

«УТВЕРЖДЕНО»
решением Совета директоров
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
«04» октября 2017 г.
Протокол № 04/17-18
Председатель Совета директоров
_____ А.А.Пороховский

**ПОЛОЖЕНИЕ
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ
Публичного акционерного общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»**

г. Москва

2017г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**2. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ.**

**3. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В УРЕГУЛИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ
МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ.**

Настоящее Положение создано для выполнения задач по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов в ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Общество).

Успешное решение задач и достижение целей в Обществе возможны лишь при наличии в нем условий для предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов между Обществом и его акционерами, а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы самого Общества.

В отношении корпоративных конфликтов Общество придерживается принципа предупреждения их появления и внимательного отношения к ним. Общество при возникновении корпоративного конфликта занимает позицию, основанную на соблюдении законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных документов Общества.

Предупреждение и урегулирование корпоративных конфликтов в Обществе в равной мере позволяет обеспечить соблюдение и охрану прав акционеров и защитить имущественные интересы и деловую репутацию Общества. Как предупреждению, так и урегулированию корпоративных конфликтов способствует точное и безусловное соблюдение Обществом законодательства, а также его добросовестное и разумное поведение во взаимоотношениях с акционерами.

Нижеуказанные положения о досудебном урегулировании корпоративных конфликтов не препятствуют лицам, чьи права нарушены, обращаться в судебные органы.

1. Общие положения.

1.1. Общество обеспечивает максимально полное и своевременное выявление корпоративных конфликтов, если они возникли или могут возникнуть в Обществе, и четкую координацию действий всех органов Общества, а именно:

- выявление корпоративных конфликтов на самых ранних стадиях их развития и внимательное отношение к ним со стороны Общества, его должностных лиц и работников;
- предупреждение и учет корпоративных конфликтов в Обществе возлагается на Корпоративного секретаря Общества,

1.2. При возникновении корпоративного конфликта с акционерами Общества, разрешение данного конфликта в случае необходимости проходит совместно с Комиссией по работе с акционерами.

Комиссия по работе с акционерами (далее «Комиссия») создается на основании приказа Президента -Генерального директора и осуществляет свою деятельность на основании Положения, утверждаемого Советом директоров Общества. На рассмотрение Комиссии выносятся все спорные вопросы, возникающие между акционерами и Обществом, требующие тщательной проверки, изучения и принятия окончательного решения.

1.3. Позиция Общества в корпоративном конфликте с акционерами Общества должна основываться на положениях законодательства, а именно:

- ответ Общества на обращение акционера должен быть полным и обстоятельным, а сообщение об отказе удовлетворить просьбу или требование акционера - мотивированным и основанным на положениях законодательства и внутренних документах Общества;
- в случае, если согласие Общества удовлетворить требование акционера сопряжено с необходимостью совершения акционером каких-либо действий, предусмотренных законодательством, Уставом или иными внутренними документами Общества, в ответе акционеру Общество исчерпывающим образом указывает такие условия, а также сообщает необходимую для их выполнения информацию.

В случаях, когда между акционером и Обществом нет спора по существу их обязательств, но возникли разногласия о порядке, способе, сроках и иных условиях их выполнения, Общество предлагает акционеру урегулировать возникшие разногласия, и излагает условия, на которых Общество готово удовлетворить требование акционера.

2. Порядок работы органов Общества по урегулированию корпоративных конфликтов.

2.1. Одним из наиболее важных условий обеспечения прав и интересов акционеров является создание в Обществе механизма, позволяющего разрешать конфликты, возникающие внутри Общества, а также между Обществом и акционерами. Существенную роль в разрешении таких конфликтов призваны играть Президент - Генеральный директор, Правление и Совет директоров.

2.2. Компетенция органов Общества по рассмотрению и урегулированию корпоративных конфликтов:

2.2.1. Президент - Генеральный директор от имени Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции иных органов Общества.

Президент - Генеральный директор Общества самостоятельно определяет порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.

2.2.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

- выработка финансово-экономической и тарифной политики Общества, утверждение процентных ставок, тарифов и цен на оказываемые Обществом услуги;

- разработка предложений по основным направлениям деятельности Общества, в том числе проектов бюджетов, бизнес-планов, стратегий и программ развития Общества;

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка Общества;

- подготовка материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению на Общем собрании акционеров и Совете директоров Общества, в том числе выработка предложений по совершению сделок, одобрение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества ;

- определение перечня сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну, порядка хранения и передачи такой информации;

- одобрение сделок с недвижимостью, получения Обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества;

- утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Правления Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества и Президентом - Генеральным директором Общества;

- внесение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в дочерних обществах, в которых Общество является единственным акционером;

- принятие решения по выдаче займов сотрудникам Общества, за исключением членов Правления и Совета директоров Общества;

- рассмотрение отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Общества и рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

- делегирование представителей Общества на съезды некоммерческих общественных организаций;

- иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

2.2.3. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции в том числе принимает меры для урегулирования и предотвращения корпоративных конфликтов, возникающих между акционерами и органами Общества, а также должностными лицами Общества.

Совет директоров Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции.

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Президента–Генерального директора Общества.

Особая роль в предотвращении корпоративных конфликтов и оценке существенных корпоративных действий принадлежит независимым директорам Общества.

К функциям заместителя Председателя Совета директоров - старшего независимого директора относится взаимодействие с Председателем Совета директоров, координация взаимодействия с независимыми директорами, участие в разрешении корпоративных конфликтов.

Если предметом корпоративного конфликта является вопрос, относящийся к компетенции Совета директоров либо исполнительного органа Общества, то Совет директоров для разрешения данного конфликта может создать временный комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- утверждение стратегии Общества и контроль за ее реализацией;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, рекомендации по распределению прибыли;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение положений о фондах Общества, положений о его филиалах и представительствах, положений о проведении тендеров, а также положения о деятельности представителя Общества

в холдингах и дочерних предприятиях;

- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- контроль за деятельностью дочерних, зависимых и подконтрольных юридических лиц на территории Российской Федерации и за ее пределами, в том числе:
 - определение общих направлений стратегий развития и/или направления деятельности данных юридических лиц;
 - оценка результатов деятельности данных юридических лиц;
 - выдвижение кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров данных юридических лиц;
 - одобрение сделок по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых Общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;

- утверждение внутренних процедур по развитию корпоративного управления, внутреннему контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и годового финансово-хозяйственного плана развития и деятельности Общества (бюджета);
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, совершаемых Обществом на сумму от 10 (Десяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, а также утверждение заключения о крупной сделке в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение общего собрания акционеров по вопросу о согласии на совершение крупной сделки и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а также утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение данного договора;
- избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества;
- приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;
- назначение (образование) единоличного исполнительного органа (Президента-Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с Президентом - Генеральным директором и внесение в него изменений и дополнений;
- определение количественного состава коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий, установление требований к квалификации и размерам выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- предоставление согласия на совмещение Президентом-Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других обществ;
- установление требований к квалификации и размеру вознаграждения руководителей основных структурных подразделений Общества, определяемых Советом директоров Общества;
- принятие решений о соответствии кандидатов в Совет директоров и членов Совета директоров критериям независимости;
- утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества, назначение и освобождение от должности корпоративного секретаря Общества, определение условий договора с ним, порядка его заключения, размера и условий вознаграждения; оценка работы корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе;
- утверждение Положения о дивидендной политике Общества, внесение в него изменений и

дополнений;

- обеспечение реализации и защиты прав акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, за точным исполнением финансово-хозяйственного плана, достоверностью используемой в Обществе финансовой информации, оценка эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества;
- инициирование проведения аудиторской проверки по международным стандартам;
- создание и ликвидация постоянных и (или) временных комитетов Совета директоров и их персонального состава;
- утверждение состава членов тендерных комиссий Общества по проведению различных тендеров. Утверждение результатов проведенных в Обществе тендеров и их победителей;
- предъявление требования о проведении Ревизионной комиссией внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- принятие решений о выпуске Обществом векселей;
- контроль за деятельностью Вице-Президента-заместителя Генерального директора по внутреннему контролю, осуществляющего внутренний контроль за деятельностью Общества как профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- утверждение политики в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита; решение о назначении, освобождении от должности, утверждение общего плана работы отдела внутреннего аудита, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;
- принятие решения об отчуждении Обществом казначейских и квазиказначейских акций, в том числе утверждение порядка отчуждения таких акций;
- рассмотрение вопросов развития кадрового резерва Общества, в том числе утверждение Политики развития кадрового резерва Общества;
- утверждение Положения по управлению рисками Общества, иных внутренних документов, регулирующих вопросы управления рисками, и рассмотрение отчетности по управлению рисками;
- утверждение Информационной политики Общества и контроль за ее реализацией;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Президенту - Генеральному директору и Правлению Общества.

2.3. Работа по урегулированию конфликта проводится при непосредственном участии акционера путем переговоров или переписки с ним.

В случае необходимости между Обществом и акционером может быть подписано соглашение об урегулировании корпоративного конфликта. Согласованное с акционером решение об урегулировании корпоративного конфликта может быть также принято и оформлено соответствующим органом Общества.

Органы Общества в соответствии со своей компетенцией содействуют исполнению соглашений, подписанных от имени Общества с акционерами, а также реализуют свои решения об урегулировании корпоративного конфликта или организуют реализацию решения.

2.4. Лица, чьи интересы конфликт затрагивает или может затронуть (в случае предъявления к ним претензий), не должны принимать участия в вынесении решения по этому конфликту.

2.5. Если конфликт затрагивает или может затронуть интересы лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, то его урегулирование передается в Совет директоров Общества. Члены Совета директоров члены Правления, чьи интересы конфликт затрагивает или может затронуть, не должны участвовать в работе по разрешению этого

конфликта.

2.6. Членам Совета директоров рекомендуется воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.

2.7. Член Совета директоров, у которого возник конфликт интересов, должен незамедлительно сообщить Совету директоров через его Председателя или корпоративного секретаря Общества 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.

2.8. 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.

2.9. Для исключения конфликта интересов исполнительным директорам рекомендуется воздерживаться от участия в голосовании при утверждении условий договоров с членами исполнительных органов Общества.

2.10. Лицо, обязанное участвовать в разрешении конфликтов, в силу своих должностных полномочий в Обществе должно сообщить о том, что конфликт затрагивает или может затронуть его интересы, немедленно, как только ему станет об этом известно.

2.11. В случае невозможности урегулирования корпоративного конфликта между Обществом и акционером (группой акционеров) иным способом рассмотрение спора может быть перенесено по соглашению сторон в Третейский суд.

3. Участие Общества в урегулировании корпоративных конфликтов между акционерами.

3.1. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами Общества, способного затронуть интересы самого Общества либо других его акционеров, органу Общества, ответственному за рассмотрение данного спора, следует решить вопрос о том, затрагивает ли данный спор интересы Общества и будет ли его участие способствовать урегулированию такого спора, а также принять все необходимые и возможные меры для урегулирования такого конфликта.

3.2. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами Общества лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества, вправе предложить акционерам услуги Общества в качестве посредника при урегулировании конфликта. Корпоративный секретарь также может участвовать в урегулировании конфликтов.

3.3. С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, органы Общества (их члены) могут участвовать в переговорах между акционерами, предоставлять акционерам имеющиеся в их распоряжении и относящиеся к конфликту информацию и документы, разъяснять нормы акционерного законодательства и положения внутренних документов Общества, давать советы и рекомендации акционерам, готовить проекты документов об урегулировании конфликта для их подписания акционерами, от имени Общества в пределах своей компетенции принимать обязательства перед акционерами в той мере, в какой это может способствовать урегулированию конфликта.

4. Конфликт интересов с иными заинтересованными сторонами.

4.1. Сотрудники Общества обязуются прилагать все усилия для того, чтобы не допускать ситуаций, которые ведут или могут привести к конфликту интересов. Такие ситуации могут возникать во взаимоотношениях с деловыми партнерами и клиентами, государственными органами и другими хозяйствующими субъектами.

Сотрудники Общества и члены их семей не должны иметь личной заинтересованности в деятельности деловых партнеров Общества. Это распространяется на любой вид ожидаемой выгоды от деловых партнеров, включая участие в капитале и прямую или косвенную

заинтересованность в проведении сделок с участием Общества.

Сотрудники Общества не вправе заниматься деятельностью, которая мешает выполнению своих обязанностей в Обществе.

Обо всех конфликтах интересов, вызванных сделками и деловыми отношениями необходимо сообщать Комитету по этике Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

4.2. В своей деятельности Общество ориентируется на развитие отношений с контрагентами на взаимовыгодной и долгосрочной основе. Все члены органов управления, работники Общества обязаны неукоснительно следовать принципам честности, добросовестности и разумности в общении с контрагентами и конкурентами Общества. Члены органов управления и сотрудники Общества не вправе искажать, утаивать и иным образом злоупотреблять информацией с целью извлечения выгоды за счет контрагентов, конкурентов Общества и самого Общества.

Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Советом Директоров Общества.