



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОТОКОЛУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
УЧАСТНИКОВ ООО «ТРАНСФИН-М» № \_\_\_\_\_**

**от \_\_\_\_\_ 2011 г.**

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием Участников  
Общества с ограниченной  
ответственностью «ТрансФин-М»

Протокол № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 г.

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТРАНСФИН-М»**

**Москва, 2011**

## СОДЕРЖАНИЕ

### **Глава I. Общие принципы корпоративного поведения**

Статья 1. Корпоративное поведение	2
Статья 2. Задачи Общества. Принципы принятия управленческих решений	2
Статья 3. Социальная ответственность	3

### **Глава II. Корпоративное управление и корпоративные процедуры**

Статья 4. Подготовка и проведение Общего собрания Участников Общества	4
Статья 5. Организация деятельности Совета директоров Общества	6
Статья 6. Единоличный исполнительный орган Общества	9
Статья 7. Корпоративный секретарь Общества	11

### **Глава III. Защита имущественных интересов инвесторов и Участников Общества**

Статья 8. Существенные корпоративные действия и корпоративные конфликты	12
Статья 9. Политика в области ведения, использования прибыли и выплаты дивидендов	13
Статья 10. Процедуры контроля и управления рисками	13

### **Глава IV. Раскрытие информации**

Статья 11. Информационная политика Общества	16
---	----

### **Глава V. Заключительные положения**

Статья 12. Заключительные положения	19
-------------------------------------	----

## Глава I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

### Статья 1. Корпоративное поведение

1.1. Целями настоящего Кодекса корпоративного поведения Общества с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М» (далее именуемый - Кодекс), являются:

➤ обеспечение реализации в практике деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М» (далее именуемое - Общество) прав и законных интересов его Участников и иных заинтересованных лиц;

➤ обеспечение прозрачности информации об Обществе, его деятельности, результатах такой деятельности, органах управления, порядке и принципах принятия ими основных решений по развитию Общества, а также о содержании этих решений;

➤ создание атмосферы открытости, доверия и сотрудничества во взаимоотношениях между Обществом, его Участниками, инвесторами, работниками, контрагентами, а также иными заинтересованными лицами.

1.2. Настоящий Кодекс включает в себя добровольно принимаемые Обществом дополнительные, по сравнению с действующим законодательством, обязательства в области корпоративных отношений. При этом Общество декларирует и подтверждает:

➤ намерение строго следовать нормам и требованиям российского законодательства, в том числе корпоративного права и законодательства о рынке ценных бумаг;

➤ намерение следовать в практике своей деятельности всем основным принципам российского кодекса корпоративного поведения, а также международным стандартам и рекомендациям;

➤ стремление обеспечить соблюдение норм и требований действующего законодательства, а также стандартов корпоративного поведения.

### Статья 2. Задачи Общества. Принципы принятия управленческих решений

2.1. Основными своими задачами Общество считает:

➤ увеличение масштабов своей деятельности, рентабельности и прибыльности, доли на рынке лизинговых услуг;

➤ постоянное повышение уровня оказания услуг;

➤ рост уровня капитализации и стоимости Общества в интересах его Участников.

2.2. При принятии управленческих решений, Общество:

➤ учитывает интересы Участников, инвесторов, контрагентов, работников Общества, а также других заинтересованных лиц, включая органы государственной власти и управления;

➤ обеспечивает создание единого правового пространства для функционирования органов управления Общества при решении таких вопросов, как планирование деятельности Общества, составление бюджетов; создание системы мотивации; создание механизмов управления рисками и др.

Единое правовое пространство обеспечивается путем разработки Обществом типовых внутренних документов (регламентов, положений, инструкций и др.) и последующее утверждение этих документов органами управления Общества.

➤ придерживается консервативной политики управления рисками для поддержания стабильного финансового положения Общества с целью минимизации потенциальных потерь.

### **Статья 3. Социальная ответственность**

3.1. Общество признает социальную ответственность бизнеса, свою социальную ответственность перед обществом.

3.2. Социальная ответственность означает:

➤ открытость и добросовестность во взаимоотношениях с государством: Общество раскрывает информацию о себе и о своей деятельности, что позволяет государству и общественности осуществлять должный контроль;

➤ лояльность и честность во взаимоотношениях с партнерами, контрагентами, работниками Общества. Общество оказывает всестороннее содействие развитию этики бизнеса в практике российских компаний;

➤ концентрацию финансовых и интеллектуальных ресурсов на приоритетном развитии высокотехнологичных видов бизнеса, способных оказать существенное влияние на рост экономического, технического потенциала и международного престижа России.

3.3. Общество проявляет заботу о работниках Общества: стремится обеспечить достойный уровень оплаты и условий труда, создает условия для роста квалификации и уровня образования работников Общества, уделяет внимание иным аспектам социального развития трудового коллектива.

## Глава II. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

### Статья 4. Подготовка и проведение Общего собрания Участников Общества

4.1. Общество стремится создать максимально благоприятные условия для работы Общего собрания Участников Общества – высшего органа управления Общества. С этой целью Общество принимает на себя следующие дополнительные обязательства в отношении процедуры подготовки и проведения очередного и внеочередных Общих собраний Участников Общества:

4.1.1. Основным способом уведомления Участников Общества о предстоящем Общем собрании Участников Общества является направление сообщения о проведении Общего собрания Участников Общества курьерской связью или заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества или предоставление каждому Участнику лично под роспись такого сообщения.

4.1.2. В процессе подготовки к проведению Общего собрания Участников Общества, Общество предоставляет Участникам информацию по вопросам повестки дня Общего собрания Участников Общества в том числе, при избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества - согласие кандидата в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества быть избранным в состав указанных органов.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества для утверждения годовых результатов деятельности Общества, относятся, но не ограничиваясь:

- годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс Общества;
- заключения Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе согласие быть избранным в состав Совета директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- иная информация, в том числе, при наличии: проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества (об органах управления и контроля Общества, о фондах Общества).

Указанная информация и материалы в течение 15 календарных дней до проведения очередного Общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию Участника предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

4.2. Общество стремится к тому, чтобы формулировки вопросов повестки дня Общего собрания Участников, а также принимаемых решений не допускали их различного или неоднозначного толкования.

4.3. Положение об Общем собрании Участников Общества предусматривает проведение Общего собрания как в форме собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), так и в заочной форме путем проведения заочного голосования Участников Общества (опросным путем).

4.3.1. В случае проведения Общего собрания Участников в заочной форме, к сообщению о проведении Общего собрания Участников Общества прилагается опросный лист для голосования. Участники Общества возвращают в Общество заполненные опросные листы не позднее даты окончания процедуры голосования, указанной в опросном листе.

4.3.2. Положение об Общем собрании Участников Общества, помимо изложенного выше, содержит:

- порядок подготовки Общего собрания Участников Общества и порядок созыва Общего собрания Участников Общества;
- порядок включения дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания Участников;
- права Участника на участие в Общем собрании Участников Общества и порядок их подтверждения и регистрации, а также порядок подтверждения полномочий представителя Участника Общества, прибывшего для участия в Общем собрании Участников Общества;
- право Участника Общества потребовать копию своего опросного листа для голосования, а также копии опросных листов иных Участников Общества, принимавших участие в голосовании, по завершении Общего собрания Участников Общества и оглашении результатов подсчета голосов.

4.3.3. Корпоративный секретарь Общества направляет всем Участникам Общества копии протокола Общего собрания Участников Общества курьерской связью или заказным письмом по адресу, указанному в списке

Участников Общества или предоставляет каждому Участнику лично под роспись.

4.4. Информация о решениях, принятых Общим собранием Участников, раскрывается на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.transfin-m.ru>

## **Статья 5. Организация деятельности Совета директоров Общества**

5.1. Совет директоров Общества играет ключевую роль:

- в защите прав и законных интересов Участников Общества;
- в разработке и анализе стратегии развития Общества, контроле за ее реализацией;
- в расширении рыночных позиций Общества, достижении и сохранении устойчивого финансового положения, увеличении доходов, прибыльности;
- в обеспечении контроля за деятельностью Генерального директора Общества.

5.2. Реализация ключевой роли Совета директоров Общества в решении вышеперечисленных задач обеспечивается:

- расширенной компетенцией Совета директоров Общества;
- высокими требованиями к персональному составу членов Совета директоров Общества, их опыту и квалификации;
- использованием прогрессивных схем организации работы Совета директоров Общества.

5.3. В дополнение к требованиям действующего законодательства Совет директоров Общества наделяется следующими полномочиями:

5.3.1. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общих собраний Участников Общества, включая:

- определение формы проведения Общего собрания Участников Общества;
- утверждение повестки дня Общего собрания Участников Общества, в том числе о включении в повестку дня или об отказе во включении предложений, выдвинутых в установленном порядке Участниками Общества, Генеральным директором Общества, Ревизионной комиссией Общества или аудитором Общества;
- принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания Участников Общества либо принятие решения об отказе в его созыве;
- определение даты, места и времени проведения Общего собрания Участников Общества, информирование об этом Участников Общества и лиц, приглашенных на Общее собрание Участников Общества;

➤ подготовка материалов для рассмотрения на Общем собрании Участников Общества.

5.3.2. Контроль выполнения Обществом стратегии развития, утвержденной Общим собранием Участников Общества.

5.3.3. Утверждение бюджетов Общества и контроль их исполнения Обществом.

5.3.4. Рекомендации Общему собранию Участников:

➤ по утверждению годового отчета, годового бухгалтерского баланса Общества;

➤ по распределению чистой прибыли Общества;

➤ по утверждению заключения Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества,

➤ по утверждению кандидата (кандидатов) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества,

➤ по утверждению изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или по утверждению Устава Общества в новой редакции;

➤ по утверждению (принятию) внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, документов о создании фондов Общества;

➤ по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества.

5.3.5. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других юридических лицах.

5.3.6. Осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания Участников Общества, иной деятельностью Генерального директора Общества, заслушивание служебных отчетов Генерального директора Общества, дача указаний Генеральному директору Общества в пределах своей компетенции.

5.3.7. Принятие решения о создании в Совете директоров Общества Комитета по аудиту, с целью обеспечения эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов отнесенных к его компетенции, а также определение количественного и персонального состава Комитета по аудиту, назначение председателя Комитета по аудиту, а также утверждение положения о Комитете по аудиту.

5.3.8. Избрание Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий.



5.4. Полная компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества. Порядок принятия решений, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров определяются в Положении о Совете директоров Общества, утверждённом Общим собранием Участников Общества.

5.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием Участников Общества кумулятивным голосованием сроком до очередного Общего собрания Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

5.6. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества с учетом интересов его Участников, инвесторов, контрагентов, работников, а также иных заинтересованных лиц.

5.7. Председатель Совета директоров Общества наделяется широкими полномочиями по организации работы Совета директоров Общества, осуществлению контроля за соблюдением членами Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества, Корпоративным секретарем Общества, иными лицами требований Устава Общества.

В случае равенства голосов при рассмотрении вопросов на заседании Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества наделяется правом решающего голоса.

5.8. В целях принятия обоснованных решений члены Совета директоров вправе:

- знакомиться с внутренними отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества,

- запрашивать копии указанных выше документов. Запрашиваемые документы представляются Генеральным директором Общества в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса;

- запрашивать копии протоколов заседаний Совета директоров Общества, выписки из таких протоколов;

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

5.8.1. Члены Совета директоров Общества не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества, инсайдерскую информацию Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах третьими лицами, в том числе аффилированными лицами Общества.

5.9. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания Совета директоров Общества проводятся как в форме совместного присутствия членов Совета директоров Общества (в очной форме), так и в форме проведения заочного голосования (опросным путем).

5.9.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год:

➤ в срок до 25 декабря текущего года для рассмотрения вопроса об исполнении Обществом бюджетов в текущем году и утверждении бюджетов Общества на следующий календарный год;

➤ в срок до 30 марта следующего года для утверждения повестки дня, документов и материалов к очередному Общему собранию Участников Общества.

Указанные обязательные заседания Совета директоров проводится только в очной форме.

5.9.2. Члены Совета директоров Общества обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров Общества, за исключением случаев проведения заочного голосования. Если присутствие члена Совета директоров Общества на заседании невозможно, он имеет право уведомить об этом Совет директоров Общества. При этом член Совета директоров Общества вправе направить Председателю Совета директоров Общества свое письменно изложенное мнение по вопросам повестки дня.

5.9.3. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утвержденном Общим собранием Участников Общества. Положение о Совете директоров Общества предусматривает:

➤ заблаговременное уведомление членов Совета директоров Общества о предстоящем заседании в наиболее удобной для них форме;

➤ заблаговременное предоставление материалов по вопросам повестки дня;

➤ порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;

➤ определение в решениях Совета директоров Общества лиц, ответственных за исполнение принятого решения.

## **Статья 6. Единоличный исполнительный орган Общества**

6.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества, который является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления Общества.

6.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием Участников Общества. Срок полномочий Генерального директора Общества - 3 (три) года, если меньший срок не предусмотрен решением Общего собрания Участников Общества.

6.3. На должность Генерального директора Общества избирается лицо, имеющее высшее образование. Генеральным директором Общества не может быть лицо, имеющее судимости за преступления в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг, подвергавшееся административному наказанию в виде дисквалификации.

6.4. Полномочия Генерального директора Общества возникают (прекращаются) в день принятия Общим собранием Участников Общества соответствующего решения. Информация о прекращении (возникновении, продлении) полномочий Генерального директора Общества раскрывается Обществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также посредством публикации на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.transfin-m.ru>.

6.5. Генеральный директор Общества обязан не принимать на себя никаких обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов Генерального директора Общества и Общества, а также Участников Общества и членов Совета директоров Общества.

6.6. Генеральный директор Общества может занимать должности в органах управления других юридических лиц, а также работать по совместительству или на основании гражданско-правового договора в других юридических лицах только с предварительного согласия Совета директоров Общества. Данное положение не распространяется на занятие должностей Генеральным директором Общества в организации - Участнике Общества, а также в других юридических лицах, в которых участвуют Участники Общества.

6.7. Признавая ключевую роль Генерального директора Общества в организации выполнения решений Общего собрания Участников Общества, Совета директоров Общества, достижения стратегических и тактических целей развития Общества, Генеральный директор Общества наделяется широкими полномочиями, отражаемыми в Уставе Общества, Положении о Генеральном директоре Общества и трудовом договоре, заключаемом между Обществом и Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества в рамках своей компетенции обладает свободой принятия решений.

6.8. Генеральный директор Общества в своей деятельности подконтролен Общему собранию Участников Общества, Совету директоров Общества.

### **Статья 7. Корпоративный секретарь Общества**

7.1. Корпоративный секретарь Общества избирается Советом директоров Общества простым большинством голосов от участвующих в соответствующем заседании членов Совета директоров Общества сроком на 3 (три) года.

Совет директоров Общества вправе досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря Общества.

7.2. Корпоративный секретарь Общества – должностное лицо Общества, отвечающее за соблюдение правил и процедур корпоративного поведения, установленных действующим законодательством РФ, настоящим Кодексом, иными внутренними документами Общества.

7.3. Основными функциями Корпоративного секретаря Общества являются:

- организация и участие в разработке и последующей актуализации Кодекса корпоративного поведения Общества, Устава Общества, внутренних документов Общества: об органах управления и контроля Общества, о порядке реализации корпоративных процедур;

- контроль исполнения структурными подразделениями и должностными лицами Общества норм и требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества и внутренних документов Общества в части соблюдения интересов Участников Общества;

- осуществление работы по обеспечению созыва, подготовки и проведения Общих собраний Участников Общества;

- обеспечение деятельности Совета директоров Общества;

- обеспечение хранения документов, связанных с организацией, подготовкой, проведением Общих собраний Участников, Совета директоров Общества;

- организация взаимодействия между Обществом и его Участниками.

7.4. Положение о Корпоративном секретаре Общества утверждается Общим собранием Участников Общества.

7.5. Корпоративный секретарь Общества подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Общества и осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми структурными подразделениями Общества.

## Глава III. ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРОВ И УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

### Статья 8. Существенные корпоративные действия и корпоративные конфликты

8.1. Под существенными корпоративными действиями Общество с учетом специфики своей деятельности понимает ряд действий, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к изменению прав и обязанностей Участников Общества:

- совершение Обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- приобретение Обществом доли в уставном капитале другого юридического лица не менее 5% или акций акционерного общества, составляющих не менее 5% уставного капитала акционерного общества, а также любое изменение, в результате которого размер принадлежащих Обществу долей стал более или менее 5, 10, 15, 25, 30, 50, или 75% процентов долей (акций) в уставном капитале юридического лица;
- изменение размера доли Участника в уставном капитале Общества;
- реорганизация и ликвидация Общества;
- уменьшение или увеличение уставного капитала Общества;
- внесение изменений в Устав Общества, затрагивающих деятельность органов управления Общества, права и обязанности Участников Общества;
- сведения о решениях Общих собраний Участников Общества;
- сведения об изменении адреса страницы в сети Интернет;
- иные существенные корпоративные действия, признаваемые таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. При принятии решений по вопросам, обладающим признаками существенных корпоративных действий (в том числе решений о вынесении соответствующих вопросов на Общее собрание Участников Общества), Общее собрание Участников Общества или Совет директоров Общества изучает возможные последствия таких решений, при необходимости - привлекает внешних экспертов.

При необходимости Общее собрание Участников Общества привлекает к экспертизе условий крупных сделок и сделок с заинтересованностью аудитора и/или независимого оценщика.

8.3. Общество стремится осуществлять профилактику корпоративных конфликтов - конфликтов между органами Общества и его Участниками, а

также между Участниками, если такой конфликт затрагивает интересы Общества. Основным инструментом такой профилактики является публичное раскрытие информации о деятельности Общества.

8.4. Общество декларирует свое стремление не вступать в корпоративные конфликты с органами управления Общества, со своими дочерними и зависимыми обществами, а также акционерами (участниками) и органами управления этих компаний, решая все возникающие проблемы посредством переговоров.

## **Статья 9. Политика Общества в области использования прибыли и выплаты дивидендов**

9.1. Основным способом удовлетворения имущественных интересов Участников Общества по извлечению прибыли от деятельности Общества, является рост капитализации Общества.

9.2. При наличии прибыли Общество стремится выплачивать Участникам Общества дивиденды. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами.

9.3. Часть прибыли Общества направляется в резервный фонд Общества до достижения им 25% процентов от размера уставного капитала Общества, а также может быть направлена на иные цели, по решению Общего собрания Участников Общества.

## **Статья 10. Процедуры контроля и управления рисками**

10.1. Общество признает необходимость формирования системы контроля за своей финансово-хозяйственной деятельностью и управления рисками как важного элемента обеспечения стабильности развития Общества, защиты интересов Участников и инвесторов.

10.2. Достоверность данных финансовой и бухгалтерской отчетности Общества подтверждается заключениями независимых аудиторов, не связанных имущественными или иными интересами с Обществом.

10.3. Общество отбирает аудиторские компании на конкурсной основе.

10.4. Комитет по аудиту Совета директоров Общества подготавливает рекомендации по выбору независимого аудитора и по стоимости его услуг, осуществляет анализ отчетности Общества и заключений утвержденного Общим собранием Участников Общества аудитора на соответствие действующему законодательству РФ, российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам бухгалтерской отчетности, а так же разрабатывает рекомендации Совету директоров Общества по совершенствованию систем составления отчетности Общества.

10.5. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора, определение размера оплаты услуг аудитора утверждаются Общим собранием Участников Общества.

10.6. Комитет по аудиту Совета директоров Общества осуществляет организацию и контроль деятельности Внутреннего контролера Общества, а также анализ эффективности деятельности Общества в области управления рисками.

10.7. Основными функциями Внутреннего контролера Общества являются: контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности структурными подразделениями и органами Общества, в целях обеспечения эффективности деятельности Общества, соответствия такой деятельности требованиям законодательства и обеспечения достоверности финансовой отчётности Общества.

10.7.1. Внутренний контролер Общества функционально подотчётен Совету директоров Общества и Комитету по аудиту Совета директоров Общества, административно – Генеральному директору Общества.

10.7.2. В Обществе действует Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью, утверждённое Советом директоров Общества.

10.8. В Обществе создан механизм своевременного выявления, профилактики и минимизации рисков, закреплённый в Политике управления рисками, утверждённой Генеральным директором Общества.

В основу управления рисками положены следующие принципы:

- регулярная идентификация и измерение рисков Общества;
- реализация процедур выделения риск-капитала, определяющего допустимый уровень принимаемых рисков, а также его распределения по направлениям деятельности и видам рисков;
- установление стратегических и текущих лимитов деятельности Общества на основе распределённого риск-менеджмента и оценки размера риска;
- полное покрытие ожидаемых и непредвиденных рисков Общества его чистыми активами;
- проведение системой внутреннего контроля регулярной (не реже одного раза в год) комплексной проверки системы риск-менеджмента.

10.8.1. Полный перечень принципов управления рисками, классификация рисков Общества, методы и инструменты управления рисками изложены в Политике управления рисками.

10.8.2. Процедуры определения и управления всей совокупностью рисков в Обществе находятся в постоянном стремлении к улучшению и оптимизации с целью минимизации потенциальных потерь.



## Глава IV. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

### Статья 11. Информационная политика Общества

11.1. Общество рассматривает гласность, прозрачность информации о своей деятельности и финансовых результатах как механизм обеспечения контроля за деятельностью Общества со стороны Участников, государства и общества в целом, и как важнейший инструмент для повышения доверия к Обществу со стороны его инвесторов и контрагентов.

Общество обеспечивает полноту, достоверность раскрываемой информации, оперативность ее предоставления, доступность информации для всех Участников и иных заинтересованных лиц.

11.2. Информационная политика Общества, т. е. объем, способы и сроки публичного раскрытия информации, а также предоставления информации Участникам и иным лицам определяется Положением о порядке раскрытия информации, утвержденным Генеральным директором Общества.

11.3. Основной формой раскрытия информации является ее публикация на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.transfin-m.ru>

11.4. Общество принимает на себя дополнительные по сравнению с действующим законодательством обязательства по публичному раскрытию информации о своей деятельности в следующих объемах:

- общие сведения об Обществе, целях и задачах его деятельности, органах управления, видах бизнеса, осуществляемых Обществом;
- сведения об Участниках, владеющих 1 и более процентов уставного капитала Общества. Данная информация раскрывается на сайте Общества в сети Интернет;
- Устав в действующей редакции, Кодекс корпоративного поведения, Кодекс корпоративной этики, Положения об органах управления и контроля Общества. Данная информация раскрывается на сайте Общества в сети Интернет, а также предоставляется в электронном или печатном виде по требованию Участников и иных заинтересованных лиц;
- информация о важнейших решениях, принятых на заседаниях Общего собрания Участников Общества, Совета директоров Общества. Данная информация раскрывается на сайте Общества в сети Интернет;
- информация об основных текущих событиях в жизни Общества. Данная информация раскрывается на сайте Общества в сети Интернет;
- история создания и развития Общества. Данная информация раскрывается на сайте Общества в сети Интернет;
- изменение наименования Общества;

- годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- годовая и ежеквартальная бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- отчетность Общества, составленная по международным стандартам финансовой отчетности;
- информации о сделках, совершение которых способно затронуть интересы Участников Общества;
- информация о присвоении рейтингов Обществу.

11.5. В целях создания максимально благоприятных условий для удовлетворения информационных потребностей инвесторов и кредиторов Общества в структуре Общества действует Пресс-секретарь Общества.

Основной задачей Пресс-секретаря является налаживание максимально эффективной двусторонней коммуникации между Обществом и инвестиционным сообществом через предоставление инвесторам, кредиторам, контрагентам, аналитикам и финансовым средствам массовой информации, а также иным заинтересованным сторонам, необходимой информации о финансовой и операционной деятельности Общества и информирование органов управления Общества о ситуации на финансовых рынках, а также отношении инвестиционного сообщества к деятельности Общества, для достижения ценными бумагами Общества их справедливой стоимости.

#### 11.6. Защита конфиденциальной информации.

Органы управления Общества утверждают перечни документов, составляющих коммерческую тайну, содержащих персональные данные физических лиц. В Обществе существует Положение о коммерческой тайне, Положение о порядке обработки и защиты персональных данных, Положение о персональных данных Работников и другие внутренние документы.

Служба экономической безопасности Общества принимает необходимые меры по организации хранения, ограничению доступа, защите информации, составляющей коммерческую, служебную тайну, а также по созданию системы защиты персональных данных физических лиц. Контроль за реализацией установленных мероприятий по защите конфиденциальной информации и персональных данных возлагается на Генерального директора Общества.

#### 11.7. Предотвращение использования инсайдерской информации.

В Обществе действует Положение о порядке использования информации о деятельности Общества, его ценных бумагах и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента (Положение об инсайдерской информации), утверждённое Советом директоров Общества, в котором содержится перечень такой информации, а также перечень лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации. В договоры, заключаемые Обществом с указанными лицами, включаются условия о неразглашении и не использовании в целях личного обогащения доступной этим лицам инсайдерской информации. Контроль за соблюдением режима использования инсайдерской информации возлагается на Генерального директора Общества.

## Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 12. Заключительные положения.

12.1. Настоящий Кодекс вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием Участников Общества.

12.2. Настоящий Кодекс будет пересматриваться и совершенствоваться по мере роста числа Участников Общества, накопления положительного опыта корпоративного управления, появления новых российских и международных стандартов и требований в отношении корпоративного поведения компании.

12.3. Текст Кодекса публикуется на сайте Общества <http://www.transfin-m.ru> в сети Интернет и является доступным для всех заинтересованных лиц.