

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

ПАО «Уралкуз» от «06» декабря 2022 г.

(Протокол заседания Совета директоров

ПАО «Уралкуз» № 41/2022 от «07» декабря 2022 г.)

**КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПАО «УРАЛКУЗ»**

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ,	3
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КОДЕКСЕ	3
СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ КОДЕКСЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА», ПРИМЕНЯЮТСЯ В ТОМ ЗНАЧЕНИИ, В КОТОРОМ ОНИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ И ЦЕННЫХ БУМАГАХ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НАСТОЯЩИМ КОДЕКСОМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.	3
В НАСТОЯЩЕМ КОДЕКСЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ:	3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
1.2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ.	5
4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.	11
5. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ ОБЩЕСТВА	11
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ	12
7. ТРЕБОВАНИЯ К УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ.	12
8. СОВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ СУЩЕСТВЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ	13
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	13

СПИСОК ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КОДЕКСЕ

Сокращения, термины и определения, используемые в настоящем Кодексе корпоративного управления Публичного акционерного общества «Уральская кузница», применяются в том значении, в котором они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом корпоративного управления.

В настоящем Кодексе корпоративного управления используются следующие сокращения:

ПАО «УРАКУЗ», Общество - Публичное акционерное общество «Уральская кузница»

ККУ, ККУ Общества, Кодекс – настоящий Кодекс корпоративного управления ПАО «Уралкуз»

КУ – корпоративное управление

ЦБ РФ – Центральный Банк Российской Федерации

ККУ, рекомендованный Банком России, – рекомендованный к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 Кодекс корпоративного управления.

В настоящем Кодексе корпоративного управления используются следующие термины и определения:

- *Должностные лица* – лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе, состоящие с Обществом в трудовых отношениях.
- *Заинтересованные лица* – лица, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».
- *Инсайдерская информация* – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную тайну и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.
- *Конфиденциальная информация* – информация, составляющая служебную и коммерческую тайну, к которой нет доступа на законном основании, и которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам.
- *Конфликт интересов* - любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена Совета директоров Общества либо единоличного исполнительного органа Общества, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями (долями) в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу. К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, приобретение акций (долей) конкурирующих с Обществом юридических лиц, занятия должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.
- *Корпоративный конфликт* - это споры, возникающие между Обществом (менеджментом Общества) и его акционерами.
- *Корпоративное управление* - сбалансированная система взаимоотношений между акционерами, Советом директоров, менеджментом и иными заинтересованными лицами, устанавливающая правила и процедуры принятия корпоративных решений, обеспечивающая управление и контроль деятельности Общества.
- *Раскрытие информации* – обеспечение доступности ранее неопубликованной информации, перечень которой предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации, для всех заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

- *Регистратор* – организация, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества, регистрацию перехода прав собственности на акции, рассылку материалов акционерам, выплату дивидендов и прочее.
- *Существенные корпоративные действия* – действия органов управления Общества, акционеров, иных лиц, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. О КОДЕКСЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Кодекс является внутренним документом Общества, целью которого является описание действующей в Обществе системы КУ и стремление к созданию механизма ее дальнейшего совершенствования с целью обеспечения прав и интересов акционеров, построения с ними доверительных отношений, повышения эффективности ведения бизнеса, увеличения уровня прозрачности и инвестиционной привлекательности Общества.

Настоящий Кодекс предлагает акционерам и инвесторам Общества четко сформулированные ориентиры, подходы, принципы КУ, применяемые Обществом для защиты прав акционеров при реализации Обществом существенных корпоративных событий, проведении общих собраний акционеров, эмиссии ценных бумаг, выплате доходов по ценным бумагам, принятии решений о согласии на совершение крупных сделок, а также для повышения активности акционеров в деятельности Общества и привлечения долгосрочных инвесторов.

Конкретные процедуры, которые упоминаются в настоящем Кодексе, детально регулируются Уставом Общества и его внутренними документами, такими как:

- Положением об Общем собрании акционеров Общества;
- Положением о Совете директоров Общества;
- Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества;
- Положение о Комитет по аудиту Совета директоров Общества;
- Политикой внутреннего аудита Общества;
- Положением о нормах делового поведения и этике Общества
- Информационной политикой Общества.

Настоящий Кодекс соответствует нормам российского законодательства, в том числе требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», разработан с учетом ККУ, рекомендованного Банком России, и дополняет систему корпоративного управления Общества процедурами, соответствующими высоким стандартам в области корпоративного управления.

1.2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ

1.2.1. Система КУ Общества нацелена на устойчивое повышение стоимости акционерного капитала в долгосрочной перспективе и подразумевает необходимость учитывать при принятии решений как финансовые, так и социальные, и экологические аспекты деятельности Общества.

Общество следует наилучшей мировой практике в области корпоративного управления и развивает систему КУ, исходя из следующих основополагающих принципов:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом;
- обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в уставном капитале Общества;
- осуществление Советом директоров стратегического управления Обществом и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность Совета директоров его акционерам;
- предоставление исполнительному органу Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительного органа Совету директоров Общества;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;

- сбалансированность и эффективность систем внутреннего контроля и управления рисками.

Последовательное совершенствование системы КУ и повышение ее эффективности является частью стратегии развития Общества.

1.2.2. Прочие принципы корпоративного управления Общества включают в себя:

- обеспечение структурным подразделением, осуществляющее функции корпоративного секретаря эффективного текущего взаимодействия с акционерами, координации действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров;

- разработка и внедрение информационной политики, обеспечивающей эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц,

- активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях повышения стоимости ценных бумаг Общества и повышения корпоративного и других рейтингов Общества;

- соблюдение всех норм действующего законодательства и локальных нормативных актов;

- соблюдение этических норм делового поведения, закрепленных в Положении о нормах делового поведения и этики;

- эффективное взаимодействие Общества со своими работниками при решении социальных вопросов и обеспечение необходимых условий труда;

- создание условий, позволяющих каждому работнику Общества развивать и применять свои творческие способности, повышать уровень своей профессиональной подготовки;

- использование принципа нейтральности в отношении финансово-промышленных групп, государственных органов, политических партий и объединений;

- раскрытие членами Совета директоров, исполнительным органом, иными ключевыми руководящими работниками Общества имеющуюся у них информации о связанности, аффилированности, заинтересованности в сделках, в том числе информации о конфликте интересов, имеющихся у них.

1.2.3. Соблюдение принципов корпоративного управления, содержащихся в Кодексе, обеспечивается посредством:

- отчетности исполнительного органа и Совета директоров Общества за результаты своей деятельности непосредственно перед общим собранием акционеров Общества;

- постоянного совершенствования системы корпоративного управления Общества с учетом его развития и влияния внешних факторов, а также контроль за соблюдением прав и интересов акционеров и иных заинтересованных сторон.

Сведения о соблюдении Обществом ключевых принципов ККУ, рекомендованного Банком России, объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых некоторые принципы или критерии ККУ, рекомендованного Банком России, не соблюдаются или соблюдаются Обществом не в полном объеме, а также описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления ежегодно приводятся Обществом в годовом отчете.

1.2.4. От всех своих акционеров Общество ожидает ответственных действий в том, что касается:

- отказа от разглашения и использования ими инсайдерской информации в личных интересах или интересах третьих лиц;

- отказа от давления на Совет директоров, исполнительный орган и должностных лиц Общества для достижения собственных целей за счет других акционеров;

- признания своего владения акциями Общества и раскрытия информации об аффилированных лицах;

- избрания Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством, установленными нормами и требованиями.

1.3. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Система органов управления Общества, согласно Уставу, включает в себя следующие органы:

- Общее собрание акционеров — высший орган управления Общества, посредством участия в котором акционеры реализуют свое право на участие в управлении делами Общества и влияют на принятие основных решений;

- Совет директоров — коллегиальный орган управления, отвечающий за общее руководство деятельностью Общества, определение стратегии Общества и контроль над деятельностью исполнительного органа.

- Генеральный директор — единоличный исполнительный орган управления, руководящий текущей деятельностью Общества и реализующий стратегию, определенную Советом директоров;

В Обществе создана и эффективно функционирует система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит.

В целях эффективной реализации прав и интересов акционеров, функции по обеспечению соблюдения органами управления и должностными лицами Общества процедур, установленных законодательством, Уставом и иными внутренними документами Общества, возлагаются на структурное подразделение, осуществляющее функции корпоративного секретаря, которое обеспечивает соблюдение порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров, хранения, раскрытия и предоставления информации об Обществе, а также осуществляет иные функции, устанавливаемые действующим законодательством и Положением о подразделении.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ

2.1 Право акционеров на участие в управлении делами Общества.

Общество обеспечивает акционерам надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. В целях защиты прав собственности акционеров Общество выбрало регистратора с безупречной репутацией и обладающего отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечивать учет прав собственности и реализацию прав акционеров. Регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра, независим от Общества. Общество обеспечивает свободное обращение своих акций на Московской бирже, поэтому акционеры имеют возможность оперативно и по рыночной стоимости продать принадлежащие им акции.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении делами Общества, придерживаясь следующих принципов:

- порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания регламентируется внутренним документом Общества — Положением об общем собрании акционеров Общества, который утверждается общим собранием акционеров Общества и при необходимости актуализируется;

- при подготовке к общему собранию в соответствии с действующим законодательством акционерам Общества, являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, предоставлено право вносить предложения по вопросам повестки дня собрания и (или) выдвигать кандидатов для избрания в органы Общества на годовом общем собрании в течение 60 дней после окончания календарного года.

- в целях своевременного и быстрого извещения акционеров о проведении собрания Общество размещает сообщение о проведении собрания на своем сайте в сети Интернет за 30 дней до даты проведения собрания, если больший срок не предусмотрен законодательством, тем самым Общество предоставляет акционерам больше времени для надлежащей подготовки к участию в собрании и заблаговременного ознакомления акционеров с материалами к собранию;

- Общество включает в сообщение о проведении общего собрания всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия, включая указание в нем точного места проведения общего собрания, информации о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет

проводиться общее собрание, а также о порядке удостоверения доверенности, выдаваемой представителю акционера для участия в собрании. В соответствии с законодательством Общество направляет акционерам, права которых учитываются депозитариями, сообщение о проведении общего собрания и материалы к нему, через такие депозитарии в электронной форме;

- Общество обеспечивает беспрепятственный доступ акционерам к материалам общего собрания, что дает акционерам возможностям надлежащим образом подготовиться для участия в нем. В Обществе предусмотрена публикации материалов к общему собранию акционеров на сайте Общества на основании соответствующего решения Совета директоров.

Дополнительно к обязательным материалам Общество предоставляет акционерам доступ к следующей информации (материалам):

- случае внесения в повестку дня вопросов об избрании Совета директоров: информацию о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров, биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости;

- в случае, если в повестку дня внесен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов): обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде.

По решению Совета директоров Общество публикует пояснения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, предоставляя акционерам возможность детального и глубокого изучения материалов для принятия взвешенного и обоснованного решения при голосовании. Также Общество предоставляет акционерам позицию Совета директоров по каждому вопросу повестки дня собрания акционеров.

Для получения дополнительной информации в период подготовки к общему собранию акционеры могут направить свои вопросы на корпоративный электронный адрес либо задать их ответственным работникам, чьи контакты указаны на сайте Общества. Такие механизмы являются альтернативой «горячей линии» и предоставляют акционерам возможность направить вопросы и высказать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.

- к участию в годовом общем собрании акционеров приглашаются члены Совета директоров, исполнительный орган, работники Общества, ответственные за вопросы повестки дня собрания акционеров. Акционерам предоставляется возможность задавать указанным лицам вопросы и получать ответы на них;

- предусмотренная в Обществе процедура регистрации участников общего собрания не создает препятствий для участия в собрании любого акционера, она определена в Положении об общем собрании акционеров Общества и соответствует требованиям действующего законодательства. Общество привлекает регистратора для исполнения функций счетной комиссии, что позволяет избежать ошибок и злоупотреблений при регистрации акционеров;

- Общество определяет выбор времени и места Общего собрания акционеров таким образом, чтобы участие акционеров в собрании, а также подготовка и проведение собрания, не были сопряжены с неоправданными материальными и временными затратами для акционеров;

- итоги голосования Общество подводит и оглашает, как правило, до завершения общего собрания, что позволяет акционерам исключить любые сомнения в правильности подведения итогов голосования.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Совет директоров Общества осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации системы корпоративного управления, включая управление рисками и внутренний контроль и контролирует деятельность исполнительного органа.

3.2. Основные функции Совета директоров Общества:

- определение основных ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценка и утверждение ключевых показателей деятельности и основных бизнес-целей Общества, оценка и одобрение стратегии и бизнес-планов по основным видам деятельности Общества;

- формирование эффективных исполнительных органов Общества и действенный контроль за реализацией исполнительными органами Общества стратегии и бизнес-планов Общества в соответствии с установленными критериями и показателями;

- определение основных принципов и подходов к организации в Общества системы управления рисками и внутреннего контроля;

- обеспечение реализации и защиты прав акционеров, а также принятие всех необходимых и возможных мер для предупреждения, выявления и урегулирования внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами и работниками Общества, обеспечение эффективной защиты всех акционеров в случае нарушения их прав;

- обеспечение информационной прозрачности Общества, своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, существенных корпоративных событиях в объемах, предусмотренных действующим законодательством.

Компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

В рамках выполнения возложенных функций, Совет директоров руководствуется в своей работе следующими принципами:

- **Компетентность.** Навыки, знания и опыт членов Совета директоров позволяет им эффективно выполнять обязанности, связанные с членством в Совете директоров, принимать решения, относящихся к компетенции Совета директоров, в том числе рассматривать широкий круг вопросов, касающихся реализации стратегии Общества;

- **Независимость.** Члены Совета директоров должны действовать и участвовать в выработке решений исключительно в интересах Общества, независимо друг от друга, от исполнительного органа, своих личных интересов и частных интересов акционеров;

- **Ответственность.** Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, проявляя заботливость и осмотрительность, а также нести ответственность за недобросовестные или неразумные действия, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску;

- **Подотчетность.** Совет директоров ставит перед собой цели на год и отчитывается о проделанной работе перед общим собранием акционеров. Отчет о работе Совета директоров Общества, предоставляется акционерам Общества в годовом отчете Общества;

- **Этичность.** Члены Совета директоров действуют таким образом, чтобы это соответствовало хорошей репутации, и воздерживаются от поведения, которое могло бы оказывать негативное влияние на деятельность Общества.

Принципы корпоративного управления Общества в сфере деятельности Совета директоров включают в себя:

- формирование сбалансированного состава Совета директоров, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам;

- определение такого количественного состава Совета директоров Общества, который позволяет формирование комитетов Совета директоров для организации деятельности Совета директоров наиболее эффективным образом,

- проведение оценки независимости кандидатов в члены Совета директоров, а также анализа соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости;

- обеспечение Председателем Совета директоров наиболее эффективного осуществления функций, возложенных на Совет директоров, конструктивной атмосферы проведения заседаний, свободного обсуждения вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроля за исполнением решений, принятых Советом директоров, организации разработки плана работы Совета директоров, формирования повестки дня заседаний Совета директоров, выработки наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;

- обеспечение Председателем Совета директоров эффективной работы комитетов Совета директоров, в том числе принятия на себя инициативы по выдвижению членов Совета директоров в состав того или иного комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств, и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов;

- принятия Председателем Совета директоров необходимых мер для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, взаимодействие с исполнительным органом и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений;

- проведение оценки эффективности работы Совет директоров, его комитетов, членов Совета директоров, в том числе с привлечением внешних организаций (консультантов);

- Общество осуществляет 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;

- права и обязанности членов Совета директоров Общества сформулированы и закреплены в Положении о Совете директоров Общества;

- члены Совета директоров имеют возможность запрашивать информацию у исполнительного органа Общества всю информацию, необходимую для исполнения их обязанностей, включая информацию о подконтрольных Обществу юридических лицах, а исполнительный орган Общества обязан обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.

В случае предоставления члену Совета директоров конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, член Совета директоров обязан сохранять ее конфиденциальность;

- для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Совет директоров создает комитет по аудиту. Совет директоров Общества вправе формировать и иные комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по вопросам, относящимся к его компетенции.

Совет директоров придерживается в своей работе следующих принципов:

- в целях устойчивого планомерного развития Общества члены Совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности, принятие решений ими должно осуществляться с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска. Совет директоров должен также принимать во внимание интересы иных заинтересованных сторон, включая работников, кредиторов, контрагентов Общества, а также принимать решения с соблюдением принятых стандартов охраны окружающей среды и социальных стандартов;

- членам Совета директоров рекомендуется воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества;

- при возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такому члену Совета директоров необходимо ставить интересы Общества выше собственных интересов;

- члену Совета директоров, у которого возник конфликт интересов, рекомендуется незамедлительно сообщить Совету директоров через его Председателя или структурное подразделение, осуществляющее функции корпоративного секретаря как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров или его комитета с участием такого члена Совета директоров;

- член Совета директоров не может участвовать в принятии решения в случае наличия конфликта интересов. Ему рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

- в тех случаях, когда решения Совета директоров могут иметь разные последствия для различных групп акционеров, Совет директоров должен относиться ко всем акционерам справедливо;

- с целью исключения возможности оказания какого-либо постороннего влияния на члена Совета директоров, члены Совета директоров и связанные с ними лица не должны принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В Обществе создана и постоянно совершенствуется система управления рисками и внутреннего контроля, придерживаясь следующих основных принципов:

- определение Советом директоров принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля;
- утверждение Советом директоров Положения о внутреннем контроле за финансово – хозяйственной деятельностью Общества;
- построение системы управления рисками и внутреннего контроля на разных уровнях управления Общества;
- организации проведения внутреннего аудита;
- разработка комплекса мер, направленных на недопущение коррупции должностных лиц;
- регулярная оценка Комитетом по аудиту качества, надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, действующей в Обществе.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Раскрытие информации является важным элементом корпоративного управления Общества, обеспечивая возможность акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам получить объективное представление о результатах деятельности Общества, его планах и направлениях развития. Для этого Общество при раскрытии информации придерживается следующих принципов: регулярности, последовательности и оперативности, доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.

5.2. Для эффективного информационного взаимодействия Общества с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами Обществом разработана и внедрена Информационная политика, в которой определены цели и принципы раскрытия Общества информации, порядок раскрытия информации (в том числе информационные каналы, через которые должно осуществляться раскрытие, и формы раскрытия), сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации, порядок коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников Общества с акционерами и инвесторами, а также представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами, а также меры по обеспечению контроля за соблюдением Информационной политики Общества;

5.3. Реализация Обществом Информационной политики осуществляется исполнительным органом Общества. Контроль за соблюдением Информационной политики осуществляет структурное подразделение, осуществляющее функции корпоративного секретаря в Обществе.

5.4. Общество строго выполняет все условия по раскрытию информации, установленные действующим законодательством. В целях свободного и необременительного доступа заинтересованных лиц к раскрываемой информации информация раскрывается на веб-сайте Общества: <http://www.uralkuz.ru/>, а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации - на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234>.

5.5. Раскрытие информации об Обществе характеризуется соблюдением разумного баланса между информационной прозрачностью Общества и обеспечением безопасности коммерческих интересов Общества.

5.6. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну. Обязанность сохранения конфиденциальной информации лежит на всех работниках Общества, членах Совета директоров и акционерах.

5.7. Общество стремится к ограничению возможности возникновения конфликта интересов и недопущению злоупотребления инсайдерской информацией. Требования, касающиеся инсайдерской информации, изложены в Положении об инсайдерской информации Общества, утвержденном Советом директоров Общества.

5.8. В целях обеспечения максимальной объективности и достоверности финансовой и бухгалтерской информации, Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой и бухгалтерской отчетности независимого и квалифицированного аудитора. Кандидатура независимого аудитора по рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества избирается на общем собрании акционеров.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

6.1. Размер дивидендов и порядок их выплаты определяется общим собранием акционеров Общества.

6.2. Совет директоров Общества предоставляет общему собранию акционеров рекомендации по размеру выплачиваемых дивидендов, а также обоснование предлагаемого направления чистой прибыли на выплату дивидендов.

6.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

6.4. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются денежными средствами.

6.5. Выплата дивидендов осуществляется в порядке и сроки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. ТРЕБОВАНИЯ К УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

7.1. Общество признает связь между его эффективной работой и своевременностью предупреждения корпоративных конфликтов.

7.2. В отношении корпоративных конфликтов Общество придерживается принципа предупреждения на возможно более ранних стадиях их появления и внимательного отношения к ним.

7.3. Общество при возникновении корпоративного конфликта занимает позицию, основанную на положениях законодательства Российской Федерации.

7.4. В целях предупреждения корпоративных конфликтов в Обществе действует система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов.

7.6. Для предупреждения корпоративных конфликтов Общество стремится создать условия, обеспечивающие выявление сделок Общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов Совета директоров, иных органов или работников Общества). Для этого во внутренние документы Общества включены положения, обязывающие членов Совета директоров, исполнительный орган и иных ключевых работников своевременно доводить до сведения Общества актуальную информацию о связанных и аффилированных лицах членов Совета директоров, исполнительного органа, иных ключевых руководящих работников и конфликте интересов, имеющихся у указанных лиц (в том числе о наличии заинтересованности в совершении сделок);

7.7. Принятие решений о совершении сделок с конфликтом интересов либо осуществление контроля за условиями таких сделок, должно осуществляться лицами, не имеющими конфликта интересов и не подверженными влиянию со стороны лиц, имеющих соответствующий конфликт интересов.

7.8. Обществом утверждено и исполняется Положение о нормах делового поведения и этики, которым закреплены принципы взаимодействия исполнительного органа и работников Общества с клиентами, партнерами, средствами массовой информации, государственными и политическими организациями, иные правила внешних коммуникаций.

7.9. Совет директоров должен оценивать соответствие деятельности Общества этическим принципам, которым следует Общество, вырабатывать предложения по внесению изменений в Положение о нормах делового поведения и этике, формулировать позицию по вопросам возможного конфликта интересов работников Общества, анализировать причины конфликтных ситуаций.

7.10. В случае невозможности урегулирования корпоративного конфликта путем переговоров рассмотрение спора разрешается в судебном порядке.

8. СОВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ СУЩЕСТВЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

8.1. Общество совершает существенные корпоративные действия на справедливых и равных условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов всех акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

8.2. Ключевую роль в принятии решений и выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий играет Совет директоров Общества.

8.3. В случае реорганизации Общества Совет директоров должен оценивать условия реорганизации с точки зрения соответствия их интересам всех акционеров, в том числе акционеров - владельцев незначительных пакетов акций, справедливости коэффициентов конвертации, применяемых в процессе реорганизации, а также выносить вопрос о реорганизации Общества на общее собрание акционеров только в случае, если будет уверен в необходимости реорганизации и приемлемости условий реорганизации.

8.4. Органы управления Общества осуществляют контроль за строгим соблюдением в Обществе требований законодательства в случае поглощения Обществом другого общества, а также в случае поглощения самого Общества, в том числе требований к добровольному предложению, обязательному предложению, уведомлению о праве требовать выкупа ценных бумаг, а также требованию мажоритарного акционера о принудительном выкупе ценных бумаг.

8.5. В целях установления особого контроля за совершением сделок устав Общества содержит расширенный перечень (критерии) сделок или иных действий, требующих одобрения Совета директоров.

8.6. Вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества, Совет директоров должен рассматривать с учетом позиции справедливости условий планируемого увеличения уставного капитала, целесообразности размещения акций, неухудшения прав существующих акционеров и защиты их дивидендных прав;

8.7. Общество обязуется не совершать действия, которые могут повлечь принудительный делистинг его ценных бумаг.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Если нормы настоящего Кодекса входят в противоречие с требованиями Устава Общества, приоритетными являются положения Устава.

9.2. Если нормы настоящего Кодекса входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применению подлежат нормы действующего законодательства.

9.3. Признание недействительности отдельных пунктов настоящего Кодекса не влечет за собой признание недействительности других пунктов настоящего Кодекса.