

Предотвращение конфликта интересов

Компания уделяет повышенное внимание предотвращению и минимизации последствий возможного конфликта интересов членов органов управления.

В Компании внедрена практика комплексного урегулирования конфликта интересов членов органов управления для обеспечения разумной уверенности в том, что ситуация конфликта интересов будет разрешена на начальной стадии и интересы Компании не будут ущемлены. Конфликт интересов урегулируется на основании:

- Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников Общества;
- Кодекса корпоративного управления Общества;
- Положения о Совете директоров Общества;
- Положения о Правлении Общества;
- Положения о Корпоративном секретаре Общества.

Разумные и добросовестные действия членов органов управления предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, равногo отношения к акционерам в рамках обычного уровня риска и в отсутствие конфликта интересов.

В Компании осуществляется регулярный анализ информации, полученной от членов органов управления Общества, на наличие потенциального конфликта интересов.

Внутренними документами Общества предусмотрены эффективные механизмы, направленные на выявление потенциального конфликта интересов членов органов управления. Они заключаются, в частности, в установлении обязанности членов органов управления уведомлять Общество о возникновении такого конфликта и его основаниях, а также предварительно информировать о совмещении должностей в других юридических лицах.

В 2023 году в Общество уведомления о конфликте интересов не поступали.

Существенное внимание в Обществе уделяется контролю за выявлением конфликта интересов при совершении сделок. В целях осуществления такого контроля во внутренних

документах Общества закреплена обязанность членов органов управления информировать Общество о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок. Всеми членами органов управления Общества выполнены требования ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» о направлении уведомлений в адрес Общества о наличии возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.

Для дополнительного контроля за возникновением конфликта интересов в Компании разработана анкета для членов Совета директоров и членов Правления, которую они предоставляют ежеквартально Корпоративному секретарю, который отслеживает возможность возникновения конфликта интересов, анализируя анкеты членов Совета директоров.

Член Совета директоров обязан проинформировать Общество о конфликте интересов, уведомив об этом Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря. Это необходимо сделать до начала обсуждения вопроса, по которому у него имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров или комитета с его участием.

При этом член Совета директоров не должен участвовать в принятии Советом директоров решения по вопросу как в случае наличия конфликта интересов на момент голосования, так и в случае, если конфликт интересов имел место в прошлом.

Общество постоянно работает над предотвращением и минимизацией последствий возможного конфликта интересов членов органов управления.

В 2023 году Общество продолжило работу по предотвращению и минимизации последствий возможного конфликта интересов членов органов управления Общества.

В 2023 году не были выявлены случаи конфликта интересов членов Совета директоров Общества.

Голосование членов Совета директоров

Внутренние корпоративные процедуры исключают возможность вынесения на рассмотрение Совета директоров вопросов, не проработанных и не подготовленных для принятия решения. Сроки предварительного ознакомления членов Совета директоров с плановой повесткой дня и материалами (не менее чем за пять рабочих дней) способствуют всестороннему изучению документов и сути вопросов.

Вместе с тем очное обсуждение вопросов на заседаниях Совета директоров иногда приводит к изменению первоначальных проектов решений. Кроме того, отдельные директора по итогам таких обсуждений высказываются против либо воздерживаются от голосования по вопросам повестки дня. Это дополнительно подтверждает, что члены

Голосование членов Совета директоров по вопросам повестки дня¹

Варианты голосования	Голоса	
	Количество	Доля
За	1 609	99,14%
Против	5	0,31%
Воздержался	9	0,55%

Совета директоров внимательно относятся к возложенным на них функциям и учитывают возражения. Это содействует выработке взвешенных решений, а также учету интересов представителей различных сторон.

Страхование ответственности членов Совета директоров

Учитывая масштабы деятельности Компании, изменение регуляторной среды, количество контрагентов и комплексный характер договорных отношений, в Обществе внедрена практика страхования ответственности директоров и должностных лиц самой Компании и ее дочерних организаций.

Цели страхования ответственности:

- защита директоров и должностных лиц в случае претензий третьих лиц;
- гарантия защиты имущественных интересов акционеров Компании;
- обеспечение источника возмещения возможных убытков Компании и (или) застрахованных лиц при наступлении страховых случаев.

Застрахованными лицами являются члены Совета директоров, исполнительных органов, любые должностные лица, осуществляющие управленческие, организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе и (или) его дочерних организациях.

Застрахованные риски:

- риск предъявления к застрахованным лицам требований третьих лиц о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованных лиц при осуществлении управленческой деятельности;
- риск предъявления к Компании требований третьих лиц о возмещении убытков, предъявленных по ценным бумагам Компании.

Основные параметры страхования и размер страхового покрытия соответствуют величине бизнеса и возможных рисков Общества, а также практике страхования ответственности отраслевых компаний.

¹ Информация приводится на основании протоколов заседаний Совета директоров Общества. Доля голосов «против» и «воздержался» обычно свидетельствует о наличии различных точек зрения, что способствует более объективному рассмотрению вопросов и выработке взвешенных решений.