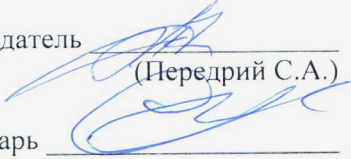


Утверждено решением
совета директоров ОАО «НБАМР»
от 12.04.2012г.
(Протокол № 6.04/12.от 16.04.2012г.)

Председатель


(Передрий С.А.)

Секретарь


(Пономаренко С.В.)

**КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Открытого акционерного общества
«Находкинская база активного морского рыболовства»**

г. Находка

СОДЕРЖАНИЕ

I ВВЕДЕНИЕ.....	3
II ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	3
1. Определение и принципы корпоративного управления	3
1.1. Справедливость.....	3
1.2. Открытость.....	3
1.3. Подотчетность органов управления Общества акционерам.....	4
1.4. Контролируемость финансово-хозяйственной деятельности	4
1.5. Соблюдение прав третьих лиц	4
2. Внутренние документы Общества	4
3. Общая структура корпоративного управления	5
III АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА	5
4. Права акционеров и защита прав акционеров	5
5. Общее собрание акционеров	6
6. Дивидендная политика	6
IV РЕАЛИЗУЕМАЯ В ОБЩЕСТВЕ ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	7
7. Совет директоров	7
7.1. Полномочия	7
7.2. Цели и задачи	7
7.3. Принципы деятельности совета директоров	7
7.4. Права и обязанности	8
7.5. Состав совета директоров Общества	8
7.6. Независимость	9
7.7. Избрание, срок и прекращение работы членов совета директоров.....	9
7.8. Порядок работы совета директоров	10
7.9. Комитеты совета директоров	10
7.10. Вознаграждение членам совета директоров	10
7.11. Предоставление займов членам совета директоров	10
7.12. Ответственность членов совета директоров	11
8. Исполнительные органы Общества	11
8.1. Полномочия	11
8.2. Избрание, сроки и прекращение полномочий генерального директора	11
8.3. Ответственность	12
8.4. Права и обязанности	12
8.5. Вознаграждение	12
8.6. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации	12
8.7. Взаимодействие между советом директоров и исполнительными органами Общества	13
V КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ	13
9. Корпоративный секретарь	13
9.1. Обязанности	13
9.2. Требования к кандидатуре	13
VI РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ	14
10. Политика и практика раскрытия информации	14
11. Цели раскрытия информации	14
12. Принципы раскрытия информации	14
13. Порядок раскрытия информации	14
14. Защита информации	15
15. Финансовая отчетность	15
16. Структура акционерного капитала	15
VII КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	15
17. Цели	15
18. Система органов контроля финансово-хозяйственной деятельности.....	16
19. Принципы	16
20. Ревизионная комиссия	17
21. Аудитор.....	17
22. Внутреннее подразделение Общества	17
VIII УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ	17
IX ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ	18
23. Принципы и практика взаимодействия с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами..	18
X ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	18

I. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» (далее – «Общество») разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, признанными в международной практике принципами корпоративного управления, с учетом сложившейся российской и зарубежной практики корпоративного управления, этических норм, конкретных потребностей и условий деятельности Общества.

Цель принятия Обществом настоящего Кодекса состоит в установлении определенных стандартов корпоративного управления, применение которых направлено на защиту интересов акционеров, независимо от размера пакета принадлежащих им акций, достижение взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами, а также на увеличение акционерной стоимости Общества.

Настоящий Кодекс представляет собой свод добровольно принятых на себя обязательств участниками корпоративных отношений в Обществе, включая акционеров, членов совета директоров Общества и его исполнительного органа.

Настоящий Кодекс разработан на основе положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ России (Распоряжение ФКЦБ от 04.04.2002г. №421/р), с учетом норм действующего устава и иных внутренних документов Общества, регламентирующих деятельность органов управления, объемы и порядок раскрытия информации об Обществе, а также иные аспекты корпоративного поведения Общества.

II. ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Определение и принципы корпоративного управления

Корпоративное управление Общества представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль деятельности Общества и включающих в себя систему взаимоотношений между Обществом и его акционерами по вопросам обеспечения эффективности деятельности Общества и защите прав и законных интересов акционеров, а также заинтересованных сторон.

Корпоративное управление основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению акционерной стоимости Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Основополагающими принципами корпоративного управления Общества являются:

1.1. Справедливость

В Обществе обеспечивается реальная возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, а также возможность получения акционерами эффективной защиты в случае нарушения прав.

Право акционеров участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности обеспечено действующим законодательством РФ, а также уставом Общества, закрепляющим компетенцию общего собрания, а также порядок принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

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

1.2. Открытость

Общество стремится к предоставлению акционерам и инвесторам доступной, регулярной и надежной информации, в том числе в целях контроля исполнительных органов Общества и вынесения компетентных решений об оценке их деятельности.

Целью раскрытия информации об Обществе является донесение этой информации до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания.

1.3. Подотчетность органов управления Общества акционерам

Высший орган управления Обществом - Общее собрание акционеров ежегодно рассматривает итоги деятельности Общества.

Совет директоров обеспечивает стратегическое управление деятельностью Общества, эффективный контроль над работой менеджеров и подотчетен акционерам Общества.

Исполнительный орган Общества обязан добросовестно, разумно и эффективно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества в интересах обеспечения его долгосрочного устойчивого развития и получения акционерами выгоды от этой деятельности, и подотчетен совету директоров и акционерам Общества.

Существующая система подотчетности снижает риск расхождения интересов менеджеров с интересами акционеров.

1.4. Контролируемость финансово-хозяйственной деятельности

Действующая в Обществе система контроля над его финансово-хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его управления. Основной целью контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности в Обществе осуществляется советом директоров, ревизионной комиссией и аудитором Общества.

Для эффективного осуществления советом директоров Общества непосредственного контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества совет директоров может создать специальный комитет совета директоров, ответственный за данное направление деятельности, – комитет по собственности, финансам и аудиту.

С целью проведения оперативного внутреннего контроля над порядком осуществления всех хозяйственных операций, в Обществе может быть создано структурное подразделение, в обязанности которого входит внутренний аудит.

1.5. Соблюдение прав третьих лиц

В практике корпоративного управления Общество стремится выстраивать отношения с третьими лицами, в том числе его работниками, на основе уважения и учета прав заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством.

Общество стремится поощрять активное сотрудничество с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества, его акционерной стоимости.

Делая все возможное, чтобы способствовать росту профессионального мастерства, созданию достойных условий труда персонала, повышению социальной защищенности, органы управления тем самым обеспечивают повышение производительности труда, создание благоприятной социальной среды в коллективе.

2. Внутренние документы Общества

Настоящий Кодекс представляет собой свод принципов, лежащих в основе корпоративного управления. Конкретные структуры, процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними документами Общества, с которыми можно ознакомиться на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.bamr.ru>.

Внутренние документы Общества разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом основных положений Кодекса корпоративного поведения,

рекомендованного к применению ФКЦБ России (Распоряжение ФКЦБ от 04.04.2002г. №421/р).

3. Общая структура корпоративного управления

Система органов Общества включает:

Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества (в том числе, отвечающий за разработку стратегии Общества).

Комитеты при совете директоров – консультационно-совещательные органы совета директоров Общества, создаваемые для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции совета директоров.

Генеральный директор – орган управления, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества и реализующий стратегию, определенную советом директоров и акционерами Общества.

Ревизионная комиссия – орган контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, подотчетный непосредственно общему собранию акционеров Общества.

III. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

4. Права акционеров и защита прав акционеров

Совет директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества обеспечивают соблюдение прав и законных интересов акционеров Общества.

Общество признает неотъемлемое право акционера на участие в управлении Обществом. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом, в первую очередь, путем принятия решений по вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права Общество принимает внутренние документы, обеспечивающие в соответствии с законодательством РФ права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания, возможность надлежащим образом подготовиться к участию в общем собрании акционеров, а также возможность реализации каждым акционером права голоса. Акционеры Общества вправе выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества в соответствии с нормами, установленными ФЗ «Об акционерных обществах», уставом и внутренними документами Общества.

Акционеры, владельцы голосующих акций, имеют право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права обязуется организовывать проведение общего собрания акционеров таким образом, чтобы участие акционеров не было сопряжено для них с большими материальными и временными затратами, обеспечивая равное отношение ко всем акционерам.

Общество обязуется предоставлять акционерам информацию по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в объеме и в сроки, позволяющие акционерам принять обоснованные решения.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством и уставом Общества, общее собрание акционеров рассматривает вопросы только по предложению совета директоров Общества

Вся информация, касающаяся общего собрания акционеров, в обязательном порядке раскрывается на сайте общества в сети Интернет.

Акционеры имеют право свободно распоряжаться своими акциями в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Общество обеспечивает надлежащую защиту прав акционеров на принадлежащие им акции.

Система учета прав на акции обеспечивает надежность учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акционерам акций.

Реестр акционеров Общества ведется независимым регистратором, утверждаемым советом директоров Общества. Выбор и назначение независимого регистратора, обладающего всеми необходимыми техническими средствами и безупречной репутацией, позволяет Обществу обеспечить надежную и эффективную регистрацию прав собственности на акции и другие ценные бумаги Общества.

Право на получение дивидендов является неотъемлемым правом акционера. Дивидендная политика определяется внутренним документом Общества, утверждаемым советом директоров, и основана на балансе между интересами акционеров (в части получения части прибыли Общества) и интересами Общества (в части направления средств на его дальнейшее развитие). При подготовке к годовому собранию акционерам предоставляется информация о наличии в Обществе условий для выплаты дивидендов, позволяющих оценить реальные финансовые достижения за отчетный период, предоставляются все формы бухгалтерской отчетности, годовой отчет, заключения независимого аудитора и ревизионной комиссии по итогам хозяйственной деятельности, представляется информация о порядке расчета дивидендов и их выплаты. Общество обязано выплачивать объявленные дивиденды в установленные общим собранием акционеров сроки.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности компании в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и обоснованных решений о распоряжении акциями.

Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права гарантирует выполнение установленных законодательством требований о раскрытии информации.

Вся тем или иным образом раскрываемая информация в обязательном порядке размещается на веб-сайте Общества в информационной сети Интернет.

Общество раскрывает финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Акционер имеет право требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормами, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и внутренними документами Общества.

Общество ожидает, что акционеры не будут злоупотреблять предоставленными им правами, а также предпринимать какие-либо действия исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу.

5. Общее собрание акционеров

Общество будет стремиться к предоставлению акционерам, участвующим в общем собрании, возможности знакомиться с информацией необходимой для принятия обоснованных, взвешенных решений по вопросам повестки дня общего собрания, стремясь максимально облегчить доступ акционеров к указанной информации. Объем предоставляемой акционерам информации и материалов будет определяться законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества.

На общих собраниях акционерам будет предоставляться возможность для обсуждения вопросов деятельности Общества, предусмотренных повесткой дня.

6. Дивидендная политика

Общество признает важность получения акционерами доходов в виде дивидендов от сделанных инвестиций путем приобретения его акций.

В Обществе устанавливается прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты, обеспечивается наиболее удобный для акционеров порядок выплаты дивидендов, а также принимаются меры, исключающие неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов.

В этой связи в Обществе разрабатывается и утверждается дивидендная политика, которой руководствуется совет директоров Общества при принятии решений о выплате дивидендов.

Дивидендная политика формулируется в Положении о дивидендной политике – внутреннем документе Общества, утверждаемом советом директоров.

Общество информирует акционеров и иных заинтересованных лиц о своей дивидендной политике, учитывая ее большое значение для принятия инвестиционных решений. В этих целях сведения о дивидендной политике Общества и вносимых в нее изменениях размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет.

Общество обеспечивает возможность получения акционерами исчерпывающей информации о размере и порядке выплаты дивидендов, содержащейся в решении о выплате дивидендов. В этой связи в решении о выплате дивидендов указывается размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), а также форма и срок выплаты дивидендов.

При определении порядка выплаты дивидендов Общество стремится к обеспечению наиболее удобного для акционеров и соответствующего требованиям законодательства способа их получения.

IV. РЕАЛИЗУЕМАЯ В ОБЩЕСТВЕ ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество считает наличие профессионального и независимого совета директоров важным элементом эффективного корпоративного управления. Совет директоров влияет на результаты работы Общества, осуществляя общее стратегическое руководство и контроль над работой исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров. Исполнительные органы Общества, отвечающие за руководство текущей деятельностью Общества, также играют важную роль в процессе управления. Эффективное взаимодействие между советом директоров и исполнительными органами Общества, четкое разграничение их полномочий является одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления.

7. Совет директоров

7.1. Полномочия

Полномочия совета директоров регулируются уставом Общества в соответствии с действующим законодательством и рекомендациями Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

7.2. Цели и задачи

Главными целями и задачами деятельности совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его акционерной стоимости и инвестиционной привлекательности;
- обеспечение реализации и защиты прав акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

7.3. Принципы деятельности совета директоров

Для реализации указанных целей и задач совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;

- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

7.4. Права и обязанности

Члены совета директоров должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества и акционеров. Права и обязанности членов совета директоров Общества определяются уставом и внутренними документами Общества. Каждый директор стремится принимать участие во всех заседаниях совета директоров.

Члены совета директоров осознают свою ответственность перед акционерами, и считают своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению Обществом, обеспечивающее поддержание и рост стоимости ее акций, защиту и возможность реализации акционерами своих прав, а также надлежащее качество осуществляемой Обществом хозяйственной деятельности.

Члены совета директоров должны быть открыты для диалога с акционерами.

Общество не запрещает членства своих директоров в советах директоров других обществ при условии, что исполнение директорами иных обязанностей не препятствует исполнению их обязанностей в Обществе. Члены совета директоров Общества обязаны сообщать Обществу информацию о себе в объеме и порядке, предусмотренными внутренними документами Общества.

Члены совета директоров Общества обязаны письменно уведомлять Общество о своей аффилированности, о намерении совершить сделки с акциями Общества и его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.

7.5. Состав совета директоров Общества

Возглавляет совет директоров Общества его председатель, который ответственен за организацию работы совета директоров Общества.

Состав совета директоров Общества должен обеспечивать его эффективную работу, объединять представителей различных групп акционеров и учитывать при выработке решений различные интересы и точки зрения.

Каждый член совета директоров должен полноценно участвовать в работе совета директоров. В этой связи, при принятии решения о даче согласия на исполнение обязанностей в качестве члена совета директоров, кандидат в члены совета директоров должен принять во внимание степень своей рабочей нагрузки в других коллегиальных органах управления иных обществ. Члены совета директоров должны гарантировать, что их участие в органах управления иных юридических лиц не препятствует каким-либо образом осуществлению функции члена совета директоров Общества, не наносит материального ущерба и ущерба деловой репутации Общества, а также не создает конкуренцию Обществу.

Количественный состав совета директоров определяется общим собранием акционеров. При этом количественный состав устанавливается с учетом того, что он имеет меньшее значение, нежели персональный.

Состав совета директоров определяется таким образом, чтобы обеспечить представительство различных групп акционеров, включая миноритарных акционеров.

Состав совета директоров, в который входят компетентные и опытные лица, обеспечивает надлежащее исполнение обязанностей по осуществлению контроля и определению стратегии и основных направлений развития Общества. Каждый член совета директоров должен обладать опытом, знаниями, квалификацией и безупречной репутацией, необходимыми для выполнения его обязанностей в организации эффективной работы всего совета директоров в интересах Общества и его акционеров. В составе совета директоров представлены специалисты по широкому кругу вопросов, охватывающих как основную сферу деятельности Общества, так и отдельные отрасли и регионы, в которых Общество осуществляет свою деятельность.

Законодательством РФ запрещено совмещение должностей единоличного исполнительного органа и председателя совета директоров. Общество считает, что советом

директоров должен руководить неисполнительный директор, поскольку это позволяет совету директоров более эффективно выполнять свои функции.

В состав совета директоров входит не более 50% исполнительных директоров, являющихся одновременно работниками Общества.

Для обеспечения объективности принимаемых решений и поддержания баланса между интересами различных групп акционеров в состав совета директоров Общества должны входить независимые директора.

Общество доводит до акционеров информацию о требованиях к составу совета директоров, которые необходимо учитывать при выдвижении кандидатов, а именно, состав совета директоров должен представлять собой эффективный баланс профессионального опыта, знаний и личных качеств его членов, а также соответствовать требованиям действующего законодательства, предъявляемым к составу советов директоров.

7.6. Независимость

Законом запрещено совмещение должностей единоличного исполнительного органа и председателя совета директоров. Общество считает, что советом директоров должен руководить директор, не являющийся одновременно единоличным исполнительным органом Общества, поскольку это позволяет совету директоров более эффективно выполнять свои функции.

Состав совета директоров обеспечивает надлежащее исполнение обязанностей по осуществлению контроля и определению стратегии и основных направлений развития Общества.

В состав Совета директоров входит не более 50% исполнительных директоров, являющихся одновременно работниками Общества.

С целью обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров Общество стремится к наличию в составе совета директоров не менее 2 (двух) независимых директоров. В целях настоящего Кодекса по определению Общества, независимыми считаются директора, отвечающие следующим требованиям независимости:

- не являющиеся на момент избрания и в течение 1 (года), предшествующего избранию, должностными лицами или работниками Общества;
- не являющиеся должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом совета директоров;
- не являющиеся супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества;
- не являющиеся аффилированными лицами Общества, за исключением члена совета директоров Общества;
- не являющиеся сторонами по обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров Общества;
- не являющиеся представителями государства и/или органов местного самоуправления, т.е. лицами, которые должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) уполномоченных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления.

7.7. Избрание, срок и прекращение полномочий членов совета директоров

Члены совета директоров избираются сроком на один год. Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием.

Общество не считает, что введение ограничений в отношении того, сколько раз члены совета директоров могут быть переизбраны, и возрастных ограничений будет отвечать интересам Общества или его акционеров. Опытные члены совета, хорошо знакомые с деятельностью Общества, играют важную роль в обеспечении надлежащего управления.

Общее собрание акционеров может прекратить полномочия только всего совета директоров в целом.

7.8. Порядок работы совета директоров

Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Учитывая, что только очная форма проведения заседаний совета директоров позволяет организовать обсуждение вопросов повестки дня, наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.

Совет директоров проводит заседания в соответствии с графиком, выработанным в начале срока его полномочий, что обеспечивает надлежащее исполнение его обязанностей. Совет директоров проводит заседания не реже одного раза в квартал.

Порядок работы совета директоров регулируется регламентом деятельности совета директоров. Директора своевременно обеспечиваются исчерпывающей информацией одновременно с извещением о проведении заседания совета директоров, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до проведения каждого заседания, если иные сроки не установлены внутренними документами Общества.

7.9. Комитеты совета директоров

Совет директоров может создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции.

В совете директоров Общества могут создаваться следующие комитеты:

Комитет по стратегическому развитию;

Комитет по собственности, финансам и аудиту;

Комитет по кадрам;

Иные комитеты по решению Совета директоров Общества.

Комитеты совета директоров предварительно рассматривают соответствующие их компетенции вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров Общества, и вырабатывают по ним рекомендации. Совет директоров Общества при принятии решений по вопросам повестки дня заседания рассматривает и может учитывать соответствующие по ним рекомендации, представленные комитетами совета директоров.

Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов совета директоров определяются отдельными решениями совета директоров.

Придерживаясь рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ РФ и образцов лучшей практики корпоративного управления, Общество будет стремиться обеспечить максимальное представительство в составе комитетов совета директоров независимых директоров.

7.10. Вознаграждение членам совета директоров

Принятие решения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций относится к компетенции общего собрания акционеров Общества. Система вознаграждения должна быть прозрачной и понятной акционерам, сведения о ней должны раскрываться в годовом отчете Общества.

Условия вознаграждения устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать привлечение и участие в работе совета директоров высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к добросовестной и эффективной деятельности. Вознаграждение членов совета директоров должно быть конкурентно в сравнении с сопоставимыми компаниями.

Размер вознаграждения членов совета директоров Общества должен зависеть от результатов деятельности Общества и итогов деятельности совета директоров.

Структура вознаграждения может включать в себя как денежные выплаты, так и поощрение в неденежной форме.

7.11. Предоставление займов членам совета директоров

Общество не предоставляет займов членам совета директоров, за исключением, если член совета директоров одновременно является единоличным исполнительным органом.

7.12. Ответственность членов Совета директоров

Члены совета директоров несут ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей.

Предусмотренная законодательством Российской Федерации ответственность членов совета директоров за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями, является одним из эффективных средств обеспечения надлежащего исполнения членами совета директоров их обязанностей.

В случае необходимости Общество будет стремиться предпринять меры к прекращению полномочий виновных в причинении убытков членов совета директоров и привлечению их к ответственности за нарушения своих обязательств перед Обществом.

При этом Общество понимает, что поскольку одним из оснований ответственности члена совета директоров является вина, то привлечение его к ответственности зависит от того, действовал ли член совета директоров при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, то есть проявил ли он заботливость и осмотрительность, которые следует ожидать от хорошего руководителя, и принял ли он все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей.

Член совета директоров должен воздерживаться от действий, которые, по его мнению, могут привести к конфликту его интересов и интересов Общества, а также незамедлительно сообщать совету директоров о таких возникших конфликтах.

Члены совета директоров не разглашают и не используют в личных целях и интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе.

В регламенте деятельности совета директоров закрепляется обязанность члена совета директоров нести ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей и право Общества на предъявление судебного иска к члену совета директоров о возмещении причиненного им убытка.

8. Исполнительные органы Общества

К исполнительным органам Общества относится единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор, назначаемый на должность советом директоров Общества.

Генеральный директор Общества является ключевым звеном структуры корпоративного управления.

8.1. Полномочия

Генеральный директор Общества должен осуществлять свою деятельность в интересах Общества, то есть осуществлять руководство деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить как защиту прав и законных интересов акционеров Общества, так и возможность развития самого Общества.

Для достижения этих целей генеральный директор решает, прежде всего, следующие задачи: отвечает за каждодневную работу Общества и ее соответствие бизнес-плану, бюджетному плану, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения совета директоров Общества и общего собрания акционеров.

Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества, осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с правилами, установленными советом директоров Общества и систематически отчитывается перед советом директоров о своей деятельности.

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров Общества.

8.2. Избрание, сроки и прекращение полномочий генерального директора

Общество стремится обеспечить максимально прозрачную и объективную процедуру назначения и прекращения полномочий генерального директора

Генеральный директор избирается советом директоров Общества.

Совет директоров может в любое время прекратить полномочия генерального директора.

8.3. Ответственность

Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы Общества, а также сведений о деятельности компании, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

Общество понимает, что поскольку одним из оснований ответственности генерального директора является вина, то привлечение его к ответственности зависит от того, действовал ли генеральный директор при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, то есть проявил ли он заботливость и осмотрительность, которые следует ожидать от хорошего руководителя, и принял ли он все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей. Генеральный директор считается действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Общества.

8.4. Права и обязанности

Генеральный директор должен воздерживаться от любых действий, которые могут привести к конфликту его интересов и интересов Общества.

Генеральный директор должен незамедлительно сообщать совету директоров о наличии конфликта его интересов и интересов Общества.

Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия совета директоров Общества.

Принимая во внимание тот факт, что деятельность генерального директора в интересах Общества требует доверия к нему со стороны акционеров и, следовательно, исключения возможности оказания какого-либо постороннего влияния на генерального директора, последний не должен принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность генерального директора или на принимаемые им решения.

Генеральный директор обязан письменно уведомлять Общество о своей аффилированности, о намерении совершить сделки с ценными бумагами дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.

8.5. Вознаграждение

Система вознаграждения генерального директора определяется советом директоров Общества. Вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей, причем последняя зависит от выполнения ключевых показателей эффективности работы исполнительных органов и увязана с его личным вкладом в обеспечение долгосрочного развития Общества в интересах его акционеров.

Под показателями эффективности работы понимается система финансовых и нефинансовых показателей, влияющих на количественное или качественное изменение результатов по отношению к стратегической цели Общества

8.6. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

При выборе управляющей организации (управляющего) совет директоров руководствуется следующими критериями:

генеральный директор и члены правления управляющей организации либо управляющий Общества должен соответствовать требованиям, предъявляемым к генеральному директору Общества;

управляющая организация (управляющий) должна располагать достаточными средствами для компенсации возможных убытков Общества и третьих лиц, являющихся результатом ее действий;

управляющая организация (управляющий) не должна осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, равно как и находиться в каких-либо имущественных отношениях с Обществом, помимо оказания услуг управляющей организации.

8.7. Взаимодействие между советом директоров и исполнительными органами Общества

Эффективное корпоративное управление требует открытого диалога между советом директоров и исполнительными органами Общества. С этой целью генеральный директор Общества предоставляет совету директоров ежеквартальные отчеты о своей деятельности.

V. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

9. Корпоративный секретарь

Необходимым условием обеспечения прав и интересов акционеров является строгое соблюдение органами и должностными лицами Общества процедур, установленных законодательством Российской Федерации, уставом и иными внутренними документами Общества. Особое значение здесь имеет надлежащее соблюдение порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров, совета директоров Общества, хранения, раскрытия и предоставления информации об Обществе, поскольку несоблюдение именно этих процедур влечет за собой большинство нарушений прав и законных интересов акционеров.

С целью эффективного обеспечения соблюдения упомянутых процедур в Обществе может быть избрано должностное лицо, основной задачей которого станет обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества, – корпоративный секретарь Общества.

9.1. Обязанности

Корпоративный секретарь Общества осуществляет следующие основные обязанности:

- обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, устава и иных внутренних документов Общества на основании решения о проведении общего собрания акционеров;

- обеспечивает подготовку и проведение заседаний совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов Общества;

- оказывает содействие членам совета директоров при осуществлении ими своих функций;

- обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об Обществе и хранение документов Общества;

- обеспечивает надлежащее рассмотрение Обществом обращений акционеров, учет, предварительную оценку корпоративных конфликтов, в т.ч. связанных с нарушением прав акционеров;

- информирует председателя совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в его обязанности.

9.2. Требования к кандидатуре

Требования, предъявляемые к кандидатуре корпоративного секретаря Общества, порядок избрания корпоративного секретаря, и его обязанности определяются уставом Общества, настоящим Кодексом и Положением о Корпоративном секретаре Общества.

На должность корпоративного секретаря может быть назначено лицо, имеющее безупречную репутацию, высшее юридическое или экономическое образование, стаж работы не менее 3-х лет, а также иные характеристики, определяемые внутренними документами Общества.

В случае не избрания корпоративного секретаря Общества его функции выполняют секретарь совета директоров и/или профильное структурное подразделение Общества.

VI. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

10. Политика и практика раскрытия информации

Обеспечение акционеров и потенциальных инвесторов Общества информацией о деятельности Общества является первоочередной задачей для Общества.

Общество гарантирует предоставление акционерам и инвесторам доступной, регулярной и надежной информации, в том числе в целях контроля над исполнительными органами Общества и вынесения компетентных решений об оценке их деятельности.

11. Цели раскрытия информации

Целью раскрытия информации об Обществе является донесение этой информации до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе, в отношении ценных бумаг Общества или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

12. Принципы раскрытия информации

При раскрытии информации Общество руководствуется принципами:

12.1. Принцип полноты и достоверности раскрываемой информации, в соответствии с которым Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе, о результатах деятельности Общества.

12.2. Принцип доступности информации, в соответствии с которым Общество, при раскрытии информации использует каналы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный и необременительный доступ акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

12.3. Принцип сбалансированности информации, который означает, что информационная политика Общества базируется на разумном балансе прозрачности Общества для всех заинтересованных лиц с одной стороны, и конфиденциальности с другой, с целью максимальной реализации прав акционеров на получение информации о деятельности Общества при условии защиты информации, отнесенной к конфиденциальной или инсайдерской.

12.4. Принцип регулярности и своевременности раскрытия информации, который определяет, что Общество предоставляет акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в сроки, обусловленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

13. Порядок раскрытия информации

Общество обеспечивает своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам своей деятельности, путем выполнения установленных

законодательством Российской Федерации требований, а также добровольно раскрывая дополнительную информацию.

Информация о важнейших событиях Общества, признаваемая таковой в соответствии с законодательством Российской Федерации и по собственной инициативе Общества, публикуется в средствах массовой информации и на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.bamr.ru.

Каналы распространения информации обеспечивают равноправный, своевременный и не связанный с чрезмерными расходами доступ пользователей к такой информации.

14. Защита информации

Общество принимает меры к защите информации, составляющей коммерческую тайну.

Перечень информации, составляющей коммерческую тайну, условия доступа к такой информации, а также возможность ее использования определяются Обществом в соответствующих положениях с учетом необходимости соблюдения разумного баланса между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.

В Обществе осуществляется контроль над использованием инсайдерской информации.

Под инсайдерской информацией понимаются любые нераскрытые Обществом сведения, относящиеся к ценным бумагам Общества и принадлежащих ему ценных бумаг других обществ, к операциям с ними, а также эмитентам этих ценных бумаг и осуществляемой ими деятельности, раскрытие которых может оказать существенное влияние на рыночную цену указанных ценных бумаг, и которая ставит лиц, обладающих ей, в преимущественное положение по сравнению с другими лицами в части принятия решения о сохранении и (или) приобретении и (или) отчуждении ценных бумаг. Использование и защита инсайдерской информации регулируется Положением об инсайдерской информации Общества.

15. Финансовая отчетность

Общество ведет учет и готовит финансовую отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности и публикует такую отчетность на своем веб-сайте в сети Интернет.

Финансовая отчетность сопровождается подробными примечаниями, позволяющими читателю такой отчетности правильно интерпретировать данные о финансовых результатах деятельности Общества. Финансовая информация дополняется комментариями и аналитическими оценками руководства Общества, а также заключением аудитора Общества и ревизионной комиссии.

16. Структура акционерного капитала

Общество обеспечивает раскрытие информации о реальных собственниках пяти и более процентов голосующих акций Общества, стремясь обеспечить прозрачность структуры акционерного капитала.

VII. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Общество, осознавая потребность в снижении вероятности наступления событий, негативно влияющих на достижение Обществом поставленных целей и ведущих к убыткам, в том числе по причинам принятия решений на основе неверных суждений, человеческих ошибок, сознательного уклонения от контроля, а также, признавая высокую степень потребности акционеров в защите своих капиталовложений и сохранности активов Общества, создает систему контроля финансово-хозяйственной деятельности.

17. Цели

Действующая в Обществе система контроля его финансово-хозяйственной деятельности направлена на обеспечение доверия акционеров к Обществу и органам его управления.

Основной целью контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.

Кроме того, внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности ориентирован на достижение следующих целей:

- обеспечение полноты и достоверности финансовой, бухгалтерской, статистической управленческой и иной отчетности;
- обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов Российской Федерации, решений органов управления Общества и внутренних документов Общества;
- обеспечение сохранности активов Общества;
- обеспечение выполнения поставленных Обществом целей наиболее эффективным путем;
- обеспечение эффективного и экономичного использования ресурсов Общества;
- обеспечение своевременного выявления и анализа финансовых и операционных рисков, которые могут оказать существенное негативное (отрицательное) влияние на достижение целей Общества, связанных с его финансово-хозяйственной деятельностью.

18. Система органов контроля финансово-хозяйственной деятельности

Контроль финансово-хозяйственной деятельности в Обществе осуществляется советом директоров, ревизионной комиссией и аудитором Общества.

Для эффективного осуществления советом директоров Общества непосредственного контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества совет директоров Общества может создать специальный комитет совета директоров, ответственный за данное направление деятельности, – комитет по собственности, финансам и аудиту.

19. Принципы

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества базируется на следующих принципах:

- независимость контроля – осуществление объективного и беспристрастного контроля органами (подразделениями, лицами), независимыми от должностных лиц и подразделений Общества, обеспечивающих осуществление Обществом финансово-хозяйственной деятельности;
- комплексный характер – осуществление внутреннего контроля по всем без исключения направлениям финансово хозяйственной деятельности Общества и на всех уровнях;
- регулярность и непрерывность – осуществление контроля в соответствии со сроками и частотой, определенными законодательством, внутренними документами Общества и планами внутренних проверок;
- разграничение полномочий и компетенций – органы (подразделения, лица), непосредственно осуществляющие контроль финансово хозяйственной деятельности, действуют в условиях функциональной обособленности от органов (подразделений, лиц), обеспечивающих осуществление финансово – хозяйственной деятельности. Полномочия каждого из субъектов внутреннего контроля определяются внутренними документами Общества;
- взаимодействие органов (подразделений, лиц) Общества, осуществляющих внутренний контроль, – в целях обеспечения системного характера контроля финансово – хозяйственной деятельности;
- своевременное информирование о выявленных нарушениях и рисках совета директоров – результаты внутреннего контроля, описывающие допускаемые в Обществе нарушения и существующие в Обществе риски доводятся до сведения совета директоров Общества. Срок доведения до сведения совета директоров Общества такой информации должен исключать утрату ее актуальности;
- контроль над устранением выявленных нарушений – все выявленные нарушения законодательства Российской Федерации, решений органов управления Общества и внутренних документов Общества подлежат обязательному устранению в разумные сроки;
- постоянное развитие и совершенствование – система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества подлежит регулярной оценке, по результатам которой, равно как и по

результатам развития Общества, в нее вносятся изменения, а ее деятельность совершенствуется для достижения максимальной эффективности соответствия потребностям Общества.

20. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия проверяет функционирование системы внутреннего контроля и системы управления и регулирования рисками и сообщает о результатах своей проверки в заключении, передаваемом акционерам вместе с другими документами перед проведением годового общего собрания акционеров.

21. Аудитор

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

Общество обеспечивает высокие гарантии достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, привлекая к внешнему аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества аудиторов, обладающих признанным опытом и репутацией в области аудита.

22. Внутреннее подразделение Общества

С целью проведения оперативного внутреннего контроля и порядком осуществления всех хозяйственных операций, в Обществе может быть создано структурное подразделение, в обязанности которого будет входить внутренний аудит.

Процедуры внутреннего контроля, а также вопросы взаимодействия органов (подразделений, лиц), осуществляющих внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности, и выявление рисков Общества определяются локальными нормативно-правовыми актами Общества, утверждаемыми советом директоров Общества.

VIII. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

Под корпоративным конфликтом Общество понимает любое разногласие или спор между органами Общества и его акционером (акционерами), которые возникли в результате реализации акционером своих прав и законных интересов, либо разногласие или спор между акционерами Общества, если это затрагивает интересы Общества.

Основной задачей Общества в процессе урегулирования корпоративного конфликта является поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Общества.

Общество обеспечивает наличие условий для максимально полного и скорейшего выявления конфликтов, если они возникли или могут возникнуть в Обществе, а также

доведения до сведения акционеров Общества позиции Общества в корпоративном конфликте, основанной на нормах действующего законодательства Российской Федерации.

Порядок работы органов Общества по урегулированию корпоративных конфликтов заключается в четком разграничении компетенции органов Общества по рассмотрению и урегулированию корпоративных конфликтов.

Урегулирование корпоративных конфликтов от имени Общества осуществляет совет директоров или генеральный директор Общества по всем вопросам, отнесенным к их компетенции.

Совет директоров Общества, осуществляя урегулирование корпоративных конфликтов, может образовать из числа своих членов специальный комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.

В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами Общества генеральный директор и/или совет директоров Общества, вправе предложить акционерам услуги Общества в качестве посредника при урегулировании конфликта.

С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, органы Общества (их члены) могут участвовать в переговорах между акционерами, предоставлять акционерам имеющиеся в их распоряжении и относящиеся к конфликту информацию и документы, разъяснять нормы акционерного законодательства и положения внутренних документов Общества, давать советы и рекомендации акционерам, готовить проекты документов об урегулировании конфликта для их подписания акционерами, от имени Общества в пределах своей компетенции принимать обязательства перед акционерами в той мере, в какой это может способствовать урегулированию конфликта.

IX. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ

23. Принципы и практика взаимодействия с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами

Общество стремится к сбалансированному развитию, основанному на эффективных механизмах корпоративного управления.

Общество осуществляет взаимоотношения с дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества, уставами дочерних и зависимых обществ.

Основными целями взаимодействия Общества с ДЗО являются:

- обеспечение стабильного финансового развития, прибыльности функционирования, повышение инвестиционной привлекательности Общества и ДЗО;
- обеспечение защиты прав и охраняемых законом интересов акционеров Общества и ДЗО;
- гармонизация отношений между акционерами, должностными лицами и членами трудовых коллективов Общества и ДЗО, исключения возникновения конфликтов между ними и внутри указанных групп;
- разработка и реализация скоординированной и эффективной инвестиционной политики Общества и ДЗО.

Общество осуществляет взаимоотношения с дочерними и зависимыми обществами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества, уставами дочерних и зависимых обществ.

По мере развития практики корпоративного управления Общество будет стремиться к развитию принципов корпоративного управления в отношении дочерних и зависимых обществ.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Кодекс действует с момента его утверждения советом директоров Общества. Вопросы, не оговоренные настоящим Кодексом, регулируются законодательством Российской Федерации.

Федерации, международными договорами и соглашениями, уставом и иными внутренними документами Общества.

Настоящий Кодекс корпоративного управления находится в постоянном доступе на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.bamr.ru.

Кроме того, информация о соблюдении Обществом положений настоящего Кодекса корпоративного управления будет раскрываться Обществом в годовых отчетах и по иным информационным каналам.

По мере развития практики корпоративного управления в России и за рубежом, Общество будет стремиться к дальнейшему совершенствованию положений, составляющих содержание настоящего Кодекса, и более полному внедрению этих положений в отношениях, возникающих в процессе управления Обществом.

В настоящем документе прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью девятнадцать листов

Председательствующий  С.А. Передрий

Секретарь заседания
совета директоров  С.В. Пономаренко

16 апреля 2012 года

