**УТВЕРЖДЕНО**

решением Общего собрания акционеров

АО «Полипласт»

Протокол № 17-01/2023 от 17.01.2023

**Кодекс корпоративного управления**

**АО «Полипласт»**

**1. Введение**

## 1.1. Настоящий Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс) АО «Полипласт» (далее – Общество или Компания) разработан с целью повышения качества и эффективности корпоративного управления, с учетом наилучшей рыночной практики и регуляторных документов, в том числе с учетом письма Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

## 1.2. Настоящий Кодекс содержит принципы корпоративного управления, которыми руководствуется Компания в своей деятельности

## 1.3. «Корпоративное управление» - понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными и иными органами Компании, Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными лицами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей Компании и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Компании со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

## 1.4. Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности компании.

## 1.5. Корпоративное управление влияет на экономические показатели деятельности Компании, оценку стоимости акций Компании инвесторами и на ее способность привлекать капитал, необходимый для развития. Совершенствование корпоративного управления - важнейшая мера, необходимая для повышения устойчивости, эффективности деятельности Компании, увеличения притока инвестиций, Одним из способов такого совершенствования является введение определенных стандартов, установленных на основе анализа наилучшей международной и российской практики корпоративного управления.

## 2. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

2.1. Компания обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Компании.

2.2. Акционерам Компании созданы максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

2.3. Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам Компании возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

2.4. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры Компании имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным и иным органам Компании и членам Совета директоров Компании, общаться друг с другом.

2.5. Реализация права акционера Компании требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления Компании и вносить предложения в повестку дня общего собрания не сопряжена с неоправданными сложностями.

2.6. Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

2.7. Установленный в Компании порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

2.8. Акционерам Компании предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в распределении дивидендов Компании в том числе путем распределения ее между акционерами. Права и обязанности акционеров Компании сформулированы и закреплены в законодательстве Российской Федерации и Уставе Компании. Компанией разработан и внедрен прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и ее выплаты.

2.9. Компания не принимает решение о распределении дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Компании.

2.10. Компания не допускает ухудшения прав на получение дивидендов существующих акционеров.

2.11. Система и практика корпоративного управления Компании обеспечивает равенство условий для всех акционеров Компании, и равное отношение к ним со стороны Компании.

2.12. Компания создала условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Компании, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к акционерам, имеющим меньшие акций в капитале Компании.

2.13. Компания не предпринимает действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.

**3. Совет Директоров Компании**

3.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Компании, определяет основные принципы и подходы к организации в Компании системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных и иных органов Компании, а также реализует иные ключевые функции.

3.2. Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных и иных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные и иные органы Компании действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Компании.

3.3. Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Компании на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Компании, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Компании.

3.4. Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Компании.

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

3.6. Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Компании, своевременности и полноты раскрытия Компании информации, необременительного доступа акционеров к документам Компании.

3.6. Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Компании и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Компании.

3.7. Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

3.7.1. Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.

3.7.2. Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Компании.

3.8. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Компании, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Компании и его акционеров.

3.8.1. Членом Совета директоров избирается лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

3.8.2. Избрание членов Совета директоров Компании осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

3.8.3. Количественный состав Совета директоров Компании дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом.

3.9. Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.

3.9.1. Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.

3.9.2. Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Компании информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

3.10. Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Компании и ее акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботы и осмотрительности.

3.10.1. Разумные и добросовестные действия членов Совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Компании, в рамках обычного предпринимательского риска.

3.10.2. Права и обязанности членов Совета директоров сформулированы и закреплены в законодательстве Российской Федерации, Уставе Компании и Положении о Совете директоров.

3.10.3. Члены Совета директоров должны иметь достаточно времени для выполнения своих обязанностей.

3.10.4. Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Компании. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок представляется достаточная информация о Компании и о работе Совета директоров.

3.11. Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность Совета директоров:

3.11.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Компанией в определенный период времени задач.

3.11.2. В Уставе Компании и Положении о Совете директоров закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.

3.11.3. Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.

3.11.4. Решения по вопросам деятельности Компании принимаются на заседании Совета директоров большинством голосов.

3.12. Совет директоров обеспечивает проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Компании.

**4. Система вознаграждения**

4.1. Уровень выплачиваемого Компании вознаграждения является достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Компании компетенцией и квалификацией.

4.1.1. Уровень вознаграждения, предоставляемого Компанией членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Компании привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Компания избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Компании.

4.1.2. Положение о премировании Компании содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения работников Компании, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.

4.2. Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

4.3. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Компании предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Компании и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1. Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Компании определена таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Компании и личного (индивидуального) вклада в конечный результат.

**5. Система управления рисками и внутреннего контроля**

5.1. В Компании создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Компанией целей.

5.2. Исполнительные органы Компании обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Компании.

5.3. Система управления рисками и внутреннего контроля в Компании обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Компании, целостность и прозрачность отчетности Компании, разумность и приемлемость принимаемых Компанией рисков.

5.4. Совет директоров Компании принимает необходимые и достаточные меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Компании система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.

5.5. Для систематической оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления в Компании создан Комитет по управлению рисками.

5.5.1. В рамках деятельности Комитета по управлению рисками проводится оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, оценка корпоративного управления.

**6. Раскрытие информации о Компании, информационная политика Компании**

6.1. Компания и ее деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.2. Информация о компании раскрывается на ее официальном сайте.

6.3. Компания старается избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.

6.4. При предоставлении Компанией информации акционерам обеспечен разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самой Компании, заинтересованной в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

**7. Существенные корпоративные действия**

7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Компании и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1. Существенными корпоративными действиями следует признавать реорганизацию Компании, приобретение 30 и более процентов акций Компании (поглощение), совершение Компанией существенных сделок, увеличение или уменьшение акционерного капитала Компании, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или затронуть их интересы.

7.1.2. При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Компании, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Компании. При этом Компания руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в настоящем Кодексе.

7.2. Компания обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1. Информацию о совершении существенных корпоративных действий Компания раскрывает с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.

**8. Заключительные положения**

8.1. Настоящий Кодекс корпоративного управления вводится в действие с даты утверждения.

8.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Компании отдельные положения настоящего Кодекса вступают с ним в противоречие, Кодекс применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Компании.