



**УТВЕРЖДЕН**

Решением общего собрания участников  
ООО «ЭНЕРГОНИКА»  
от «02» марта 2023 года  
(Протокол № 2 от «02» марта 2023 года)

# **КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЭНЕРГОНИКА»**

**г. Москва  
2023 год**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1.** Настоящий Кодекс разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.
- 1.2.** Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОНИКА» (далее — Общество) устанавливает в настоящем Кодексе корпоративного управления (далее – Кодекс) основные подходы, требования и принципы действия системы корпоративного управления (далее — Система КУ).
- 1.3.** Конкретные процедуры и практика корпоративного управления Общества детально прописаны и регулируются Уставом Общества, Политикой по управлению рисками, Положением о службе внутреннего контроля.
- 1.4.** Под корпоративным управлением понимается система взаимоотношений между Наблюдательным советом Общества, исполнительными органами Общества, менеджментом Общества и иными заинтересованными лицами, устанавливающая правила и процедуры принятия корпоративных решений и обеспечивающая управление и контроль над деятельностью Общества.
- 1.5.** Система КУ Общества следует нормативным требованиям законодательства Российской Федерации, регулирующих органов, а также ориентируется на Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России, документацию Московской Биржи, и лучшие мировые стандарты и практики корпоративного управления.
- 1.6.** Целями настоящего Кодекса являются обеспечение и защита прав и интересов всех участников Общества, совершенствование практики корпоративного управления, обеспечение большей прозрачности Обществом, подтверждение готовности следовать рекомендациям и передовым принципам корпоративного управления.
- 1.7.** Принимая на себя обязательства по следованию дополнительным (помимо требований, установленных законодательством) положениям и принципам, изложенным в Кодексе, Общество осознает, что возможно возникновение ситуаций, при которых Общество по объективным причинам не сможет соблюдать некоторые положения или принципы. В таких случаях органы управления должны будут предпринимать активные меры по адекватному исправлению сложившейся ситуации, либо должны иметь аргументированные объяснения причин несоблюдения положений Кодекса.

## 2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

**2.1.** Корпоративное управление Общества основывается на следующих принципах:

- ✓ Равное и справедливое отношение ко всем участникам. Общество обязуется защищать права участников Общества и обеспечивать равное отношение ко всем участникам, обеспечивая максимально благоприятные условия для участия в управлении Обществом и исключая случаи злоупотребления правом.
- ✓ Профессионализм, ответственность и подотчетность органов управления. Члены Наблюдательного совета и исполнительные органы Общества в процессе реализации своей деятельности обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, обладать высокими профессиональными качествами и безупречной деловой репутацией. В своей деятельности Наблюдательный совет Общества подотчетен Общему собранию участников Общества. Исполнительные органы, осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, подотчетны Наблюдательному совету Общества и Общему собранию участников Общества.
- ✓ Обеспечение прозрачности и открытости информации об Обществе. Общество обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, предоставляет свободный доступ к такой информации участникам Общества и всем заинтересованным лицам с учетом ограничений, установленных законодательством.
- ✓ Ответственность. Общество признает и обеспечивает предусмотренные законодательством Российской Федерации права участников Общества и всех заинтересованных лиц.
- ✓ Эффективная система управления рисками и внутреннего контроля. Для реализации указанного принципа в Обществе функционирует специально созданное структурное подразделение, которое руководствуется современными стандартами в области управления рисками и внутреннего контроля.

**2.2.** Общество осознает важность совершенствования корпоративного управления и принимает на себя обязательство развивать корпоративные отношения в Обществе в соответствии с указанными принципами.

## 3. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

**3.1.** Органами, образующими систему корпоративного управления Общества, являются:

- ✓ Общее собрание участников Общества – высший орган управления Общества, через который участники Общества реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

✓ Наблюдательный совет – орган управления, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, определяет стратегию Общества, основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции. Наблюдательный совет Общества может создавать комитеты Наблюдательный совет – консультационно-совещательные органы Наблюдательного совета Общества для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательный совет Общества.

✓ Исполнительные органы – Правление и Генеральный директор Общества.

**3.2.** Наиболее важные решения, связанные с деятельностью Общества, в пределах своей компетенции, установленной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, принимают Общее собрание участников Общества и Наблюдательный совет Общества. Решения, связанные с руководством текущей деятельностью Общества, принимаются исполнительными органами Общества. Эффективное взаимодействие между Наблюдательным советом Общества и исполнительными органами Общества, четкое разграничение их полномочий является одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления. В Обществе разработаны и утверждены внутренние документы, регламентирующие порядок работы органов управления и контроля.

**3.3.** Иными участниками системы корпоративного управления являются:

✓ Аудитор, который привлекается Обществом в целях соблюдения прав участников Общества на получение качественной, полной и достоверной финансовой информации о деятельности Общества, подтверждения достоверности его финансовой отчетности. Аудитор утверждается Общим собранием участников Общества.

✓ Структурные подразделения, осуществляющие внутренний аудит, управление рисками и внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Общества.

**3.4.** В соответствии с принципами, установленными настоящим Кодексом, для обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей, в Обществе предусмотрена система внутреннего контроля.

#### **4. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

**4.1.** В своей деятельности Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем участникам при реализации ими своих прав и законных интересов. Все участники имеют равные возможности для осуществления своих прав и законных интересов, в первую очередь, посредством обеспечения участия в Общем собрании участников Общества, выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания участников Общества, координации своих действий и внесения вопросов в повестку дня, возможности высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам повестки дня Общего собрания участников Общества.

**4.2.** Общество подчеркивает недопустимость злоупотребления участниками Общества предоставленными им правами, а также недопустимость действий участников Общества, предпринимаемых исключительно с намерением причинить вред другим участникам или Обществу, а также иных злоупотреблений.

#### **5. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА**

**5.1.** Наблюдательный совет Общества играет ключевую роль в определении приоритетных направлений деятельности, утверждении и контроле за реализацией стратегии, формировании эффективных исполнительных органов управления Общества и осуществлении контроля за их деятельностью, определении принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, системы внутреннего аудита в Обществе, в осуществлении контроля за существенными сделками Общества.

**5.2.** Наблюдательный совет Общества устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, стратегию и бизнес-план Общества. Одной из основных форм реализации функции по определению стратегии Общества может являться ежегодное утверждение Наблюдательным советом бизнес-плана Общества, разработанного и представленного исполнительными органами Общества.

**5.3.** Наблюдательный совет Общества должен играть ключевую роль в обеспечении прозрачности деятельности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа участников Общества к документам Общества, для чего утверждается информационная политика Общества, которая должна предусматривать разумный баланс между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

**5.4.** Наблюдательный совет Общества осуществляет контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение оценки соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в Обществе целям и задачам, стоящим перед Обществом, а также масштабам

его деятельности и принимаемым рискам. При проведении оценки практики корпоративного управления основное внимание должно уделяться разграничению полномочий и определению ответственности каждого органа Общества и оценке выполнения возложенных на него функций и обязанностей. Результаты данной оценки могут быть раскрыты в годовом отчете Общества.

**5.5.** Члены Наблюдательного совета Общества осознают свою ответственность перед участниками Общества и считают своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению Обществом, а также защиту и возможность реализации участниками Общества своих прав.

**5.6.** Наблюдательный совет Общества подотчетен участникам Общества и стремится вести постоянный диалог с ними. Общество обеспечивает взаимодействие участников Общества и Наблюдательного совета Общества.

**5.7.** Важнейшими функциями Наблюдательного совета Общества являются:

- ✓ определение основных ориентиров в работе Общества на долгосрочную перспективу, одобрение стратегии развития и бизнес-планов Общества по основным видам его деятельности, оценка и утверждение ключевых показателей Общества;
- ✓ осуществление контроля деятельности исполнительных органов, в том числе, соответствие такой деятельности, утвержденной Наблюдательным советом Общества стратегии развития;
- ✓ формирование Системы КУ, обеспечение эффективности и развитие;
- ✓ определение основных принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля;
- ✓ формирование политики Общества в области мотивации и вознаграждения членов Наблюдательного совета Общества, исполнительных органов и ключевых сотрудников Общества;
- ✓ предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами Общества, участникам и сотрудникам Общества;
- ✓ контроль обеспечения прозрачности деятельности Общества путем своевременного и полного раскрытия информации и предоставления участникам Общества необременительного доступа к документам.

**5.8.** В целях устойчивого и планомерного развития Общества члены Наблюдательного совета Общества должны разумно и добросовестно с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества, неся персональную ответственность за принятые решения.

**5.9.** Общество стремится к тому, чтобы в состав Наблюдательного совета Общества избирались лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Наблюдательного совета Общества.

**5.10.** Общество также стремится к тому, чтобы количественный состав Наблюдательного совета Общества давал возможность организовать его деятельность наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Наблюдательного совета Общества.

**5.11.** Заседания Наблюдательного совета Общества проводятся в соответствии с утвержденным планом их проведения, а также по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач, как в очной, так и в заочной форме. Форма проведения заседания определяется с учетом того, что наиболее важные вопросы, перечень которых закреплен во внутренних документах Общества, должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.

**5.12.** Членам Наблюдательного совета Общества предоставляются широкие возможности для участия в работе Наблюдательного совета Общества. Порядок подготовки и проведения заседаний обеспечивает членам Наблюдательного совета Общества возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.

**5.13.** В случае невозможности личного присутствия на заседаниях, проводимых в очной форме, член Наблюдательного совета Общества имеет возможность представить письменное мнение, которое учитывается при определении кворума и результатов голосования, либо, при наличии технической возможности, принять участие в заседании с использованием средств видеоконференцсвязи или телефонной связи.

**5.14.** Наблюдательный совет Общества возглавляет Председатель, который избирается из числа членов Наблюдательного совета на первом заседании Наблюдательного совета Общества.

**5.15.** Председатель руководит работой Наблюдательного совета Общества, организует разработку плана работы Наблюдательного совета Общества, контроль исполнения решений Наблюдательного совета Общества, формирование повесток дня заседаний Наблюдательного совета Общества, выработку взвешенных решений по вопросам повестки дня заседаний, свободное обсуждение этих вопросов, конструктивную атмосферу проведения заседаний, а также правильное и своевременное составление протокола заседания Наблюдательного совета Общества.

**5.16.** Роль, права и обязанности Председателя Наблюдательного совета Общества определены в Положении о Наблюдательном совете Общества.

**5.17.** Наблюдательный совет Общества вправе сформировать из своего состава комитеты – консультативно-совещательные органы, созданные для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Общества, и подготовки рекомендаций Наблюдательного совета Общества для принятия решений по таким вопросам. Порядок работы комитетов и их функции устанавливаются в Положениях о комитетах, которые должны быть утверждены Наблюдательного совета Общества.

**5.18.** В целях выявления возможностей для повышения эффективности работы Наблюдательного совета Общества (его комитетов), определения областей для улучшения и развития, а также следуя лучшим мировым практикам корпоративного управления, Наблюдательный совет Общества может принять решение о проведении ежегодной оценки качества своей работы, в том числе с привлечением внешних консультантов. Результаты оценки работы Наблюдательного совета Общества представляются Председателю Наблюдательного совета Общества, который организует их обсуждение с участием членов Наблюдательного совета Общества.

**5.19.** В целях развития компетенций в Обществе могут организовываться программы по введению в должность вновь избранных членов Наблюдательного совета Общества, по повышению квалификации, обмену опытом и получению дополнительных знаний по отдельным направлениям деятельности Общества, и в областях экономики, управления, стратегического планирования и финансов.

**5.20.** Наблюдательный совет Общества подотчетен общему собранию участников Общества. Информация о его работе за отчетный период раскрывается в составе годового отчета Общества. В годовом отчете Общество раскрывает информацию о количестве заседаний Наблюдательного совета Общества и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов Наблюдательного совета Общества на этих заседаниях.

**5.21.** Права и обязанности членов Наблюдательного совета Общества определены во внутреннем документе Общества, регламентирующем его деятельность.

**5.22.** Члены Наблюдательного совета Общества должны действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его участников на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

**5.23.** Все члены Наблюдательного совета Общества должны в равной степени иметь возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Наблюдательного совета Общества в максимально возможный короткий срок должна быть предоставлена достаточная информация об Обществе и о работе Наблюдательного совета. Для организации эффективной работы члены Наблюдательного совета Общества вправе запрашивать у Общества дополнительную информацию.

**5.24.** Члены Наблюдательного совета Общества не разглашают и не используют в личных целях конфиденциальную информацию об Обществе.

**5.25.** Члены Наблюдательного совета Общества призваны вносить в деятельность Наблюдательного совета беспристрастность при принятии решений, повышать эффективность работы Наблюдательного совета, а также способствовать соблюдению принципов корпоративного управления Общества.

**5.26.** Наблюдательный совет Общества играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании, а равно минимизации последствий внутренних конфликтов между органами Общества, участниками (если такой конфликт затрагивает интересы Общества) и сотрудниками Общества, используя внесудебные процедуры разрешения спора, в том числе медиацию.

**5.27.** Органы управления Общества и сотрудники Общества стремятся предотвращать и не допускать возникновения конфликта интересов при принятии решений в соответствии с их полномочиями.

**5.28.** В целях предотвращения любых конфликтов интересов и условий их возникновения членам органов управления и сотрудникам Общества запрещается:

- ✓ извлекать личную выгоду за совершение каких-либо действий (бездействий), связанных с работой в Обществе или выполнением должностных обязанностей;
- ✓ использовать служебное положение или информацию, ставшую им известной или имеющуюся в их распоряжении в связи с осуществлением должностных обязанностей с целью получения личной выгоды;
- ✓ предоставлять выгоду третьей стороне в убыток Обществу;
- ✓ 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);
- ✓ осуществлять любые другие действия, которые могут привести к конфликту интересов.

**5.29.** Члены Наблюдательного совета Общества обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, в частности, если личные интересы члена Наблюдательного совета Общества вступают в

конфликт или могут вступить в конфликт с интересами Общества, если член Наблюдательного совета Общества предпринимает действия или имеет интересы, мешающие ему объективно и эффективно выполнять свою работу в Обществе.

**5.30.** В случае возникновения (либо возможности возникновения) конфликта интересов член Наблюдательного совета Общества обязан своевременно (до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки) информировать Председателя Наблюдательного совета, Наблюдательный совет Общества, как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения в отношении любого вопроса повестки дня заседания Наблюдательного совета Общества или комитета Наблюдательного совета Общества.

**5.31.** Член Наблюдательного совета Общества не участвует в принятии решения по вопросу в случае наличия конфликта интересов. Он должен воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имелся конфликт интересов.

**5.32.** Если члену Наблюдательного совета Общества не очевидно, создает ли та или иная ситуация конфликт интересов, то ему следует проконсультироваться с корпоративным секретарем (при наличии такой должности в Обществе) или Председателем Наблюдательного совета Общества для принятия соответствующих мер.

**5.33.** Совмещение членами исполнительных органов должностей в иных организациях требует одобрения Наблюдательного совета Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**5.34.** Члены Наблюдательного совета Общества обязаны своевременно уведомлять Председателя Наблюдательного совета о фактах занятия должностей в составе органов управления иных организаций и/или в государственных и муниципальных органах.

**5.35.** По решению Председателя Наблюдательного совета на членов Наблюдательного совета Общества может быть возложена обязанность сообщать не только о фактах, но и о намерении занять в будущем такие должности.

## **6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ**

**6.1.** Исполнительными органами Общества являются Правление и Генеральный директор Общества, которые в своей деятельности подотчетны Наблюдательному совету и Общему собранию участников Общества.

**6.2.** Исполнительные органы Общества отвечают за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества и осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, решениями Общего собрания участников и Наблюдательного совета Общества.

**6.3.** Члены Правления и Генеральный директор Общества обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта Генеральный директор и члены Правления Общества незамедлительно информируют об этом Наблюдательный совет Общества, а также воздерживаются от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам повестки дня заседания Правления Общества.

**6.4.** Система вознаграждения Генерального директора и членов Правления Общества определяется Наблюдательным советом Общества в рамках соответствующего внутреннего документа Общества.

## **7. МОТИВАЦИЯ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И КЛЮЧЕВЫХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

**7.1.** Общество формирует систему мотивации ориентируясь на принципы прозрачности, открытости, соответствия размеров вознаграждений достигнутым результатам и соблюдения баланса интересов членов органов управления Общества и его участников.

**7.2.** Общество принимает меры к совершенствованию системы мотивации и стремится к тому, чтобы ее рамках применялись механизмы долгосрочного действия, а размер вознаграждения обеспечивал привлечение и активное участие в работе Общества высококвалифицированных специалистов и мотивировал их к честной и результативной деятельности.

**7.3.** Общество публично раскрывает информацию о вознаграждении членов Наблюдательного совета и органов управления Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**7.4.** В своем подходе к вопросу мотивации членов Наблюдательного совета и менеджмента Общество стремится принимать во внимание уровень общей ответственности, индивидуальной нагрузки и профессиональной квалификации каждого из членов органов управления Общества.

**7.5.** Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества может предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата. При этом Общество стремится избегать большего, чем это

необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.

## **8. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ВНЕШНИЙ АУДИТОР**

**8.1.** Общество стремится к созданию эффективно функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля, направленной на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

**8.2.** Система управления рисками и система внутреннего контроля в Обществе должна обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.

**8.3.** Основными задачами системы управления рисками, как составной части процесса управления Обществом, является внедрение стандартов управления рисками, принципов, лимитов и ограничений, мониторинг уровня рисков и формирование отчетности.

**8.4.** В целях обеспечения эффективного планирования и контроля принятых рисков, функции управления рисками распределены между Наблюдательным советом Общества, Правлением, Генеральным директором Общества, службой внутреннего контроля и иными подразделениями Общества.

**8.5.** Наблюдательный совет Общества несет ответственность за определение принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе и предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что она соответствует определенным Наблюдательным советом Общества принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.

**8.6.** Исполнительные органы обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективных систем внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, а также отвечают за выполнение решений Наблюдательного совета Общества в этих областях.

**8.7.** Общество стремится к тому, чтобы распределение полномочий в системе управления рисками соответствовало рекомендациям Банка России.

**8.8.** Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество может организовывать проведение внутреннего аудита, путем создания в Обществе отдельного структурного подразделения или привлечения внешней организации.

**8.9.** Решение о привлечении для проведения внутреннего аудита внешней организации, либо о назначении/увольнении руководителя службы внутреннего аудита Общества, а также определение размера их вознаграждения может быть принято только по согласованию с Наблюдательным советом Общества.

**8.10.** В целях проверки и подтверждения достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной как по российским, так и по международным стандартам, Обществом привлекается независимая аудиторская организация.

## **9. КОММУНИКАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

**9.1.** Общество стремится к тому, чтобы её деятельность была прозрачной для участников, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

**9.2.** Наблюдательным советом Общества утверждено Положение о раскрытии информации, которое ориентировано на обеспечение эффективного информационного взаимодействия Общества, участников Общества, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

**9.3.** Раскрытие информации Обществом осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами, утверждаемыми Наблюдательным советом Общества, и основано на принципах полноты, достоверности, доступности раскрываемой информации, а также регулярности и своевременности её раскрытия.

**9.4.** Исполнительные органы Общества обеспечивают своевременность и точность раскрытия информации обо всех существенных аспектах деятельности Общества в форме: годового отчета, эмиссионных документов, годовой и промежуточной консолидированной и бухгалтерской финансовой отчетности, другой корпоративной, подлежащей раскрытию, и дополнительной информации, в том числе, информации о системе корпоративного управления в Обществе.

**9.5.** Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и стремится к раскрытию информации о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.

**9.6.** Каналы распространения информации выбираются Обществом таким образом, чтобы обеспечивать свободный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации. Основным каналом раскрытия информации является официальный сайт Общества в сети Интернет <https://energonika.ru/>.

9.7. Общества также организывает встречи менеджмента с инвесторами, аналитиками и представителями средств массовой информации, публикует пресс-релизы, проводит конференц-звонки, в том числе в связи с опубликованием финансовой отчетности Общества по международным стандартам.

9.8. Общество стремится к развитию и внедрению новых технологических решений для повышения эффективности, доступности и удобства коммуникаций с участниками Общества и иными заинтересованными лицами.

9.9. Члены органов управления Общества принимают активное участие во взаимодействии с инвесторами и участниками, рассматривают их предложения, рекомендации, принимают во внимание основные опасения и учитывают полученную обратную связь.

9.10. Предоставление Обществом информации и документов по запросам осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. При этом Обществом стремится обеспечить разумный баланс между интересами конкретных лиц и самого Общества, заинтересованной в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на её конкурентоспособность.

9.11. Члены Наблюдательного совета Общества и исполнительных органов Общества обязаны не разглашать и не использовать в личных целях конфиденциальную, инсайдерскую и служебную информацию Общества.

9.12. Раскрытие информации об Обществе, ее объем, содержание и способы распространения не должны противоречить требованиям к соблюдению охраняемой законом тайны, иной конфиденциальной информации, а также требованиям информационной безопасности Общества.

9.13. Все члены органов управления обязаны действовать в соответствии с требованиями внутренних документов Общества в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской, соблюдать ограничения и исполнять обязанности в отношении инсайдерской информации.

## **10. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ**

10.1. Члены Наблюдательного совета Общества и исполнительных органов Общества обязаны не разглашать и не использовать в личных целях конфиденциальную, инсайдерскую и служебную информацию Общества.

10.2. Раскрытие информации об Обществе, ее объем, содержание и способы распространения не должны противоречить требованиям к соблюдению охраняемой законом тайны, иной конфиденциальной информации, а также требованиям информационной безопасности Общества.

10.3. Все члены органов управления обязаны действовать в соответствии с требованиями внутренних документов Общества в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской, соблюдать ограничения и исполнять обязанности в отношении инсайдерской информации.

## **11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ**

11.1. Общество создает условия для предупреждения, выявления и (или) урегулирования корпоративных конфликтов.

11.2. Ключевую роль в предупреждении, выявлении и (или) урегулировании корпоративных конфликтов играет Наблюдательный совет Общества, возможность получить эффективную защиту для всех, включая участников, в случае нарушения их прав.

11.3. Общество стремится к выявлению корпоративных конфликтов на самых ранних стадиях их развития и обеспечивает внимательное отношение к ним всех органов управления и работников Общества. Общество в максимально короткие сроки определяет свою позицию по существу конфликта, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения участников.

11.4. Позиция Общества в корпоративном конфликте основывается на положениях действующего законодательства РФ.

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Настоящий Кодекс принимается и изменяется Общим собранием участников Общества.

12.2. Настоящий Кодекс вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием участников Общества и находится в открытом доступе путем размещения на официальном сайте Общества в информационной сети Интернет.

12.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, а также Устава Общества, отдельные положения Кодекса вступают с ними в противоречие, эти положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Кодекс Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

Прошито и скреплено  
8 (восемь) листов

Генеральный директор  
ООО «ЭНЕРГОНИКА»



Кичатова Н.С.

