

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров ПАО «Софтлайн»
(протокол № 06/26 от 29.04.2026 г.)

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Публичного акционерного общества «Софтлайн»

г. Москва, 2026 год

Содержание

1. Введение.....	3
2. Термины и определения.....	3
3. Принципы корпоративного управления.....	3
4. Общая структура корпоративного управления и внутренние документы.....	4
5. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав.....	5
6. Совет директоров.....	8
7. Исполнительные органы.....	15
8. Корпоративный секретарь.....	15
9. Система вознаграждения членов Совета директоров.....	16
10. Система управления рисками и внутреннего контроля.....	16
11. Раскрытие информации об Обществе. Информационная политика Общества.....	18
12. Существенные корпоративные действия.....	19
13. Заключительные положения.....	19

1. Введение

1.1. Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества «Софтлайн» (далее – **Кодекс**) – внутренний документ Публичного акционерного общества «Софтлайн» (далее – **Общество**), определяющий основные элементы и принципы, на которых строится система корпоративного управления Общества.

1.2. Настоящий Кодекс разработан на основе признанных экономическим сообществом международных стандартов корпоративного управления, в том числе принципов корпоративного управления Общества экономического сотрудничества и развития, Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества.

1.3. Целями настоящего Кодекса является совершенствование корпоративного управления Общества с целью эффективной защиты прав и интересов акционеров, справедливого отношения к акционерам, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической ответственности членов совета директоров Общества и иных сотрудников и повышения инвестиционной привлекательности Общества.

1.4. Общество по мере развития практики корпоративного управления будет и в дальнейшем совершенствовать закрепленные в настоящем Кодексе правила и принципы корпоративного управления и обеспечивать более полное их соблюдение в своей деятельности.

2. Термины и определения

2.1 В Кодексе используются следующие термины:

Дивидендная политика – Положение о дивидендной политике Общества, утверждаемой Советом директоров Общества;

Комитет по номинациям – комитет по вознаграждениям и номинациям, созданный Советом директоров Общества;

Комитет по стратегии – комитет по стратегии и сделкам слияний и поглощений, созданный Советом директоров Общества;

Комитет по аудиту – комитет по аудиту, созданный Советом директоров Общества;

Комитет по рискам – комитет по рискам, созданный Правлением Общества.

Общее собрание – общее собрание акционеров Общества, являющееся высшим органом управления Общества;

Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий общее руководство его деятельностью;

СУРиВК – система управления рисками и внутреннего контроля, созданная в Обществе;

Устав – учредительный документ Общества.

3. Принципы корпоративного управления

3.1. Практика корпоративного управления Общества основана на следующих принципах:

3.1.1 равное и справедливое отношение ко всем акционерам. С целью соблюдения интересов акционеров Общество принимает необходимые меры для обеспечения их участия в управлении Обществом и получении прибыли;

3.1.2 недопущение действий акционеров, направленных на злоупотребление своими правами, на причинение вреда Обществу или другим акционерам;

3.1.3 формирование эффективного и профессионального органа управления в лице Совета директоров. Члены Совета директоров Общества в процессе реализации своей деятельности обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, обладать высокими профессиональными качествами и безупречной деловой репутацией;

3.1.4 эффективность деятельности и независимость Корпоративного секретаря;

3.1.5 информационная прозрачность деятельности Общества, в основе которой лежат принципы полноты, достоверности, доступности, сбалансированности раскрываемой информации, а также регулярности и своевременности ее раскрытия;

3.1.6 наличие эффективно функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля, соответствующая лучшим международным общепринятым концепциям и практикам;

3.1.7 добросовестное осуществление всеми акционерами, Обществом, его органами управления, должностными лицами и иными заинтересованными лицами своих прав, недопущение случаев злоупотребления правом;

3.1.8 непрерывное совершенствование практики корпоративного управления.

3.2. В целях укрепления доверия со стороны акционеров, работников, инвесторов и общественности Общество подтверждает взятые на себя обязательства по соблюдению установленных настоящим Кодексом норм и принципов.

4. Общая структура корпоративного управления и внутренние документы

4.1 Система органов управления Общества включает:

4.1.1. **Общее собрание** – высший орган управления Обществом, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

4.1.2. **Совет директоров** – орган управления, который 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.

Совет директоров в целях организации своей работы создает комитеты Совета директоров – консультационно-совещательные органы, создаваемые для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

4.1.3. **Исполнительные органы Общества**

(1) **Правление** – коллегиальный исполнительный орган Общества. Целью деятельности Правления является организация эффективного оперативного управления текущей

деятельностью Общества и группы компаний «Софтлайн», в том числе обеспечение реализации решений Совета директоров в пределах существующих компетенций.

Правление в целях организации своей работы создает комитеты Правления – консультационно-совещательные органы, создаваемые для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Правления.

(2) **Генеральный директор** – единоличный исполнительный орган Общества, действующий от имени Общества и представляющий его интересы, осуществляющий оперативное руководство текущей деятельностью Общества и решение соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления и Исполнительного директора.

(3) **Исполнительный директор** – единоличный исполнительный орган Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также защитой сведений, составляющих государственную тайну.

Исполнительный директор может не создаваться в случае отсутствия необходимости в его деятельности для Общества, а также в случае наличия у Генерального директора Общества надлежащим образом оформленного допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

4.2 В Обществе разработаны и утверждены внутренние документы, регламентирующие порядок работы органов управления, а также иные вопросы деятельности Общества. Все документы находятся в свободном доступе на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://softlinegroup.com/>, а также на странице Общества на сайте уполномоченного информационного агентства «Интерфакс» www.e-disclosure.ru.

5. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

Система прав акционеров включает в себя как базовые права, предусмотренные корпоративным законодательством, а именно: участие в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, получение дивидендов, право на получение части имущества при ликвидации – так и дополнительные, защиту и реализацию которых Общество обязуется обеспечивать.

Для реализации прав акционеров в Обществе разработаны и утверждены соответствующие внутренние документы, в частности Положение об общем собрании акционеров и Положение о дивидендной политике.

5.1. Право акционеров на информацию

Каждый акционер имеет право участвовать в Общем собрании, голосовать по вопросам его повестки дня, заблаговременно получать уведомление о таком Общем собрании и его повестку дня, а также достоверную, объективную и своевременную информацию, достаточную для принятия решений по вопросам повестки дня.

Правом на участие в Общем собрании обладают лица, включенные в составляемый регистратором Общества список лиц. Акционеры – владельцы не менее 1 процента голосов вправе ознакомиться с

информацией, содержащейся в указанном списке (с учетом ограничений установленных законодательством), начиная с даты получения его Обществом.

Для акционеров учет прав на ценные бумаги которых осуществляются в депозитарии, информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) Обществом или по его поручению регистратором в адрес номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров.

При направлении информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, Общество стремится приобщать особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня, при их наличии.

Общество стремится не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к Общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий. При наличии существенных недостатков Общество незамедлительно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.

5.2. Право акционеров на участие в Общем собрании

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом путем создания максимально благоприятных условий для участия в Общем собрании, выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания, координации своих действий, возможности высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам и иными способами.

Принятие решений на Общем собрании может осуществляться путем проведения заочного голосования (посредством направления бюллетеней для голосования), а также заседания, совмещенного с заочным голосованием. Лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, вправе принять участие в заседании либо направить заполненные бюллетени для голосования в Общество. Общество стремится обеспечить все условия беспрепятственной регистрации для всех акционеров желающих принять участие в Общем собрании. Акционерам может быть предоставлена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания.

Во избежание ошибок и злоупотреблений при регистрации участников Общего собрания, а также при подведении итогов голосования Общество в обязательном порядке привлекает для исполнения функций счетной комиссии регистратора, который при осуществлении таких функций обязан руководствоваться Уставом и Положением об общем собрании акционеров.

В целях принятия взвешенных и обоснованных решений, а также активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общество стремится обеспечивать:

- присутствие на Общем собрании единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров и аудитора, кандидатов в указанные органы, иных ключевых работников Общества;

- все необходимые условия для общения и взаимных консультаций акционеров, присутствующих на Общем собрании, решения на котором принимаются на заседании, в том числе путем предоставления специально отведенных помещений, при условии не нарушения порядка ведения Общего собрания, установленного Положением об общем собрании акционеров.

Для того чтобы акционеры могли принять взвешенные и обоснованные решения докладам органов управления отводится достаточное время, Акционеры вправе направлять / задавать вопросы органам управления, а также кандидатам в органы управления в случае их присутствия на Общем собрании.

При наличии возможности использовать телекоммуникационные средства Общество стремится обеспечить трансляцию Общего собрания на официальном сайте Общества.

При принятии решений Общим собранием на заседании могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания.

Общество в целях минимизации расходов акционеров стремится при условии своевременной обработки регистратором всех бюллетеней завершить Общее собрание за один день.

Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.

5.3. Право на получение дивидендов

В целях обеспечения реализации акционерами права на участие в прибыли посредством получения дивидендов в Обществе разработано и утверждено Положение о дивидендной политике.

Приоритетная форма выплаты дивидендов – денежная.

5.4. Право требовать созыва заседания Совета директоров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе требовать созыва заседания Совета директоров для рассмотрения вопросов, связанных с деятельностью Общества. Порядок направления и рассмотрения такого требования предусматривается в Положении о Совете директоров.

5.5. Право на гарантированную защиту права собственности.

В целях защиты прав собственности акционеров и предоставления гарантий свободы распоряжения принадлежащими им акциями обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющего лицензию – регистратором.

5.6. Казначейские и квазиказначейские акции.

- 5.6.1. Казначейские акции – акции Общества, поступившие в его распоряжение в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

5.6.2. Квазиказначейские акции – акции Общества, поступившие в распоряжение подконтрольным компаниям ПАО «Софтлайн». Исходя из принципа недопустимости голосования квазиказначейскими акциями, подконтрольным Обществу компаниям, являющимся акционерами Общества, могут быть направлены рекомендации не принимать участия в голосовании при принятии решений Общим собранием.

6. Совет директоров

Совет директоров Общества играет ключевую роль в определении приоритетных направлений деятельности, утверждении и контроле за реализацией стратегии, определении принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, в осуществлении контроля за крупными сделками Общества.

Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с утвержденным в Обществе Положением о Совете директоров.

Члены Совета директоров осознают свою ответственность перед акционерами и считают своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению Обществом, обеспечивающее поддержание и устойчивый долгосрочный рост стоимости его акций, а также защиту и возможность реализации акционерами своих прав.

Совет директоров подотчетен акционерам Общества и стремится вести постоянный диалог с акционерами.

6.1. Функционал Совета директоров предполагает следующую деятельность:

- (1) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- (2) определение политики Общества по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) исполнительным органам Общества и иным ключевым руководящим работникам Общества;
- (3) ключевое участие в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества;
- (4) ключевое участие в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.

6.2. К числу полномочий Совета директоров в соответствии с Уставом и внутренними документами относятся полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности Исполнительного директора, избранию и досрочному прекращению полномочий Правления и отдельных его членов, определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов, а также утверждение и пересмотр риск-аппетита и рассмотрение и одобрение стратегии Общества.

6.3. Отсутствующим в месте проведения заседания членам Совета директоров при необходимости может быть обеспечена возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видеоконференцсвязи.

6.4. В состав Совета директоров должно быть избрано не менее двух независимых директоров.

6.5. Совет директоров должен представлять акционерам информацию о независимых директорах путем включения ее в годовой отчет Общества.

6.6. Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, не состоящих в существенных деловых отношениях с Обществом или его дочерними обществами (напрямую или в качестве партнера, акционера или должностного лица организации, которая состоит в такого рода отношениях с Обществом или его дочерними обществами). При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством.

6.7. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым, а в случае возникновения обстоятельств, в результате которых он перестает быть независимым, должен проинформировать Совет директоров об этих обстоятельствах и произошедших изменениях.

6.8. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров общества.

6.9. Председатель Совета директоров должен принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний (заочных голосований) Совета директоров, поощрять членов Совета директоров к свободному выражению своих мнений и к их открытому обсуждению, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.

6.10. Председатель Совета директоров должен принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, поощрять членов Совета директоров к свободному выражению своих мнений и к их открытому обсуждению, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.

6.11. Член Совета директоров обязан среди прочего:

- (1) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества и (или) интересами его акционеров и / или кредиторов;
- (2) своевременно и в полном объеме доводить до сведения Совета директоров и Общества информацию:
 - о своей аффилированности и изменениях в ней;
 - о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или)

их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также должности в органах управления управляющих организаций таких юридических лиц;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

(3) осуществлять иные обязанности, установленные во внутренних документах Общества.

6.12. Члены Совета директоров имеют среди прочих следующие права:

- запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
- запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов.

6.13. Член Совета директоров, избранный впервые, проходит процедуру вводного ознакомительного курса по следующей программе:

- ознакомление члена Совета директоров с внутренними документами, регулирующими деятельность Общества и его органов управления, решениями Общего собрания, Совета директоров и Правления;
- ознакомление члена Совета директоров с основными показателями деятельности Общества;
- ознакомление члена Совета директоров со стратегией развития Общества;
- ознакомление члена Совета директоров с программными и техническими средствами, применяемыми Обществом в работе Совета директоров;
- ознакомление члена Совета директоров с нормами об ответственности, которая возлагается на него в соответствии с законодательством РФ, а также в связи с принятыми Обществом обязательствами, в том числе в связи с обращением ценных бумаг Общества на организованных торгах.

6.14. Советом директоров сформирован Комитет по номинациям.

(1) Комитет по номинациям осуществляет свои функции в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Положением о Комитете по номинациям.

(2) Комитет по номинациям состоит не менее чем из трех членов. В состав Комитета по номинациям могут входить только члены Совета директоров. Назначение членов Комитета, отстранение членов Комитета от исполнения обязанностей и определение сроков членства входит в компетенцию Совета директоров. Комитет по номинациям должен состоять только из членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, а если это невозможно в силу объективных причин, – большинство членов Комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами Комитета по номинациям могут быть члены Совета директоров, не являющиеся Генеральным директором Общества.

(3) Комитет по номинациям возглавляет Председатель, назначаемый Советом директоров из числа членов Комитета, являющихся независимыми директорами. Председатель Комитета по номинациям руководит деятельностью Комитета по номинациям и организует его работу, обеспечивая объективность при выработке Комитетом по номинациям рекомендаций и предложений Совету директоров, взаимодействуя с исполнительными органами Общества. Председатель Комитета по номинациям председательствует на заседаниях Комитета по номинациям, организует ведение протокола заседаний, отчитывается перед Советом директоров за деятельность Комитета по номинациям.

6.15. Советом директоров сформирован Комитет по аудиту.

(1) Комитет по номинациям осуществляет свои функции в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Положением о Комитете по аудиту.

(2) Комитет по аудиту состоит не менее чем из трех членов. В состав Комитета по аудиту могут входить только члены Совета директоров. Назначение членов Комитета по аудиту, отстранение членов Комитета по аудиту от исполнения обязанностей и определение сроков членства входит в компетенцию Совета директоров. Комитет по аудиту должен состоять только из членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, а если это невозможно в силу объективных причин, – большинство членов Комитета по аудиту должны составлять независимые директора, а остальными членами Комитета по аудиту по аудиту могут быть члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом Общества.

(3) В состав Комитета по аудиту должен входить как минимум один независимый директор, который обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита финансовой отчетности.

6.16. Советом директоров сформирован Комитет по стратегии.

(1) Комитет по стратегии осуществляет свои функции в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Положением о Комитете по стратегии.

(2) Комитет по стратегии состоит не менее чем из трех членов. В состав Комитета по стратегии могут входить только члены Совета директоров. Назначение членов Комитета по стратегии, отстранение членов Комитета по стратегии от исполнения обязанностей и определение сроков членства входит в компетенцию Совета директоров.

6.17. Оценка качества работы Совета директоров.

(1) Совет директоров создает прозрачную систему оценки своей деятельности в соответствии с принципами корпоративного управления.

(2) Комитет по номинациям обеспечивает проведение ежегодной детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы Совета директоров и его членов, а также комитетов Совета директоров, индивидуального вклада членов Совета директоров в работу Совета директоров и его комитетов, определения приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров, разработки рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его комитетов, подготовка отчетов об итогах самооценки или внешней оценки для включения в годовой отчет Общества.

(3) Самооценка Совета директоров может проводиться путем анкетирования его членов, которые оценивают различные аспекты деятельности Совета директоров и предлагают способы ее совершенствования. Анкета может состоять как из закрытых вопросов, требующих выставления оценки, так и открытых вопросов.

(4) При выборе конкретных инструментов самооценки Совет директоров опирается также на рекомендации Банка России.

7. Исполнительные органы Общества

Исполнительными органами Общества являются: (1) коллегиальный исполнительный орган – Правление и (2) два единоличных исполнительных органа – Генеральный директор и Исполнительный директор.

Исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Исполнительные органы обеспечивают выполнение задач и реализацию стратегии развития Общества, а также поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля.

Полномочия Исполнительных органов регламентируется Уставом и внутренними документами Общества.

7.1. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление)

Целью деятельности Правления является организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Общества и группы компаний «Софтлайн», в том числе обеспечение реализации решений Совета директоров в пределах существующих компетенций.

Правление осуществляет свои функции в соответствии с утвержденным в Обществе Положением о Правлении.

7.1.1. Для реализации целей деятельности Общества Правление в соответствии со своей компетенцией решает следующие задачи:

- повышение эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе управление ключевыми / значимыми / стратегическими рисками;
- повышение эффективности системы корпоративного управления.

- 7.1.2. Членом Правления может быть любой сотрудник Общества, зависимого или дочернего Общества, либо любого иного общества, относящегося к группе компаний «Софтлайн», имеющий безупречную деловую и личную репутацию и обладающий знаниями и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Правления.
- 7.1.3. Отсутствующим в месте проведения заседания членам Правления при необходимости может быть обеспечена возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видеоконференцсвязи.
- 7.1.4. Председателем Правления является Генеральный директор.
- 7.1.5. Председатель Правления, организует проведение заседаний (заочных голосований) Правления, председательствует на них, подписывает все документы от имени Правления и протоколы об итогах проведения заседания или заочного голосования Правления.
- 7.1.6. Председатель Правления должен принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам Правления информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний Правления, поощрять членов Правления к свободному выражению своих мнений и к их открытому обсуждению, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.
- 7.1.7. Член Правления обязан среди прочего:
- (1) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества и (или) интересами его акционеров и / или кредиторов;
 - (2) своевременно и в полном объеме доносить до Общества следующую информацию:
 - о своей аффилированности и изменениях в ней;
 - о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
 - о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также должности в органах управления управляющих организаций таких юридических лиц;
 - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.
 - (3) осуществлять иные обязанности, установленные во внутренних документах Общества.
- 7.1.9 Члены Правления имеют среди прочих следующие права:
- запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Правления для исполнения ими своих обязанностей;

- запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Правления для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, получать копии соответствующих документов.
- осуществлять иные права, установленные во внутренних документах Общества.

7.1.10. Член Правления, избранный впервые, проходит процедуру вводного ознакомительного курса по следующей программе:

- ознакомление члена с внутренними документами, регулирующими деятельность Общества и его органов управления, решениями Общего собрания, Совета директоров и Правления;
- ознакомление члена Правления с основными показателями деятельности Общества;
- ознакомление члена Правления со стратегией развития Общества;
- ознакомление члена Правления с программными и техническими средствами, применяемыми Обществом в работе Совета директоров;
- ознакомление члена Правления с нормами об ответственности, которая возлагается на него в соответствии с законодательством РФ, а также в связи с принятыми Обществом обязательствами, в том числе в связи с обращением ценных бумаг Общества на организованных торгах.

7.1.11. Правлением сформирован подотчётный ему Комитет по рискам.

Комитет по рискам осуществляет свои функции в соответствии с Положением о Комитете по рискам. Комитет формируется из числа членов Правления Общества. Назначение членов Комитета по рискам и определение сроков членства входит в компетенцию Правления.

7.2. Единоличные исполнительные органы Общества (Генеральный директор, Исполнительный директор)

- 7.2.1. Генеральный директор и Исполнительный директор действуют независимо друг от друга, им предоставлены полномочия выступать от имени Общества самостоятельно по тем вопросам, которые отнесены к их компетенции Уставом.
- 7.2.2. Генеральный директор организует деятельность Общества и несет ответственность за ее результаты, без доверенности действует от имени Общества в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.
- 7.2.2. Генеральный директор несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- 7.2.3. Полномочия Генерального директора могут быть переданы управляющей организации (управляющему).
- 7.2.4. Исполнительный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, за действия лиц, допускаемых к сведениям,

составляющим государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 7.2.5. Исполнительный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также защитой сведений, составляющих государственную тайну.
- 7.2.6. При прохождении государственной аттестации Генеральным директором и получении им соответствующего допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, полномочия Исполнительного директора переходят к Генеральному директору.
- 7.2.7. Генеральный директор, Исполнительный директор обязаны среди прочего:
- (1) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества и (или) интересами его акционеров и / или кредиторов;
 - (2) своевременно и в полном объеме доносить до Общества следующую информацию:
 - о своей аффилированности и изменениях в ней;
 - о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
 - о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также должности в органах управления управляющих организаций таких юридических лиц;
 - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.
 - (3) осуществлять иные обязанности, установленные во внутренних документах Общества.

8. Корпоративный секретарь

- 8.1. Для обеспечения текущего взаимодействия с акционерами, защиты прав и интересов акционеров, поддержки эффективной работы Совета директоров в Обществе действует Корпоративный секретарь.
- 8.2. В Обществе разработано и утверждено соответствующее Положение о корпоративном секретаре.
- 8.3. В своей работе Корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету директоров.
- 8.4. Корпоративный секретарь должен обладать достаточной компетенцией и профессиональными знаниями, а также опытом работы для осуществления закрепленных за ним функций.
- 8.5. Корпоративным секретарем Общества не может выступать лицо, связанное с контролирующим Обществом лицом, поскольку это может привести к возникновению конфликта интересов и ненадлежащему выполнению Корпоративным секретарем своих задач. При

возникновении конфликта интересов Корпоративный секретарь незамедлительно сообщает об этом председателю Совета директоров Общества.

8.6. Корпоративный секретарь вправе: запрашивать и получать у должностных лиц Общества, включая руководителей структурных подразделений Общества, информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на Корпоративного секретаря задач;

8.7. Размер и условия вознаграждения Корпоративного секретаря, включая порядок и сроки выплаты вознаграждения, определяются Советом директором и фиксируются в заключаемом с ним трудовом договоре. По решению Совета директоров Корпоративному секретарю может быть выплачено дополнительное вознаграждение по результатам работы за календарный год. Размер вознаграждения и принципы премирования Корпоративного секретаря определяются Советом директоров с учетом рекомендаций Комитета по номинациям.

9. Система вознаграждения членов Совета директоров, Исполнительных органов Общества и иных ключевых сотрудников

9.1. Для целей обеспечения полной прозрачности механизма определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общим собранием утверждена Политика по вознаграждению членов Совета директоров.

9.2. Уровень вознаграждения членов Совета директоров соответствует рыночным условиям, что создает достаточную мотивацию для эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения членов Совета директоров и работников Общества.

9.3. В Политике по вознаграждению членов Совета директоров установлены правила по возмещению расходов членов Совета директоров. Отдельно в отношении независимых директоров предусматривается компенсация расходов и страхование профессиональной ответственности.

9.4. Вознаграждение членов Совета директоров состоит из следующих компонентов: базовое вознаграждение; вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей; долгосрочная мотивационная часть. Программа долгосрочной мотивации устанавливает вознаграждение в форме передачи акций Общества, которое предоставляется только независимым директорам.

9.5. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.

9.6. Внутренними документами Общества может быть предусмотрен механизм определения размера вознаграждения, порядок выплаты вознаграждения для Единоличного исполнительного органа Общества и членов коллегиальных Исполнительных органов, а также правила по возмещению расходов Единоличного исполнительного органа Общества и членов коллегиальных Исполнительных органов.

9.7. Размер вознаграждения Единоличного исполнительного органа, Корпоративного секретаря и руководителя подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит определяется решением Совета директоров на основании рекомендаций и предложений Комитета по номинациям.

10. Система управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК)

10.1. СУРиВК Общества представляет собой совокупность организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых Обществом для достижения оптимального баланса между ростом стоимости Общества, прибыльностью и рисками, для обеспечения финансовой устойчивости Общества, эффективного ведения хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, соблюдения законодательства, Устава и внутренних документов Общества, своевременной подготовки достоверной отчетности.

Совет директоров Общества ответственен за определение принципов и подходов к организации СУРиВК. Уставом Общества к компетенции Совета директоров отнесено утверждение общей политики в области СУРиВК.

10.2. Принципы и подходы к организации СУРиВК определяются в Политике по внутреннему контролю и управлению рисками, утвержденной Советом директоров.

10.3. Основными задачами СУРиВК являются:

- создание и совершенствование системы и нормативно-методологической основы для эффективного функционирования процесса внутреннего контроля и управления рисками;
- интеграция процедур управления рисками и внутреннего контроля в стратегическую и операционную деятельность Общества, что позволяет проактивно и своевременно реагировать на изменения ключевых факторов внешней и внутренней среды;
- повышение информированности заинтересованных сторон о рисках и их влиянии на деятельность Общества;
- уменьшение негативного влияния изменений ключевых факторов внешней и внутренней среды на достижение целей Общества;
- обеспечение полноты и достоверности финансовой, статистической и управленческой отчетности Общества;
- обеспечение сохранности активов Общества;
- обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства, а также внутренних нормативных документов Общества;
- обеспечение приверженности Общества честности, открытости при ведении бизнеса и этическим ценностям.

10.4. Участники СУРиВК с целью поддержания функционирования эффективной СУРиВК в Обществе обеспечивают распределение обязанностей, полномочий и ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между руководителями подразделений. Для эффективного функционирования СУРиВК в Обществе создано специальное структурное подразделение – Служба внутреннего контроля и управления рисками. Функции и задачи указанного структурного подразделения определены в Политике по внутреннему контролю и управлению рисками.

10.5. Структура процессов управления рисками включает в себя следующие этапы:

- выявление и оценка рисков для определения и распределения приоритетов в управлении рисками;

- выбор, разработка и внедрение вариантов регулирования рисков, которые способствуют достижению намеченных результатов и обеспечивают управление рисками на приемлемом уровне;
- разработка и функционирование комплексного, глубокого и информативного мониторинга рисков;
- предоставление своевременной, точной и полезной отчетности о рисках для повышения качества принятия решений и поддержки руководства и надзорных органов в выполнении ими своих обязанностей.

10.6. Совет директоров предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе СУРиВК соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. С этой целью в Обществе Советом директоров (Комитетом по аудиту) как минимум один раз в год проводится оценка надежности и эффективности функционирования СУРиВК.

10.7. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создан Департамент внутреннего аудита, функционально подчиненный Совету директоров. Деятельность Департамента внутреннего аудита регулируется Положением о внутреннем аудите, утвержденным Советом директоров.

10.8. Департамент внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяя общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.

10.9. В Обществе принят Кодекс корпоративной этики и комплаенс, который закрепляет основные комплаенс-требования, конкретизированные в отдельных политиках по комплаенс. Данный документ является обязательным для ознакомления всеми сотрудниками, что также обеспечивается прохождением сотрудниками компании ежегодного обучения, основанного на требованиях комплаенс.

10.10. Для соответствия наивысшим этическим стандартам и законодательным требованиям в Обществе утверждена Антикоррупционная политика, предусматривающая меры, направленные на борьбу со взяточничеством и иными видами коррупции, а также на снижение репутационных рисков для Общества.

10.11. В соответствии с утвержденной в Обществе Политикой информирования о нарушениях работники Общества вправе сообщить о нарушении законодательства, внутренних процедур и Кодекса корпоративной этики и комплаенс Общества через электронную почту подразделения комплаенс (compliance@softline.com), при этом заявителю гарантируется конфиденциальность.

11. Раскрытие информации об Обществе. Информационная политика Общества

11.1. В Обществе действуют Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – «Правила внутреннего контроля»), утвержденные Советом директором.

11.2. В настоящих Правилах внутреннего контроля устанавливаются обязанности Общества по раскрытию информации, порядок и сроки такого раскрытия.

11.3. Помимо Правил внутреннего контроля также утвержден Перечень инсайдерской информации, обязанность по раскрытию которой принимает на себя Общество.

11.4. Обязанности по контролю за предотвращением, выявлением и пресечением неправомерного использования инсайдерской информации возложены на ответственное должностное лицо.

11.5. Общество как эмитент российских ценных бумаг, включенных в котировальные списки ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на Московской Бирже, исполняет требования Правил листинга Московской Биржи, а также обязанности по раскрытию информации о своей деятельности в соответствии с требованиями законодательства.

11.6. Общество стремится обеспечивать раскрытие исчерпывающей информации обо всех существенных аспектах деятельности Общества, в том числе о системе и практике корпоративного управления, в форме:

- годового отчета и отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России;
- эмиссионных и иных документов, подлежащих раскрытию эмитентами ценных бумаг;
- годовой и промежуточной консолидированной и отдельно бухгалтерской (финансовой) отчетности.

11.7. Общество стремится избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывать существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.

11.8. Общество при разработке и раскрытии годового отчета стремится в максимально возможном объеме отразить информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год, в том числе сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и социальной политике Общества, а также нефинансовую информацию.

11.9. Общество также стремится своевременно реагировать на входящие запросы акционеров и инвесторов с целью разъяснения информации или предоставления данных.

11.10. При необходимости сохранения конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на конкурентоспособность Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.

11.11. В Обществе для целей раскрытия информации установлено взаимодействие отдельных сотрудников Юридического управления, Департамента по связям с инвесторами и финансовыми рынками Общества и Корпоративного секретаря.

11.12. Директор по связям с инвесторами обеспечивает доступ к информации и взаимодействие с представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами, в том числе через телеконференции, веб-трансляции.

12. Существенные корпоративные действия

12.1. Перечень существенных корпоративных действий не определен в Обществе.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Кодекс, любые изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента их утверждения Советом директоров.

13.2. Положения настоящего Кодекса носят обязательный характер для всех работников Общества, в том числе членов Совета директоров.

13.3. В случае, когда в результате изменения законодательства Российской Федерации и/или Устава, положения настоящего Кодекса вступают с ними в противоречие, необходимо руководствоваться указанным законодательством Российской Федерации и/или Уставом.

13.4. Текст настоящего Кодекса должен быть размещен на сайте Общества в сети Интернет.

13.5. Подконтрольные Обществу юридические лица должны придерживаться изложенных в настоящем Кодексе принципов корпоративного управления.