



**Банк развития
и модернизации
промышленности**

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Директоров
Банка РМП (ПАО)
Протокол от 16.05.2016

Председатель Совета директоров

Д.С. Карнеев

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
БАНКА РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Москва

2016

Настоящий Кодекс корпоративного управления разработан в целях совершенствования корпоративного управления Банка развития и модернизации промышленности (публичное акционерное общество) (далее – Банк), обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам.

Банк руководствуется в профессиональных вопросах следующими принципами:

1. Практика корпоративного управления обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Банке как обществе.

1.1. Банком обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав собственности акционеров на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

1.2. Акционеры имеют право участвовать в управлении Банком путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Банка на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права Банком обеспечивается:

1) порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров, который дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;

2) предоставление акционерам возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

3) определение места, даты и времени проведения общего собрания таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;

4) установка порядка права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания, который не сопряжен с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;

5) возможность каждого акционера реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

1.3. Акционерам предоставляется возможность участвовать в прибыли Банка. Для осуществления этого права:

1) акционерам предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;

2) исключается возможность введения акционеров в заблуждение относительно финансового положения Банка при выплате дивидендов;

3) предусмотрена возможность выплаты дивидендов и вознаграждений.

1.4. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о Банке. Это право реализуется путем:

1) предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке Общего собрания акционеров;

2) включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Банка за год;

3) обеспечение доступа акционеров к информации о Банке.

1.5. Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами.

Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Банку, а также иные злоупотребления правами акционеров.

2. Все акционеры должны иметь возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

1) предоставлением членами Правления, Председателем Правления Банка и иными лицами, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой заинтересованности;

2) принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом Банка и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Банка (далее - корпоративный конфликт).

3. Практика корпоративного управления Банка обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Банка и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Банка, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.

3.1. Совет Директоров определяет Стратегию развития Банка, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка. С этой целью Совет директоров утверждает:

- 1) Стратегию развития Банка;
- 2) процедуры внутреннего контроля;
- 3) процедуры управления рисками банковской деятельности.

3.2. Состав Совета директоров Банка обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Совет директоров. Для этого члены Совета директоров избираются посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава Совета директоров требованиям законодательства.

3.3. Банк придерживается, рекомендаций Кодекса корпоративного управления, чтобы члены Совета директоров активно участвовали в заседаниях Совета директоров.

Заседания Совета директоров проводятся:

- 1) регулярно по мере необходимости;
- 2) в очной или в заочной формах в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.

3.4. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Банка и контролирует ее.

Для достижения данной цели Совет директоров наделен правом заслушивать на своих заседаниях и давать оценку деятельности исполнительных органов.

4. Практика корпоративного управления обеспечивает исполнительным органам Банка возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Банка осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Банка, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров Банка и его акционерам.

4.1. Состав исполнительных органов Банка обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы. Для этого:

Председателю Правления Банка и членам Правления предоставляется достаточно времени для исполнения возложенных на них обязанностей.

Исполнительным органам Банка рекомендуется действовать в соответствии с утвержденной стратегией развития Банка.

5. Практика корпоративного управления Банка обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Банке, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Банка и инвесторами.

5.1. Акционерам обеспечиваются равные возможности для доступа к одинаковой информации.

5.2. Информационная политика Банка обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации о Банке.

5.3. Акционерам предоставляется возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Банка, результатах его деятельности, об управлении Банком, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

6. Практика корпоративного управления Банка позволяет учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Банка, и поощрять активное сотрудничество Банка и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Банка, стоимости акций и иных ценных бумаг Банка, создания новых рабочих мест.

6.1. Для обеспечения эффективной деятельности Банка его исполнительные органы учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Банка, государства и г. Москвы как муниципального образования, на территории которого находится Банк.

6.2. Органы управления Банка должны содействовать заинтересованности работников Банка в эффективной работе Банка.

7. Практика корпоративного управления Банка должна обеспечивать эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

В Банке разграничены компетенции входящих в систему контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью органов и лиц, осуществляющих разработку, утверждение, применение и оценку системы внутреннего контроля. Разработка процедур внутреннего контроля поручена Службе внутреннего контроля, независимой от исполнительных органов Банка, а утверждение процедур внутреннего контроля – Совету директоров Банка.

8. Материальное поощрение органов управления Банка.

8.1. Деятельность членов Совета директоров в интересах Банка требует доверия к ним со стороны акционеров и, следовательно, исключения возможности оказания какого-либо постороннего влияния на члена Совета директоров с целью спровоцировать его на совершение действия или принятие решения в ущерб указанным интересам.

Члены Совета директоров и их аффилированные лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, 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).

8.2. Материальное поощрение (вознаграждение) исполнительных органов должно соответствовать их квалификации, учитывать их реальный вклад, зависеть от конечных результатов деятельности Банка и роли в этом указанных лиц.

Размер вознаграждения должен быть таким, чтобы у высокопрофессионального руководителя или члена Правления не возникало желания сменить место работы в силу недостаточного, по его мнению, размера выплачиваемого вознаграждения.

Совет директоров вправе увеличить (уменьшить) размер вознаграждения исполнительных органов, а также принять решение о выплате части вознаграждения в форме премии по итогам года или разработать долгосрочные программы поощрительных выплат. При этом такие программы должны обеспечивать соответствие интересов исполнительных органов интересам акционеров, а также реалистичность и перспективность показателей деятельности, за которые назначается поощрение.

Деятельность исполнительных органов в интересах Банка требует доверия к ним со стороны акционеров и, следовательно, исключения возможности оказания какого-либо постороннего влияния на генерального директора или члена правления с целью спровоцировать его на совершение им действий или принятия решений в ущерб указанным интересам. В этой связи должны быть предприняты все разумные усилия для предотвращения возникновения подобных ситуаций.

Исполнительные органы, а также их аффилированные лица не должны принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность Председателя Правления или члена Правления или на принимаемые ими

решения, (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий).

По прочим вопросам корпоративного управления, не рассмотренным в настоящем Кодексе, Банк руководствуется Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».