

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров АО «РИК Плюс»
Протокол № 15-21
от 15.10.2021 г.

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АО «РИК ПЛЮС»**

Якутск
2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	3
1.1. Миссия, цели АО «РИК Плюс»	3
1.2. Корпоративное управление	3
1.3. Принципы построения отношений в Группе «РИК».....	4
1.4. Устойчивое развитие и ответственность бизнеса	5
II. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ	6
2.1. Подготовка и проведение общего собрания акционеров.....	6
2.2. Формирование и организация деятельности Совета директоров	6
2.3. Исполнительное руководство Группы «РИК».....	8
2.4. Корпоративный секретарь.....	8
III. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРА.....	9
3.1. Существенные корпоративные действия	9
3.2. Корпоративные конфликты	9
3.3. Ведение реестра и выплата дивидендов	10
3.4. Процедуры контроля, аудита и управления рисками	10
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11

I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1.1. Миссия, цели АО «РИК Плюс»

Группа «РИК» – объединение юридических лиц, состоящее из акционерного общества «РИК Плюс» (АО «РИК Плюс», Общество) и его дочерних обществ (далее – организации Группы «РИК»).

Миссия Группы «РИК» выражается в содействии Республике Саха (Якутия) в создании комфортного пространства для Человека.

Стратегическая цель - становление крупной региональной Группы, состоящей из компаний-лидеров в отраслях, через следующие цели:

- 1) Устойчивый рост стоимости активов Группы «РИК»;
- 2) Достижение лидерских позиций в отраслях:
 - дорожное строительство;
 - девелопмент недвижимости (строительство и управление недвижимостью);
 - лесная промышленность;
 - энергоэффективность и энергосбережение;
- 3) Реализация инвестиционных проектов в районах Арктической зоны Республики Саха (Якутия);
- 4) Оказание услуг акционеру в выполнении стратегических задач.

1.2. Корпоративное управление

Целью Кодекса корпоративного управления АО «РИК Плюс» (далее – Кодекс) является:

- 1) Обеспечение реализации прав и законных интересов акционера Общества и Общества, как акционера и участника организаций Группы «РИК»;
- 2) Обеспечение доступности информации о Группе «РИК», ее деятельности, результатах, органах управления, порядке и принципах принятия ими основных решений по развитию Группы «РИК», а также содержанию этих решений;
- 3) Создание атмосферы открытости, доверия и сотрудничества во взаимоотношениях между Обществом и организациями Группы «РИК», акционером, менеджерами, инвесторами, работниками, контрагентами, а также иными заинтересованными лицами.

Настоящий Кодекс включает в себя добровольно принимаемые Группой «РИК» дополнительные, по сравнению с действующим законодательством, обязательства в области корпоративных отношений.

При этом Группа «РИК» декларирует и подтверждает:

1) Свое намерение строго следовать нормам и требованиям законодательства, в том числе законодательства об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и о рынке ценных бумаг;

2) Свое намерение следовать основным принципам российского кодекса корпоративного управления, а также международным стандартам и рекомендациям;

3) Свое стремление обеспечить соблюдение норм и требований действующего законодательства, а также лучших стандартов корпоративного управления в практике своих портфельных компаний.

1.3. Принципы построения отношений в Группе «РИК»

Основной задачей в отношении организаций Группы «РИК» Общество считает содействие их всестороннему и устойчивому развитию с учетом принципов ответственного ведения бизнеса в целях роста их стоимости.

При принятии управленческих решений Группа «РИК» учитывает интересы всех акционеров, инвесторов, основных потребителей продукции организаций Группы «РИК», а также прочих заинтересованных лиц, включая органы государственной власти и сотрудников дочерних компаний.

В случае если Группа «РИК» не обладает достаточным пакетом акций для оказания преобладающего влияния на управление отдельными портфельными компаниями, Группа «РИК» стремится к партнерству с остальными акционерами/участниками и оказывает максимально возможное влияние на партнеров для достижения целей, указанных в настоящем Кодексе.

В целях реализации изложенных задач АО «РИК Плюс»:

1) Формирует Стратегию развития Группы «РИК» как управляющей компании, а также содействует формированию стратегических документов организаций Группы «РИК»;

2) Инвестирует в развитие организаций Группы «РИК»;

3) Обеспечивает координацию деятельности и взаимодействие в Группе «РИК»;

4) Стремится к созданию единых принципов функционирования органов управления организаций Группы «РИК»;

5) Оказывает содействие в поиске и подборе квалифицированных управленческих кадров, формировании кадрового резерва, организации обучения руководителей и специалистов организаций Группы «РИК»;

6) Оказывает экспертную поддержку по основным направлениям развития организаций Группы «РИК»;

7) Способствует внедрению принципов устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса в организациях Группы «РИК».

Управляющая компания АО «РИК Плюс», являясь единственным консолидированным центром управления организаций Группы «РИК», осуществляет централизацию бизнес-процессов, общее управление и полный контроль за финансовой и операционной политикой.

Системообразующая роль управляющей компании заключается в обеспечении целостности Группы «РИК», характеризующейся единой системой целей, экономических интересов и функций.

Координирующая роль управляющей компании состоит в следующем:

- 1) Обеспечение проекции стратегических целей и задач Республики Саха (Якутия) на деятельность Группы «РИК»;
- 2) Установление взаимосвязей (имущественных, персональных, технологических) между Обществом и организациями Группы «РИК» через взаимную увязку стратегических документов в интересах Группы «РИК»;
- 3) Разработка корпоративной горизонтальной стратегии, учитывающей цели и направления развития организаций Группы «РИК», работающих в смежных областях.

1.4. Устойчивое развитие и ответственность бизнеса

Группа «РИК» нацелена на выстраивание конкурентоспособного и устойчивого бизнеса, отвечающего принципам социальной и экологической ответственности и обеспечивающего создание ценности для акционера и широкого круга заинтересованных сторон в долгосрочной перспективе.

Для Группы «РИК» принципы ответственного ведения бизнеса, которых необходимо придерживаться при принятии любых (стратегических, инвестиционных и операционных) решений, в первую очередь включают:

1. Концентрация ресурсов на развитии стратегических направлений деятельности. Группа «РИК» нацелена на реализацию проектов стратегических направлений в срок и в рамках бюджета. При принятии управленческих решений приоритет должен исходить из стратегических направлений Группы «РИК», соответствующих стратегическим целям и задачам социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).

2. Результативность и эффективность. Группа «РИК» должна быть нацелена на постоянное увеличение доходности деятельности – повышение рентабельности и производительности труда за счет эффективного управления активами. Выбор способов и методов достижения стратегических целей и задач должен основываться на необходимости достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

3. Устойчивое развитие. Группа «РИК» должна быть нацелена на непрерывное улучшение всех аспектов деятельности, применяя инновационные

технологии с соблюдением экологических стандартов: увеличение акционерной стоимости, эффективное наращивание объемов работ, максимально эффективное использование сырья, развитие производственных процессов, развитие системы управления рисками.

Для соблюдения принципа устойчивого развития Группе «РИК» необходимо усилить корпоративное управление по всем дочерним обществам. Для этого необходимо:

- повысить эффективность и управляемость дочерних обществ через централизацию ряда функций;
- скорректировать бизнес-модели дочерних обществ;
- создать единую систему контроля финансов и управления рисками;
- сфокусировать целеполагание на новых приоритетах и повысить ответственность менеджмента дочерних обществ за результат.

4. Клиентоориентированность. Группа «РИК» должна быть ориентирована на глубокое понимание интересов клиента в системе приоритетов руководства и собственников и удовлетворение его потребностей.

5. Принятие приемлемого уровня риска. Совершенствование системы управления рисками является центральной частью стратегического управления Группой «РИК» и включает в себя оценку, управление, мониторинг и контроль за основными группами рисков: инвестиционными, операционными, отраслевыми, рисками финансовой устойчивости Группы и др.

II. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

2.1. Подготовка и проведение общего собрания акционеров/участников

В рамках реализации процедур, предписанных законодательством и внутренними документами Группы «РИК», при проведении Общего собрания акционеров/участников Группа «РИК» стремится:

- 1) Формулировать вопросы повестки дня, а также принимаемые решения, исключая возможность их неоднозначного толкования.
- 2) Обеспечить право акционеров/участников обратиться за разъяснениями к должностным лицам Группы «РИК» по поводу вопросов повестки дня Общего собрания акционеров/участников.
- 3) По письменному требованию акционера/участника предоставлять копию протокола Общего собрания акционеров/участников, в том числе путем направления по электронной почте.

2.2. Формирование и организация деятельности Совета директоров

Совет директоров АО «РИК Плюс» играет **ключевую роль**:

- 1) При определении Стратегии развития Группы «РИК»;
- 2) При формировании команды исполнительного руководства и процессе контроля за ее деятельностью;
- 3) В обеспечении прав и соблюдении интересов акционера, инвесторов и обеспечении долгосрочных перспектив развития Группы «РИК».

Реализация ключевой роли Совета директоров в решении вышеперечисленных задач обеспечивается:

- 1) Широкими компетенциями Совета директоров, установленными Уставом Общества;
- 2) Высокими требованиями к персональному составу членов Совета директоров, их опыту и квалификации;
- 3) Использованием передовой практики корпоративного управления и организации работы Совета директоров;
- 4) Эффективной системой мотивации членов Совета директоров.

Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества, порядок принятия решений, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров определяются Положением о Совете директоров.

Формирование Совета директоров

АО «РИК Плюс» стремится формировать свой Совет директоров из квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми разноплановыми знаниями, навыками и опытом.

В целях повышения объективности и обоснованности принимаемых решений АО «РИК Плюс» стремится обеспечить выдвижение и избрание в состав Совета директоров независимых директоров.

Организация работы Совета директоров

Совет директоров проводит заседания на плановой основе. Наиболее важные вопросы рассматриваются только на очных заседаниях Совета директоров.

Процедура подготовки, участия и оформления решений Совета директоров построена с целью максимально эффективного использования времени и компетенций членов Совета директоров. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров АО «РИК Плюс».

Данное Положение должно предусматривать:

- 1) Заблаговременное уведомление членов Совета директоров о предстоящем заседании и предоставление материалов по вопросам повестки дня в наиболее удобной для них форме, в том числе с использованием информационных систем;
- 2) Участие в заседаниях Совета директоров представителей Группы «РИК», уполномоченных предоставлять информацию и разъяснения, необходимые членам Совета директоров для принятия обоснованных решений по рассматриваемым вопросам;
- 3) Информирование членов Совета директоров о ключевых событиях деятельности Группы «РИК»;
- 4) Доступ членов Совета директоров к дополнительной информации и ресурсам, необходимым им для исполнения своих обязанностей;
- 5) Поддержание эффективной системы контроля исполнения принятых Советом директоров решений.

2.3. Исполнительное руководство Группы «РИК»

Руководство текущей деятельностью Группы «РИК» осуществляется единоличным исполнительным органом АО «РИК Плюс».

На должность единоличного исполнительного органа назначается лицо, обладающее высокой квалификацией, опытом руководства крупной организацией, безупречной личной репутацией.

Единоличный исполнительный орган должен воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Группы «РИК». При возникновении такого конфликта Единоличный исполнительный орган обязан уведомить о нем Совет директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган представляет Совету директоров Общества отчеты о проделанной работе и финансовом положении Группы «РИК».

Для организации взаимодействия внутренних подразделений Группы «РИК» Единоличный исполнительный орган разрабатывает и утверждает описания основных бизнес-процессов Группы «РИК».

Система мотивации работников Группы «РИК» формируется с учетом лучших практик в этой области и предусматривает мотивирование работников на достижение Группой «РИК» своих стратегических целей.

2.4. Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь является должностным лицом АО «РИК Плюс», обеспечивающим соблюдение Группой «РИК» законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционера Общества.

Положение о Корпоративном секретаре утверждается Советом директоров Общества.

Корпоративный секретарь функционально подчиняется Председателю Совета директоров Общества. Административное подчинение Корпоративного секретаря определяется организационной структурой, утвержденной в АО «РИК Плюс».

Корпоративный секретарь Общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Единоличным исполнительным органом АО «РИК Плюс» на основании решения Совета директоров.

III. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРА

3.1. Существенные корпоративные действия

Существенными корпоративными действиями являются действия, которые могут привести к изменениям правового статуса АО «РИК Плюс» и его имущества, либо существенным образом затронуть интересы Группы «РИК» и акционера.

Группа «РИК» устанавливает требования к совершению действий, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к изменению прав акционера.

Эти требования устанавливаются для обеспечения акционеру возможности влиять на совершение существенных корпоративных действий, и основаны на прозрачности процедуры их совершения и надлежащем раскрытии информации о последствиях их совершения для Группы «РИК».

Существенными корпоративными действиями признаются:

- реорганизация АО «РИК Плюс»;
- приобретение более 30 процентов голосующих акций АО «РИК Плюс»;
- совершение сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- внесение изменений и дополнений в Устав АО «РИК Плюс», ограничивающих права акционера;
- иные действия и события, влекущие фундаментальные корпоративные изменения.

3.2. Корпоративные конфликты

Общество признает связь между его эффективной работой и своевременностью предупреждения корпоративных конфликтов (разногласий и споров между органом управления и акционером Общества, другими

заинтересованными лицами, либо между акционерами) и стремится не вступать в корпоративные конфликты, решая все возникающие проблемы посредством переговоров.

В отношении корпоративных конфликтов Группа «РИК» придерживается принципа предупреждения на возможно более ранних стадиях их появления и внимательного отношения к ним.

Для повышения эффективности работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов Группа «РИК» стремится создавать механизмы для своевременного и полного их выявления, а также для четкой координации действий всех органов Группы «РИК» по их урегулированию.

Общество намерено четко разграничивать компетенцию своих органов управления в урегулировании корпоративных конфликтов в соответствии с их компетенцией по принятию решений по тем или иным вопросам.

В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования лица, чьи интересы конфликт затрагивает или может затронуть, не должны принимать участие в вынесении решения по этому конфликту.

В случае невозможности урегулирования корпоративного конфликта путем переговоров спор разрешается в судебном порядке.

3.3. Ведение реестра и выплата дивидендов

В целях создания наиболее благоприятных условий для реализации акционером своих прав распоряжаться принадлежащими им акциями, Общество передает обязанности по ведению реестра своих акционеров регистратору, имеющему лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, являющемуся одним из лидеров отрасли.

Важным способом реализации интересов акционера по извлечению доходов из владения акциями АО «РИК Плюс» является рост капитализации Группы «РИК».

При наличии прибыли акционеру АО «РИК Плюс» предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли посредством получения дивидендов. Для целей расчета дивидендов утверждается Дивидендная политика АО «РИК Плюс».

Дивидендной политикой устанавливаются принципы и рекомендации относительно условий, при соблюдении которых дивиденды объявляются, порядок расчета размера дивидендов, порядок выплаты объявленных дивидендов.

Исполнительный орган Общества обеспечивает своевременную и полную выплату объявленных дивидендов.

Объявленные дивиденды выплачиваются в сроки, определенные Уставом и решениями Общего собрания акционеров.

3.4. Процедуры контроля, аудита и управления рисками

Группа «РИК» стремится к постоянному повышению качества корпоративного управления, важными составляющими элементами которого являются эффективно работающая система внутреннего контроля и управления рисками, а также внутренний аудит.

Совет директоров Общества утверждает внутренний документ, регламентирующий проведение процедур внутреннего контроля и аудита.

Общество принимает меры к формированию в Группе «РИК» эффективной системы внутреннего контроля и аудита.

Группа «РИК» регулярно выпускает аудированную отчетность в соответствии со стандартами. Для обеспечения качественного аудита указанной отчетности Группа «РИК» отбирает внешних аудиторов на конкурсной основе.

Общество придает существенное значение управлению рисками, с которыми сталкивается бизнес Группы «РИК», в том числе рисками в области устойчивого развития. Для этих целей создается механизм своевременного выявления и минимизации рисков. Совет директоров периодически рассматривает доклады исполнительного органа, содержащие анализ и оценку соответствующих рисков.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Кодекс действует с момента его утверждения Советом директоров АО «РИК Плюс».

Любые изменения и дополнения в настоящий Кодекс вносятся решением Совета директоров Общества.

Публикация настоящего Кодекса и всех изменений и дополнений к нему осуществляется в соответствии с требованиями внутренних документов Общества.

Общество будет совершенствовать настоящий Кодекс с учетом появления новых стандартов корпоративного поведения в российской и международной практике, интересов акционеров, Общества и третьих лиц.

Корпоративные отношения в Группе «РИК» регулируются как настоящим Кодексом, так и внутренними документами Группы «РИК».