

УТВЕРЖДЁН  
Решением № 12  
единственного участника ООО «Сичер Лифт»  
От: « 30 » декабря 2021 года  
Генеральным директором: Адамановым Н. Д.



М. П.

---

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СИЧЕР ЛИФТ»**

---

**«НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 3.0»**

---

# Оглавление

Общие положения .....	3
Основные принципы корпоративного управления .....	3-4
Участники Общества .....	4-5
Система органов корпоративного управления и контроля .....	5-7
Инсайдерская информация и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность .....	7-8
Информационная открытость Общества .....	8
Заключительное положение Общества .....	9

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Кодекс Корпоративного Управления (ККУ) - (поведения) Общества с ограниченной ответственностью «Сичер Лифт» (далее – Общество) – разработано в соответствии с:

- ≡ Действующим законодательством Российской Федерации:
  - Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ);
  - Федеральный Закон Российской Федерации (ФЗ РФ) – статья № 14;
  - Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации;
  - Общепринятыми принципами корпоративного управления и условиями деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Сичер Лифт» (далее – Общество).
- ≡ Решением годового общего собрания участников Общества;
- ≡ Утверждённой «**Новой Редакции 3.0**» Устава Общества;
- ≡ Принципами корпоративного управления деятельностью Общества, которые регулируют компетенцию, порядок формирования права и обязанностей сотрудников Общества.

1.2. Кодекс направлен на обеспечение Обществом эффективной защиты прав и интересов его участников, справедливого отношения к участникам, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической ответственности членов Советов директоров (**при его наличии**), иных должностных лиц Общества и его участников, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики.

1.3. Общество по мере развития практики корпоративного управления будет стремиться к развитию общепринятых принципов корпоративного управления и положений, рекомендованных Кодексом Корпоративного Управления, одобренным Советом директоров Банка России от «21» марта 2014 года в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом.

## 2. Основные принципы корпоративного управления

2.1. Общество принимает на себя обязательство развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами, обеспечивающими:

- ≡ Справедливое отношение к его участникам при реализации ими права на участие в управлении Обществом, в том числе на участие в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- ≡ Недопущение действий участников, направленных на злоупотребление своими правами, на причинение вреда Обществу или другим его участникам, а также работникам;
- ≡ Надежные и эффективные способы учёта прав собственности участников на доли в Обществе, а также возможность свободного отчуждения принадлежащих им долей;
- ≡ Формирование эффективного и профессионального Совета директоров, осуществляющего стратегическое управление деятельностью Общества и контроль за деятельностью исполнительных органов Общества, подотчётного Общему собранию участников Общества, действующего добросовестно и разумно в интересах Общества и его участников;
- ≡ Образование исполнительных органов Общества, подотчётных Совету директоров Общества и Общему собранию участников, добросовестно и разумно осуществляющих руководство текущей деятельностью Общества;
- ≡ Наличие эффективно функционирующей системы управления рисками и системы внутреннего контроля, направленной на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей и задач;

- ≡ Информационную прозрачность деятельности Общества для обеспечения возможности принятия обоснованных решений участников, акционеров и инвесторов **(при их наличии)** с соблюдением разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов и тайн;
- ≡ Соблюдение этических норм делового поведения, закрепленных в Кодексе Корпоративной Этики ООО «Сичер Лифт»;
- ≡ Следование передовым практикам корпоративной и социальной ответственности;
- ≡ Активное сотрудничество Общества с участниками и инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества **(при их наличии)**.

2.2. Общество осознает важность совершенствования корпоративного управления своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ **(при их наличии)** и будет стремиться к обеспечению открытости и прозрачности деятельности указанных организаций, а также практического внедрения в них основных принципов настоящего Кодекса.

### 3. Участники Общества

3.1. Совет директоров Общества, Председатель Правления (**Генеральный директор**), члены Правления и работники Общества обеспечивают соблюдение прав и законных интересов участников, акционеров и инвесторов **(при их наличии)** Общества.

3.2. Участники (**акционеры**) не должны злоупотреблять предоставленными им правами.

3.3. Не допускаются действия участников (**акционеров**), предпринимаемые исключительно с намерением причинить вред другим участникам (**акционерам**) или Обществу, а также иные злоупотребления правами участников (**акционеров**).

#### 3.4. Участие участников (акционеров) в управлении Обществом:

3.4.1. Общество признаёт неотъемлемое право участников (**акционеров**) на участие в управлении Обществом.

3.4.2. Участники (**акционеры**) имеют право участвовать в управлении Обществом, в первую очередь, путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании участников (**акционеров**).

3.4.3. Для осуществления этого права Общество принимает внутренние документы, обеспечивающие в соответствии с законодательством права участников (**акционеров**) требовать созыва Общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания, возможность надлежащим образом подготовиться к участию в Общем собрании участников (**акционеров**), а также возможность реализации каждым участником (**акционером**) права голоса.

3.4.4. Общество определяет регламент и процедуру проведения Общего собрания участников (**акционеров**), которые обеспечивают равное и справедливое отношение ко всем участникам (**акционерам**).

3.4.5. Общество предоставляет возможность участникам (**акционерам**), участвующим в Общем собрании, знакомиться с информацией, необходимой для принятия обоснованных, взвешенных решений по вопросам повестки дня Общего собрания.

3.4.6. Объём предоставляемой участникам (**акционерам**) информации и материалов определяется Уставом и внутренними документами Общества.

3.4.7. На Общих собраниях участникам (**акционерам**) предоставляется возможность для обсуждения вопросов деятельности Общества, предусмотренных повесткой дня.

3.4.8. На годовом Общем собрании участников (**акционеров**) участники (**акционеры**) заслушивают отчёты Совета директоров **(при его наличии)** и исполнительных органов Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за истекший финансовый год, участвуют в их обсуждении и принятии необходимых решений.

3.4.9. Общество признаёт недопустимым создание механизмов, позволяющих отдельным участникам (**акционерам**) получать степень контроля, несоразмерную с принадлежащей им долей (**акций**) в Уставном Капитале Общества.

3.4.10. Указанные механизмы должны предаваться гласности в целях их устранения.

3.4.11. Ответственность за своевременное их обнародование лежит на Совете директоров (**при его наличии**) Общества, Генеральном директоре.

### **3.5. Право собственности участника (акционера) на принадлежащие ему доли (акции) Общества и получение дивидендов:**

3.5.1. Участники (**акционеры**) имеют право свободно распоряжаться своими долями (**акциями**) в соответствии с положениями действующего законодательства.

3.5.2. Права участников (**акционеров**) на принадлежащие им доли (**акции**) должны быть защищены.

3.5.3. Система учёта прав на доли (**акции**) должна обеспечивать надёжность учёта прав собственности на доли (**акции**), а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих участникам (**акционерам**) долей (**акций**).

3.5.4. При выборе регистратора, Обществом, в первую очередь, должны оцениваться надёжность и эффективность его работы.

3.5.5. Право на получение дивидендов является неотъемлемым правом участника (**акционера**).

3.5.6. Дивидендная политика определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров (**при его наличии**) – Генеральным директором

## **4. Система органов корпоративного управления и контроля**

**4.1. Органами, образующими систему корпоративного управления и контроля Общества, являются:**

- ≡ **Общее собрание участников (акционеров);**
- ≡ **Совет директоров (при его наличии);**
- ≡ **Правления (при его создании);**
- ≡ **Председатель Правления (Генерального директора);**
- ≡ **Ревизионная комиссия (при её создании);**
- ≡ **Аудитор Общества.**

**4.2. Наиболее важные решения, связанные с деятельностью Общества, принимают:**

- ≡ **Общее собрание участников (акционеров) в пределах своей компетенции, установленной законодательством, и Совет директоров Общества (при его наличии).**
- ≡ **Решения, связанные с повседневным руководством текущей деятельностью Общества, принимаются исполнительными органами Общества.**

**4.3. Совет директоров Общества:**

4.3.1. Совет директоров Общества действует на основании Устава и внутренних документов Общества.

4.3.2. Основными задачами Совета директоров (**при его наличии**) являются определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

4.3.3. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров (**при его наличии**) определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.

4.3.4. Полный перечень вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, содержится в Уставе и внутренних документах Общества.

4.3.5. Права и обязанности членов Совета директоров Общества определяются Уставом и внутренними документами Общества.

4.3.6. Совет директоров (**при его наличии**) в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений создаёт комитеты по аудиту, назначениям и вознаграждениям и другие временные и постоянные комитеты и комиссии.

4.3.7. Совет директоров (**при его наличии**) Общества несёт ответственность перед участниками (**акционерами**) за достойный выбор кандидатур в члены Правления Общества.

4.3.8. Общество будет стремиться к увеличению числа независимых директоров Общества.

#### **4.4. Правление и Председатель Правления (Генеральный директор) Общества:**

4.4.1. Правление и Председатель Правления (**Генеральный директор**) Общества являются исполнительными органами Общества и осуществляют текущее руководство деятельностью Общества.

4.4.2. Исполнительные органы осуществляют руководство деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить как получение дивидендов участниками (**акционерами**), так и возможность развития самого Общества.

4.4.3. Для достижения этих целей исполнительные органы решают, прежде всего, задачи по реализации целей, стратегии и политики Общества, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняют решения Совета директоров (**при его наличии**) Общества и Общего собрания участников (**акционеров**).

4.4.4. Деятельность Правления и Председателя Правления (**Генерального директора**) Общества регламентируется Уставом Общества и внутренними документами Общества.

4.4.5. Правление и Председатель Правления (**Генеральный директор**) Общества избираются Советом директоров (**при его наличии – единым участником**) Общества, при этом учитываются рекомендации Комитета Совета директоров (**при его наличии**) по назначениям и вознаграждениям.

4.4.6. При вынесении рекомендаций относительно кандидатур в члены Правления и кандидатуры Председателя Правления (**Генерального директора**) Общества Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям оценивает их профессиональные качества.

4.4.7. Участие членов Правления и Председателя Правления (**Генерального директора**) Общества в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров (**при его наличии**) Общества.

4.4.8. Правление для представления Совету директоров Общества разрабатывает перспективные планы и основные программы деятельности Общества, а также отчёты об их выполнении.

4.4.9. Полный перечень вопросов, относящихся к компетенции Правления Общества, содержится в Уставе и внутренних документах Общества.

4.4.10. Правление Общества создаёт систему внутреннего контроля и мониторинга рисков, связанных с деятельностью Общества, с целью заблаговременного выявления тенденций, которые могут оказать негативное воздействие на текущие результаты деятельности и осуществление перспективных планов развития Общества.

4.4.11. Правление и Председатель Правления (**Генеральный директор**) предоставляют Совету директоров (**при его наличии**) Общества информацию о фактах, которые могут вызвать наиболее опасные риски для Общества и предложения по предотвращению кризисных ситуаций в связи с такими рисками.

4.4.12. Правление и Председатель Правления (**Генеральный директор**) регулярно предоставляют Совету директоров (**при его наличии**) информацию по всем основным вопросам хозяйственной деятельности, в том числе сведения о реализации стратегии развития Общества, рентабельности Общества и его дочерних обществ, а также отчёты о выполнении финансово-хозяйственных планов и программ Общества.

4.4.13. Взаимодействие Общества с дочерними и зависимыми обществами основывается на принципах, определяемых настоящим Кодексом и Советом директоров (**при его наличии**) Общества.

#### **4.5. Ревизионная комиссия Общества:**

- 4.5.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников (**акционеров**) избирается Ревизионная комиссия Общества.
- 4.5.2. Деятельность Ревизионной комиссии Общества регламентируется Уставом и внутренними документами Общества.
- 4.5.3. При выборе кандидатов в состав Ревизионной комиссии участники (**акционеры**) Общества должны ответственно подходить к оценке профессиональных качеств кандидатов.
- 4.5.4. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности и формирует независимое квалифицированное суждение о состоянии дел в Обществе.
- 4.5.5. Выводы Ревизионной комиссии доводятся до сведения участников (**акционеров**) Общества на Общем собрании участников (**акционеров**) в виде заключения Ревизионной комиссии в составе годового отчёта Общества.
- 4.5.6. Ревизионная комиссия проверяет функционирование системы внутреннего контроля и системы управления и регулирования рисками и сообщает о результатах своей проверки в заключении, передаваемом участникам (**акционерам**) вместе с другими документами перед проведением годового Общего собрания участников (**акционеров**).
- 4.5.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров (**при его наличии**) Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 4.5.8. Ревизионная комиссия не связана в своей деятельности мнениями и указаниями должностных лиц Общества и действует самостоятельно.

#### **4.6. Аудитор Общества:**

- 4.6.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 4.6.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием участников (**акционеров**) Общества на основании предложений Совета директоров (**при его наличии**) по итогам проведения конкурса по отбору аудиторских организаций в соответствии с действующим законодательством.
- 4.6.3. При подведении итогов конкурса учитывается мнение Комитета Совета директоров (**при его наличии**) по аудиту в отношении профессиональных качеств, деловой репутации и независимости аудитора.
- 4.6.4. Аудитор Общества присутствует на Общих собраниях участников (**акционеров**) и даёт разъяснения участникам (**акционерам**) по возникающим у них вопросам относительно представленных Общему собранию участников (**акционеров**) аудиторских заключений.
- 4.6.5. При заключении договора с аудитором и его исполнении не могут устанавливаться ограничения по объёму выполняемых им работ.

### **5. Инсайдерская информация и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность**

- 5.1. **Инсайдерская информация** – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (**в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную тайну и иную охраняемую законом тайну**), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов Общества.
- 5.2. Требования, касающиеся инсайдерской информации, изложены во внутренних документах Общества, обеспечивающих соблюдение требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
- 5.3. В Обществе должен осуществляться контроль за использованием инсайдерской информации, в том числе путём принятия внутреннего документа по использованию инсайдерской информации.
- 5.4. При заключении договоров с должностными лицами и работниками Общества они принимают на себя обязательство о неразглашении инсайдерской информации.

5.5. Члены Совета директоров (**при его наличии**), члены комитетов Совета директоров (**при его наличии**), Председатель Правления (**Генерального директора**), члены Правления (**при его наличии**), члены Ревизионной комиссии Общества, должностные лица, работники Общества или аудитор Общества не вправе использовать инсайдерскую информацию об Обществе не в интересах Общества.

5.6. В целях предотвращения наступления невыгодных для Общества последствий и обеспечения защиты интересов участников (**акционеров**) и иных заинтересованных лиц Общее собрание участников (**акционеров**) и Совет директоров (**при его наличии**) в соответствии с действующим законодательством осуществляют контроль за заключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, участвующих в управлении Обществом или иным образом имеющих возможность оказывать влияние на принимаемые Обществом решения.

## **6. Информационная открытость Общества**

6.1. Общество признаёт важность предоставления участникам (**акционерам**), инвесторам и иным заинтересованным лицам достоверной и объективной информации об Обществе.

6.2. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность её предоставления, доступность такой информации для участников (**акционеров**), инвесторов и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота её содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

6.3. Общество стремится обеспечить высокий уровень сохранности информации, составляющей государственную и коммерческую тайны, а также являющейся инсайдерской.

6.4. При раскрытии информации должна быть обеспечена её нейтральность, то есть исключено преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей информации перед другими.

6.5. Информация не является нейтральной, если выбор её содержания или формы предоставления имеет целью достижение определенных результатов или последствий.

6.6. Информационная политика Общества должна обеспечивать возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

6.7. Общество принимает внутренний документ об информационной политике Общества, которым определяются документы и информация, подлежащие раскрытию и предоставлению участникам (**акционерам**) и потенциальным инвесторам, а также процедура их предоставления, издания и публикации.

6.8. Политика Общества в области связей с общественностью направлена на обеспечение регулярного и полного информационного обмена между инвесторами и Обществом посредством всех современных средств связи и массовой информации, включая электронные.

6.9. Участники (**акционеры**) Общества имеют право на беспрепятственный доступ и получение информации о деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

6.10. Учредительные документы Общества, документы, подлежащие предоставлению участнику (**акционеру**) в порядке подготовки Общего собрания участников (**акционеров**) Общества, и информация согласно перечню, установленному внутренним документом об информационной политике Общества, подлежат обязательной публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества [www.sicherelevator.ru](http://www.sicherelevator.ru).

6.11. Любые ограничения на получение указанной информации и документов недопустимы.

6.12. Поддержание режима корпоративных коммуникаций, определяемых настоящим Кодексом, не должно возлагать на Общество неоправданных расходов.




## 7. Заключительное Положение

7.1. Настоящий Кодекс принимается Общим собранием участников (акционеров) Общества и публикуется в порядке, установленном внутренним документом об информационной политике Общества.

7.2. Настоящий Кодекс может быть изменен или дополнен по решению Общего собрания участников (акционеров) Общества.

*Настоящий кодекс корпоративного  
управления подготовил,*

**Генеральный директор  
(Единственный Учредитель)  
Общества с Ограниченной Ответственностью  
«Сичер Лифт»**

  
/ Адаманов Н. Д.



**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ № 12**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Сичер Лифт»**  
(далее - Общество)

город Москва

«30» декабря 2021 года

Я, гражданин Российской Федерации, Адаманов Никита Дмитриевич, 03 июня 1996 года рождения, паспорт гражданина РФ: **4516 650904**, выдан: **10 июня 2016 года**, отделом: **УФМС России по гор. Москва по району Западное Дегунино**, код подразделения: **770-020**, место жительства: **127486, г. Москва, ул. Ивана Сусанина, д. 4, к. 1, кв. 24**, ИНН: **774397472831**, как единственный учредитель Общества с ограниченной ответственностью «Сичер Лифт» (далее – «Общество»)

**Принял решение:**

**1. Утвердить:**

- » Кодекс корпоративного управления Общества с Ограниченной Ответственностью «Сичер лифт» - Новая Редакция 3.0.

**Единственный Учредитель  
Общества с ограниченной  
Ответственностью «Сичер Лифт»**



/Адаманов Никита Дмитриевич

№ приказа: 6652/00лдЗ

Дата составления: «30» декабря 2021 года

---

## ПРИКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОДЕКСА ОБЩЕСТВА

---

- 1. На основании решения № 12 единственного учредителя Общества Утвердить:**  
» Кодекс корпоративного управления Общества с Ограниченной Ответственностью «Сичер лифт»  
- Новая Редакция 3.0.

С «30» декабря 2021 года

- 2. Ввести в работу и исполнения Общества:**

С «30» декабря 2021 года

*Приказ подготовил и утвердил,*

**Генеральный директор Общества с  
Ограниченной Ответственностью  
«Сичер Лифт»**



*Адаманов Н. Д.*