров несут ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей. Одним из эффективных средств обеспечения надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей является предусмотренная Законодательством Российской Федерации ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями.

8.16. Общество принимает меры к прекращению полномочий виновных в причинении убытков членов Совета директоров и привлечению их к ответственности за нарушение своих обязательств с целью возмещения причиненных убытков.

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Исполнительные органы Общества организуют и обеспечивают, чтобы деятельность Общества осуществлялась в соответствии со стратегией Общества, целевыми показателями и политикой Общества.

9.2. Члены Правления, Генеральный директор, его заместители обладают установленными Законодательством Российской Федерации опытом, знаниями, квалификацией и деловой репутацией, необходимыми для надлежащего исполнения возложенных на них обязанностей, обеспечения эффективного руководства текущей деятельностью Общества.

9.3. Члены Правления, Генеральный директор, его заместители при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, в том числе:

- должны воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между их интересами, интересами акционеров, кредиторов, иных клиентов и заинтересованных лиц, а в случае возникновения такого конфликта обязаны поставить в известность Совет директоров Общества;

- обеспечить проведение сделок в соответствии с Законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами;

- распределять обязанности между руководителями структурных подразделений, контролировать их выполнение и своевременно корректировать в соответствии с изменениями условий деятельности Общества;

- организовывать систему сбора, обработки и предоставления финансовых и операционных данных о деятельности Общества, необходимых для обоснованных управленческих решений;

■ хранить тайну о сведениях, составляющих коммерческую тайну Общества в соответствии с его внутренними документами.

9.4. Члены Правления подотчетны Совету директоров Общества и общему Собранию акционеров Общества.

9.5. Члены Правления Общества в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, несут ответственность перед Обществом за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей, за причинение Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, а также несут ответственность перед Обществом и акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций, предусмотренный главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.6. Члены Правления несут материальную ответственность за причиненный Обществу ущерб в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

10. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

10.1. Стратегия Общества – документ, определяющий концепцию развития Общества и устанавливающий долгосрочные или среднесрочные цели и взаимосвязанные задачи развития бизнеса Общества в приоритетных сегментах.

10.2. Совет директоров Общества утверждает долгосрочную стратегию Общества, средне – и краткосрочные цели, а также ключевые показатели деятельности Общества.

10.3. Полномочия по разработке документов по стратегии, контролю за выполнением стратегических инициатив и проектов в рамках стратегии Общества в целом осуществляется Правлением, Генеральным директором и Советом директоров на постоянной основе.

10.4. Ответственность за реализацию конкретных положений стратегии Общества возлагается на определенных управляющим комитетом по стратегии Общества сотрудников и руководителей Общества.

11. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

11.1. Эффективное управление рисками является одним из ключевых факторов стабильного развития Общества, выполнения его стратегических задач. Общество осознает важность управления рисками и принимает меры по построению системы управления рисками, соответствующей лучшим образцам российской и зарубежной практики.

11.2. При управлении рисками органы управления Общества придерживаются следующих принципов:

■ Взвешенный подход к принятию рисков. Органы управления Общества придерживаются взвешенного подхода к управлению рисками. Заключаемые Обществом сделки соответствуют принятому органами управления Общества уровню риска, который покрывается создаваемой сделками доходностью.

■ Независимость оценки. Применяемые органами управления Обществу подходы к оценке риска распространяются на все реализуемые продукты Общества для всех его клиентов. В этой связи органы управления Общества избегают

практики двойных стандартов.

- Регулярность оценки. Оценка рисков Общества осуществляется на регулярной основе. В процесс оценки рисков вовлечены все подразделения Общества.
- Открытость. Органы управления Общества раскрывают информацию о существенных рисках деятельности Общества на регулярной основе.

11.3. Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой общим Собранием акционеров Общества.

11.4. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

11.5. В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие – либо штатные должности в Обществе. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет Председатель Ревизионной комиссии.

11.6. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и других нормативных актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций (сплошной или выборочной проверкой).

11.7. Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего Собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

11.8. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или выявлении злоупотреблений должностных лиц Ревизионная комиссия требует созыва внеочередного общего Собрания акционеров.

12. ПРАКТИКА ПРИНЯТИ РЕШЕНИЙ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ КОРПОРАТИВНЫМ СОБЫТИЯМ

12.1. **Существенные корпоративные события** - действия, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям (в том числе к изменению прав акционеров Общества).

К существенным событиям в Обществе в первую очередь относятся следующие действия:

- реорганизация Общества;
- совершение крупных сделок;
- совершение сделок с заинтересованностью;
- изменение (уменьшение или увеличение) уставного капитала Общества;
- внесение изменений в Устав Общества.

12.2. При принятии решений по существенным корпоративным событиям органы управления Общества руководствуются следующими принципами:

- Законность. Органы управления Общества, со своей стороны, гарантируют всем

заинтересованным сторонам легитимность совершаемых Обществом сделок, в том числе подпадающих под определение существенных корпоративных событий, и ожидают от своих партнеров аналогичных действий.

- **Доверие.** Органы управления Общества или должностные лица, принимающие решения о реализации существенных корпоративных событий для Общества, действуют в рамках своих полномочий, определенных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними нормативными документами Общества. Органы управления Общества или должностные лица, в том числе общее Собрание акционеров Общества, гарантируют легитимность практики принятия решений по существенным корпоративным событиям в Обществе.

- **Этичность.** При принятии решений об одобрении существенных корпоративных событий органы управления Общества руководствуются интересами Общества и его акционеров таким образом, чтобы это соответствовало хорошей репутации Общества, и воздерживаются от какого-либо поведения, которое могло бы её дискредитировать.

- **Прозрачность.** Информация о существенных корпоративных событиях раскрывается органами управления Общества в соответствии с российским законодательством.

- **Последовательность.** Существенные корпоративные события одобряются органами управления Общества до факта их свершения строго в установленном порядке.

12.3. Органы управления Общества обеспечивают акционерам Общества участие в существенных корпоративных событиях на основе установленных процедур.

13. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

13.1. Под конфликтом интересов понимаются ситуации, при которых возникают противоречия между имущественными и иными интересами Общества или клиента Общества, с одной стороны, и прямыми или косвенными интересами работника Общества или члена Совета директоров или коллегиального исполнительного органа Общества или единоличного исполнительного органа Общества, включая интересы в пользу третьего лица, с другой стороны; противоречия между имущественными или иными интересами Общества и интересами клиента/контрагента Общества, что влечет неблагоприятные последствия для последнего; а также противоречия внутрикорпоративного характера, затрагивающие имущественные и иные интересы Общества (между органами управления Общества, между органами управления Общества и его акционерами, между органами управления Общества и органами управления юридических лиц, акционером или участником которых Общество является, а также между акционерами Общества).

13.2. Совет директоров способствует урегулированию конфликта интересов, а также играет ключевую роль в контроле за совершением сделок с заинтересованностью. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, проходят процедуры одобрения в установленном законодательством порядке.

13.3. Лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделки, обязаны предоставить Совету директоров информацию о наличии такой заинтересованности.

13.4. Члены Совета директоров, интересы которых конфликт затрагивает или может затронуть, не участвуют в работе по разрешению этого конфликта.

14. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Общество обеспечивает раскрытие информации о своей деятельности в соответствии с Законодательством Российской Федерации на основе принципов регулярности и оперативности её раскрытия, её доступности, достоверности, полноты, сравнимости раскрываемых данных в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами Общества, при соблюдении баланса между интересами отдельных акционеров и интересами Общества.

14.2. Общество своевременно исполняет обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, списка аффилированных лиц и иного раскрытия информации, обязательной к раскрытию, предусмотренному ФЗ «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», Приказом ФСФР России № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г. и иными нормативно – правовыми актами.

14.3. С целью обеспечения доступности информации Общество использует все каналы и способы раскрытия информации, в первую очередь страницу в сети Интернет:

<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7812008359>

14.4. Указанные каналы раскрытия информации обеспечивают свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации. При этом, Общество принимает все усилия, чтобы вся раскрываемая информация была понятной и непротиворечивой, а данные сопоставимы.

14.5. Общество вправе также предоставлять дополнительную информацию, которая может иметь значение для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц в связи с принятием ими управленческих и инвестиционных решений в отношении Общества.

14.6. Общество ежегодно представляет акционерам годовой отчет о своей деятельности. Состав информации, содержащейся в годовом отчете Общества позволяет акционерам оценить итоги деятельности Общества за год.

14.7. Использование инсайдерской информации Общества и её охрана регулируются действующим Законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

14.8. Информация, созданная, приобретенная и накопленная в процессе деятельности Общества, а также другая информация, находящаяся в Обществе на бумажных, магнитных и других видах её носителей и отнесенная в установленном порядке к коммерческой тайне, не подлежит продаже, передаче, копированию, размножению, обмену и иному распространению и тиражированию в любой форме без письменного согласия уполномоченных лиц Общества. Все должностные лица и работники Общества, его акционеры и их представители, аудиторы обязаны соблюдать коммерческую тайну Общества.

14.9. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну Общества, определяется в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации.

15. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

15.1. Совет директоров Общества проводит самостоятельную оценку состояния корпоративного управления по следующим направлениям:

- распределение полномочий между органами управления Общества;
- организацию деятельности Совета директоров Общества, включая взаимодействие с исполнительными органами Общества;
- утверждение стратегии развития и контроль за ее реализацией;
- координацию управления рисками;
- предотвращение конфликта интересов акционеров, членов Совета директоров и исполнительных органов, его работников, кредиторов, клиентов;
- отношение с аффилированными лицами;
- определение правил и процедур, обеспечивающих соблюдение принципов профессиональной этики;
- координацию раскрытия информации.

15.2. Для самостоятельной оценки состояния системы корпоративного управления исполнительные органы Общества по поручению Совета директоров организуют проведение следующих мероприятий:

- анализ принятых за год решений общего Собрания акционеров Общества, Совета директоров, Правления, приказов и распоряжений Генерального директора Общества на предмет соответствия их установленным принципам, положениям и процедурам корпоративного управления в Обществе;
- анализ внутренней нормативной базы корпоративного управления в Обществе для определения ее соответствия российским и международным стандартам корпоративного управления;
- анализ практики принятия управленческих решений менеджерами Общества на предмет ее соответствия внутренней нормативной базе Общества и практике корпоративного управления в Обществе.

Должностные лица ответственные за сбор, обобщение и предварительный анализ информации оценки состояния системы корпоративного управления Обществом, имеют право в случае необходимости привлекать независимых экспертов.

15.3. Результаты оценки состояния корпоративного управления в Обществе оформляются приложением к протоколу заседания Совета директоров Общества, которое включает меры по устранению выявленных недостатков с указанием конкретных сроков и лиц, ответственных за выполнение необходимых корректирующих действий.

16. ДЕЙСТВИЕ КОДЕКСА И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

16.1. Кодекс вступает в силу с даты утверждения общим Собранием акционеров ОАО «ПИ-№1».

16.2. Кодекс подлежит пересмотру в случае изменения законодательства Российской Федерации, Устава Общества, а также стандартов, формируемых российской и международной практикой корпоративного управления. До момента такого пересмотра Кодекс применяется в части, не противоречащей Законодательству Российской Федерации, Устава Общества, а также стандартам, формируемым российской и международной

практикой корпоративного управления.