

**«УТВЕРЖДЕН»**  
решением годового Общего  
собрания акционеров  
НКО РКЦ «БИТ» (АО)  
протокол заседания № 1  
от «16 » июня 2015 г.  
Председатель собрания  
НКО РКЦ «БИТ» (АО)  
С.М. Толстикова



**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР  
БАНКОВСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  
(НКО РКЦ «БИТ» (АО))**

Тула - 2015

## 1. Общие положения

Под корпоративным управлением НКО РКЦ «БИТ» (АО) (далее НКО) понимается система взаимоотношений между исполнительными органами НКО, ее Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей НКО и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью НКО со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Кодекс корпоративного управления НКО является основным внутренним нормативным документом, определяющим принципы, положения и процедуры корпоративного управления и корпоративного взаимодействия НКО в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления", Уставом НКО РКЦ «БИТ» (АО) с учетом всех изменений и дополнений.

Многие положения законодательства, регулирующие корпоративное управление, основываются на этических нормах и на нормах общепринятой деловой практики. Примером таких правовых норм могут служить нормы гражданского законодательства, устанавливающие возможность при отсутствии применимого законодательства исходить из требований добросовестности, разумности и справедливости, требующие осуществлять гражданские права разумно и добросовестно, а также запрещающие осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью и иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. Таким образом, морально-этические стандарты разумности, справедливости и добросовестности являются составной частью действующего законодательства.

Вместе с тем подобных положений законодательства не всегда достаточно, чтобы добиться надлежащего корпоративного управления. Поэтому НКО действует не только в соответствии с нормами законодательства, но и с этическими нормами, которые нередко являются более строгими, чем нормы законодательства.

Кодекс корпоративного управления НКО разработан в соответствии с базовыми ориентирами по внедрению передовых стандартов корпоративного управления с учетом специфики российского законодательства и сложившейся на российском рынке практики взаимоотношений между акционерами, членами Совета директоров, исполнительными органами, работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в экономической деятельности акционерных обществ, с четко сформулированными подходами к тому, что следует требовать акционерам от компаний и как способствовать повышению активности акционеров.

В Кодексе корпоративного управления НКО уделяется большее внимание таким вопросам, как защита прав акционеров при существенных корпоративных действиях, принятие взвешенной и реалистичной стратегии развития, контроль показателей ее реализации, повышение эффективности работы Совета директоров, создание систем эффективного управления рисками и предотвращения конфликтов интересов, разработка принципов политики вознаграждения сотрудников НКО.

В Кодексе корпоративного управления НКО основной акцент сделан на:

- права акционеров, в том числе рекомендации по использованию электронных средств для получения материалов собрания, а также по защите дивидендных прав акционеров;
- выстраивание эффективной работы Совета директоров - определение подходов к разумному и добросовестному исполнению обязанностей членом Совета директоров, определение функций Совета директоров, организация работы Совета директоров;
- уточнение требований к директорам, в том числе к независимости директоров;
- построение системы вознаграждения членом органов управления и ключевых руководящих работников, включая различные компоненты такой системы вознаграждения (кратко- и долгосрочной мотивации, выходным пособиям и др.);

выстраивание эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля;  
раскрытие существенной информации;  
существенные корпоративные действия (увеличение уставного капитала, существенные сделки и т.д.), позволяющие обеспечить защиту прав и равное отношение к акционерам.

## **2. Принципы корпоративного управления в НКО**

2.1. **Отчетность.** Согласно Кодексу и в соответствии с российским законодательством Совет директоров НКО и исполнительные органы НКО подотчетны Общему собранию акционеров НКО.

2.2. **Справедливость.** Органы управления НКО осуществляют свою деятельность беспристрастно на законных основаниях и обеспечивают эффективную защиту акционеров НКО в случае нарушения их прав.

2.3. **Прозрачность.** Органы управления НКО обеспечивают своевременное и достаточное раскрытие достоверной информации о фактах, касающихся деятельности НКО, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и профессионализме управления НКО. Органы управления НКО обеспечивают равный доступ к данной информации заинтересованным лицам.

2.4. **Ответственность.** Органы управления НКО признают и обеспечивают, предусмотренные российским законодательством права всех заинтересованных сторон: как акционеров НКО, так и других заинтересованных лиц.

## **3. Права акционеров НКО и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав**

3.1. НКО обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении НКО.

3.1.1. НКО создает для акционеров 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.

3.1.2. Принимаемый порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам надлежащим образом подготовиться к участию в нем. По общему правилу сообщение о проведении общего собрания делается и материалы собрания становятся доступными не позднее чем за 20 дней до назначенной даты его проведения. Принимая во внимание важность своевременного извещения акционеров о проведении общего собрания и заблаговременного ознакомления акционеров с его материалами, НКО старается сообщать о проведении общего собрания и обеспечивать доступность материалов к общему собранию не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок. Сообщение о проведении общего собрания содержит всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия. Обеспечивается возможность акционерам, права которых учитываются в реестре, получать сообщение о проведении собрания и иметь доступ к материалам собрания в электронной форме по заявлению акционера. Для формирования у акционера объективного мнения по вопросу повестки дня предоставляется информация о том, кем был предложен тот или иной вопрос либо выдвинут кандидат в орган управления или иной орган НКО. Такая информация дает акционеру возможность составить более точное представление о целях вынесения вопроса на рассмотрение общего собрания и, соответственно, об оптимальных способах его решения.

3.1.3. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать

вопросы исполнительным органам и членам совета директоров НКО, общаться друг с другом. В целях повышения обоснованности принимаемых общим собранием решений, помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством, дополнительно предоставляются акционерам следующие материалы:

1) сведения о аудиторской организации НКО, достаточные для формирования представления о ее профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат, а также сведения о предлагаемом вознаграждении за услуги аудиторского характера и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторской организацией;

2) позицию Совета директоров относительно повестки дня общего собрания, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня. Указанные материалы включаются в состав протокола заседания Совета директоров, на котором такое мнение было выражено;

3) информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов Совета директоров и других органов НКО, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов НКО, если такие требования установлены законодательством.

НКО не отказывает акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий. При наличии существенных недостатков НКО сообщает о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.

Возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, позволяет акционерам оценить соотношение сил на предстоящем собрании, осуществить совместное выдвижение кандидатов для избрания в органы НКО, обсудить и согласовать между собой возможные варианты голосования, а также назначить своего представителя для участия в общем собрании. НКО обеспечивает акционерам, имеющим право на ознакомление с указанным списком, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его НКО.

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

При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков НКО не отказывает во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган НКО, в случае если содержание предложения в целом, позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения. При наличии существенных недостатков НКО сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия советом директоров решения об утверждении повестки дня общего собрания и списка кандидатур для избрания в соответствующие органы НКО.

Для акционеров предусмотрен порядок электронного направления в НКО требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы НКО и внесении предложений в повестку дня общего собрания с досылкой бумажного варианта.

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

Количество лиц, осуществляющих регистрацию, и время, отведенное на регистрацию, достаточно для того, чтобы позволить зарегистрироваться всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании.

Для исполнения функций счетной комиссии в НКО привлекается регистратор во избежание ошибок и злоупотреблений при регистрации участников собрания, а также при подведении итогов голосования.

НКО старается завершить общее собрание за один день, чтобы не увеличивать расходы акционеров.

Итоги голосования подводятся и оглашаются до завершения общего собрания. Это позволяет исключить любые сомнения в правильности подведения итогов голосования и тем самым способствует укреплению доверия акционеров к НКО.

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

Общее собрание проводится таким образом, что акционеры имеют возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня. Для этого предусмотрено достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.

В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью НКО акционерам предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, ревизору, членам Совета директоров, а также аудиторской организации НКО относительно представленного ими заключения и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Для этого собрания проводятся в рабочее время, с целью иметь возможность пригласить указанных лиц для участия в работе общего собрания НКО.

НКО приглашает кандидатов, выдвинутых для избрания в члены Совета директоров и ревизоры НКО, присутствовать на соответствующем общем собрании, для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.

Участники собрания имеют возможность беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на общем собрании, не нарушая при этом порядок ведения общего собрания акционеров.

3.2. Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли НКО посредством получения дивидендов.

3.2.1. Механизм определения размера дивидендов и их выплаты прозрачен и понятен.

Порядок выплаты дивидендов наилучшим образом способствует реализации права акционеров на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке НКО.

НКО разъясняет акционерам важность своевременного извещения НКО об изменении их данных, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствия и риски, связанные с несвоевременным извещением НКО об изменении таких данных.

3.2.2. НКО не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности НКО.

3.2.3. НКО исключает использование акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет НКО, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.

НКО приняты все меры по предотвращению получения лицами, контролирующими НКО, прибыли (дохода) за счет НКО иными способами, например путем замещающих дивиденды внутренних займов или необоснованного оказания НКО услуг контролирующим лицом по завышенным ценам, а также иными подобными способами.

3.3. Система и практика корпоративного управления обеспечивает равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа) и равное отношение к ним со стороны НКО.

3.3.1. НКО создает условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц НКО.

3.3.2. НКО не предпринимает действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.

3.4. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также предоставлены гарантии свободы распоряжения принадлежащими ему акциями посредством:

- выбора НКО регистратора, который имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров;

- осуществления совместно с регистратором действий, направленных на актуализацию сведений об акционерах, содержащихся в реестре акционеров.

#### **4. Совет директоров НКО**

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

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

Одной из важнейших функций Совета директоров является формирование эффективных исполнительных органов и обеспечение действенного контроля за их деятельностью. Совет директоров отвечает за принятие своевременных и обоснованных кадровых решений в отношении исполнительных органов, включая досрочное прекращение их полномочий.

Исполнительные органы НКО подотчетны Совету директоров НКО.

Эффективный контроль Совета директоров за деятельностью исполнительных органов закреплен в уставе НКО положениями, в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов, прекращении их полномочий, условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции Совета директоров.

4.1.2. Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности НКО на долгосрочную перспективу, оценивает ключевые показатели деятельности и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности НКО.

Совет директоров на заседании по подготовке к годовому общему собранию акционеров заслушивает отчет единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии, обращая особое внимание на то, насколько достигнутые результаты соответствуют установленным в стратегии НКО.

4.1.3. Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в НКО.

Уставом НКО отнесено к компетенции совета директоров утверждение общей политики в области управления рисками и организации внутреннего контроля.

Совет директоров оценивает как финансовые, так и нефинансовые риски, которым подвержено НКО.

Система мотивации работников НКО выстроена с учетом общей политики управления рисками НКО.

Совет директоров не реже двух раз в год проводит анализ и оценку функционирования системы управления рисками и организации внутреннего контроля. Осуществление такого анализа и оценки может основываться на данных отчетов, регулярно получаемых от исполнительных

органов НКО, подразделения внутреннего аудита и на информации, полученной из иных источников.

Совет директоров определяет политику НКО по вознаграждению исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.

В НКО разработана и внедрена политика по вознаграждению исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.

Политика по вознаграждению исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников отвечает принципам прозрачности, подотчетности и учитывать роль указанных лиц в деятельности НКО.

НКО принимает все необходимые и возможные меры для предупреждения и урегулирования конфликта (а равно минимизации его последствий) между органом и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы НКО, в том числе использовать внесудебные процедуры разрешения спора.

Ключевую роль в выявлении и урегулировании таких конфликтов играет Совет директоров, обеспечивая возможность получить эффективную защиту для всех акционеров в случае нарушения их прав. Член Совета директоров, интересы которого затрагивает или может затронуть конфликт, не должен участвовать в работе по разрешению такого конфликта.

В целях предупреждения корпоративных конфликтов НКО своевременно получает актуальную информацию о связанных и аффилированных лицах: акционерах, членах Совета директоров, единоличном исполнительном органе общества, членах исполнительного органа, иных ключевых руководящих работниках и о конфликте интересов, имеющихся у указанных лиц (в том числе о наличии заинтересованности в совершении сделок).

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

По результатам оценки практики корпоративного управления Совет директоров формулирует предложения, направленные на совершенствование такой практики, и, при необходимости, предложения по внесению соответствующих изменений в устав и внутренние документы НКО, а также принимать соответствующие кадровые решения, а если их принятие относится к компетенции исполнительных органов НКО - формулирует предложения по кадровым решениям для исполнительных органов НКО.

4.2. Совет директоров подотчетен акционерам НКО.

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

4.2.2. Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами НКО.

Акционеры имеют возможность задавать вопросы председателю Совета директоров по вопросам компетенции Совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам.

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

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.

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

В частности, при утверждении перечня кандидатов НКО раскрывает сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности,

занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о членстве в Советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами НКО, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе.

От кандидата получается письменное согласие на избрание в Совет директоров.

Информация о кандидатах в члены Совета директоров НКО предоставляется в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров НКО.

4.4. В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

4.4.1. Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с НКО, его существенным акционером, существенным контрагентом, конкурентом или связан с государством.

4.4.2. Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости.

В отдельных случаях, которые носят исключительный характер, Совет директоров при проведении оценки может признать независимым кандидата (члена Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с НКО, существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров.

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

Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами НКО. В связи с этим председателем Совета директоров назначается лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и значительный опыт работы на руководящих должностях, в честности, принципиальности, приверженности интересам НКО которого отсутствуют какие-либо сомнения.

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

Председатель Совета директоров организует разработку плана работы Совета директоров, контроль за исполнением решений Совета директоров, формирование повестки дня заседаний Совета директоров, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний.

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



Председатель Совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами НКО с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений.

4.6. Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах НКО и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

4.6.1. 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 общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

Совет директоров принимает во внимание интересы иных заинтересованных сторон, включая работников, кредиторов, контрагентов НКО.

При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении обществом сделки, такой член Совета директоров должен уведомить об этом Совет директоров НКО и в любом случае ставить интересы НКО выше собственных интересов.

Член Совета директоров прилагает максимальные усилия для активного участия в работе Совета директоров.

Деятельность членов Совета директоров в интересах НКО основана на доверии к ним со стороны акционеров и, следовательно, исключает возможность оказания какого-либо постороннего влияния на члена Совета директоров с целью спровоцировать его на совершение действия (бездействие) или на принятие решения в ущерб указанным интересам.

Владение членами Совета директоров НКО акциями НКО повышает их заинтересованность в успешном развитии НКО, росте его капитализации.

4.6.2. Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах НКО.

4.6.3. Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.

Члены Совета директоров должны уведомлять Совет директоров НКО о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении).

4.6.4. Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации НКО.

Эффективность работы членов Совета директоров в значительной мере зависит от формы, сроков и качества получаемой ими информации. Информация, которая периодически предоставляется членам Совета директоров исполнительными органами, достаточна для надлежащего исполнения членом Совета директоров своих обязанностей.

4.7. Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.

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

Члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета директоров, в том числе в обсуждении вопросов повестки дня заседаний и в голосовании по этим вопросам.

После проведения общего собрания, на котором был избран Совет директоров, проводится первое заседание Совета директоров для избрания председателя Совета директоров.

Для обеспечения членам Совета директоров возможности надлежащим образом подготовиться к проведению заседания Совета директоров установлен разумный и обоснованный срок их уведомления.

## **5. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников НКО**

5.1. Уровень выплачиваемого НКО вознаграждения достаточен для мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для НКО компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам НКО осуществляется в соответствии с принятой в НКО политикой по вознаграждению.

5.1.1. Уровень вознаграждения, предоставляемого НКО членам Совета директоров, определяется Положением «О вознаграждении членов Совета директоров НКО РКЦ «БИТ» (ОАО)» и составляет 1% чистой прибыли НКО полученной по результатам года.

Уровень вознаграждения, предоставляемого НКО исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, определяется Положением о системе оплаты труда в НКО РКЦ «БИТ» (ОАО) и создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя НКО удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом НКО избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников НКО.

5.1.2. Политика НКО по вознаграждению разрабатывается членом Совета директоров ответственным за вознаграждения и утверждается Советом директоров НКО. Совет директоров обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в НКО политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривать ее и вносить в нее коррективы.

5.1.3. Политика НКО по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников НКО.

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

5.2.1. Фиксированное годовое вознаграждение является формой денежного вознаграждения членов Совета директоров. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета не производится. В отношении членов Совета директоров не применяются любые формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.

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

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

## **6. Система управления рисками и внутреннего контроля НКО**

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

6.1.1. Советом директоров НКО определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в НКО.

6.1.2. Исполнительные органы НКО обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в НКО.

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

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

6.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления НКО организует проведение внутреннего аудита.

6.2.1. Организация проведения аудита осуществляется посредством созданного отдельного структурного подразделения (Служба внутреннего аудита). Для обеспечения независимости Службы внутреннего аудита ее функциональная и административная подотчетность разграничены. Функционально Служба внутреннего аудита подчиняется Совету директоров, а административно - непосредственно единоличному исполнительному органу НКО.

6.2.2. При осуществлении внутреннего аудита проводится оценка эффективности системы внутреннего контроля, оценка эффективности системы управления рисками, оценка корпоративного управления, а также применяются общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.

## **7. Раскрытие информации о НКО, информационная политика НКО**

7.1. НКО и ее деятельность прозрачны для акционеров и иных заинтересованных лиц.

7.2. НКО своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию о НКО для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами НКО.

7.2.1. Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности НКО за год.

7.3. Предоставление НКО информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

7.3.1. Реализация акционерами права на доступ к документам и информации НКО не сопряжена с неоправданными сложностями.

7.3.2. При предоставлении НКО информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самой НКО, заинтересованной в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на ее конкурентоспособность.

## **8. Существенные корпоративные действия**

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

8.1.1. Существенными корпоративными действиями признаются: реорганизация НКО, приобретение 30 и более процентов голосующих акций НКО, совершение НКО существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала НКО, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.

8.1.2. Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий.

8.1.3. При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров НКО, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав

акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров НКО. При этом НКО руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в настоящем Кодексе.

8.2. НКО 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.

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..



Пронумеровано и прошнуровано \_\_\_\_\_ (подпись)  
в \_\_\_\_\_ (подпись)  
местах документа \_\_\_\_\_ (подпись)  
Дата: «16» \_\_\_\_\_ 2015г.