

Утвержден решением общего
собрания участников ООО «Эл 6»

07 декабря 2022 года

(протокол внеочередного общего
собрания участников ООО «Эл 6»
от 07 декабря 2022 года)

**Кодекс корпоративного управления
Общества с ограниченной
ответственностью
«Эл 6»**

Москва, 2022

1. Общие положения

1.1. Настоящий Кодекс корпоративного управления Общества с ограниченной ответственностью «Эл 6» (далее - «Кодекс») разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, общепринятыми принципами корпоративного управления и условиями деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Эл 6» (далее – «Общество»).

1.2. Корпоративное управление охватывает систему взаимоотношений между исполнительным органом Общества, его Советом директоров и участниками. Корпоративное управление является инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны участников.

1.3. Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных участниками средств и их эффективного использования, а также снижение рисков, необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны участников неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности Общества и стоимости его долей, составляющих уставный капитал.

1.4. Общество по мере развития практики корпоративного управления будет стремиться к развитию общепринятых принципов корпоративного управления и положений, рекомендованных Кодексом корпоративного управления, одобренных Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года, в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом.

2. Основные принципы корпоративного управления

2.1. Общество принимает на себя обязательство развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами, обеспечивающими:

- равенство условий для всех участников и равное отношение к ним со стороны Общества, в том числе равную и справедливую возможность распределять прибыль Общества;

- формирование эффективного и профессионального Совета директоров:

- подотчетного участникам Общества,
- осуществляющего стратегическое управление Обществом и подконтрольными Обществу лицами (далее – «Компании бизнеса»),
- определяющего основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, а также
- реализующего иные ключевые функции,
- действующего в интересах Общества добросовестно и разумно, принимающего решения, отвечающие интересам Общества и его участников,
- в состав которого входит достаточное количество независимых директоров.

- создание эффективно функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля, направленной на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

- информационную прозрачность деятельности Общества для участников, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц.

3. Общее собрание участников

3.1. Общество создает для участников максимально благоприятные возможности для принятия участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

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

3.3. Сообщение о проведении общего собрания содержит всю информацию, необходимую участникам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия.

3.4. В ходе подготовки и проведения общего собрания участники имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, Общество создает необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность участникам задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества.

3.5. Реализация права участника требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы Общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не сопряжена с неоправданными сложностями.

3.6. Решения общего собрания являются доступными для всех участников.

3.7. Общее собрание проводится таким образом, что участники имеют возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня, для чего при проведении общих собраний предусматривается достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.

3.8. Участникам предоставлена равная и справедливая возможность получать прибыль от деятельности Общества.

3.9. Не допускаются действия участников, осуществляемые с намерением причинить вред другим участникам или Обществу, а также иные злоупотребления правами участников.

4. Совет директоров

4.1. 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 исполнительного органа, иных ключевых должностей.

4.2. Совет директоров проводит обсуждение стратегии, оценивает и утверждает ее, обеспечивает, чтобы процесс выработки стратегии Общества и Компаний бизнеса был подкреплён соответствующими ресурсами, а также на регулярной основе контролирует реализацию исполнительными органами Общества стратегии и бизнес-планов Общества, обращая особое внимание на то, насколько достигнутые результаты соответствуют установленным в стратегии Общества и Компаний бизнеса.

4.3. Совет директоров на самой ранней стадии принимает участие в обсуждении всех существенных изменений ранее утвержденных целей, стратегии или бизнес-планов Общества и Компаний бизнеса.

4.4. Одной из основных форм реализации функции по определению стратегии Общества и Компаний бизнеса является ежегодное утверждение Советом директоров бизнес-плана Общества и

Компаний бизнеса, разработанного и представленного исполнительным органом Общества.

4.5. Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. Совету директоров оценивает как финансовые, так и нефинансовые риски, которым подвержено Общество.

4.6. Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в Обществе целям и задачам, стоящим перед Обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам, а также играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.

4.7. Членом Совета директоров избирается лицо, обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

4.8. Состав Совета директоров является сбалансированным в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием участников. Количественный состав Совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров.

4.9. В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. Независимые директора призваны внести значительный вклад в обсуждение и принятие решений, прежде всего по таким вопросам, как выработка стратегии развития Общества и оценка соответствия деятельности Общества стратегии его развития, предотвращение корпоративных конфликтов, оценка качества работы исполнительных органов, оценка деятельности Общества на предмет соответствия интересам всех участников, реорганизация и увеличение уставного капитала Общества, внесение существенных изменений в устав Общества, затрагивающих права участников, а также по иным важным вопросам, решение которых может затронуть интересы участников.

4.10. Члены Совета директоров действуют разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполняют возложенные на них обязанности в интересах Общества и его участников, с целью добиваться устойчивого и успешного развития Общества.

4.11. Совет директоров принимает решения с соблюдением принятых стандартов охраны окружающей среды и социальных стандартов.

4.12. Общество за счет собственных средств вправе осуществлять страхование ответственности членов Совета директоров, с тем чтобы в случае причинения убытков Обществу или третьим лицам действиями членов Совета директоров эти убытки могли быть возмещены.

4.13. Обязанность действовать разумно и добросовестно в интересах Общества возлагается законодательством также на исполнительный орган Общества. В связи с этим положения в части разумных и добросовестных действий членов Совета директоров, а также в части страхования ответственности членов Совета директоров применяются и к исполнительному органу Общества.

4.14. Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.

4.15. Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества.

4.16. Необходимым условием эффективного осуществления функций Совета директоров является создание комитетов Совета директоров. Комитеты Совета директоров предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по вопросам, относящимся к его компетенции.

4.17. Работа комитета по стратегии способствует повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе.

4.18. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создан Комитет по аудиту. Комитет по аудиту в случае необходимости имеет право приглашать на свои заседания любых должностных лиц Общества, руководителя подразделения внутреннего аудита и представителей внешних аудиторов Общества.

4.19. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, с осуществлением кадрового планирования в Обществе создан Комитет по кадрам и вознаграждениям.

4.20. Комитеты, в случае необходимости, имеют право приглашать на свои заседания любых должностных лиц Общества, также на постоянной или временной основе привлекать к участию в работе комитета по аудиту независимых консультантов (экспертов) для подготовки материалов и рекомендаций по вопросам повестки дня.

4.21. Комитеты ежегодно представляют отчеты о своей работе Совету директоров.

5. Система управления рисками и внутреннего контроля

5.1. Общество стремится поддерживать эффективно функционирующую систему управления рисками и внутреннего контроля, направленную на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

5.2. Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

5.3. При создании системы управления рисками и внутреннего контроля применяются общепринятые концепции и практики работы в области управления рисками и внутреннего контроля.

5.4. Организация системы управления рисками и внутреннего контроля формализована во внутренних документах Общества путем определения роли и задач Совета директоров, исполнительных органов, Департамента внутреннего аудита и иных подразделений Общества, а также порядка их взаимодействия.

5.5. Исполнительный орган Общества обеспечивает поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

5.6. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общество организывает проведение внутреннего аудита. Для этих целей создано отдельное структурное подразделение – Департамент внутреннего аудита.

5.7. При организации внутреннего аудита рекомендуется применять общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.

6. Информационная прозрачность

6.1. Общество и его деятельность являются прозрачными для участников.

6.2. Важной частью информационной политики Общества является взаимодействие Общества с участниками, потенциальными инвесторами, потребителями и другими заинтересованными сторонами.

6.3. Сайт Общества в сети Интернет является основным источником раскрытия информации Обществом, поэтому на нем размещена информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества.

6.4. Общество раскрывает информацию участникам и Совету директоров не только о себе, но и о Компаниях бизнеса. В частности, важным аспектом раскрытия в рамках группы является информация о роли, выполняемой каждой из Компаний бизнеса, о ключевых направлениях деятельности Компаний бизнеса, о функциональных отношениях между Компаниями бизнеса, о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри группы.

6.5. Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с участниками, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.

6.5. Предоставление Обществом информации и документов по запросам участников осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. Реализация участниками права на доступ к документам и информации Общества не сопряжена с неоправданными сложностями.

6.6. Предоставление Обществом информации и документов участникам осуществляется удобным для участников способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий направивших требование о предоставлении документов и информации участников к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки).

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
6 (Шесть) листов

Председатель общего собрания участников
ООО «Эл 6»



/ Вайнзихер Б.Ф. /