

**Утверждена**  
решением Совета директоров  
ПАО «ПИК СЗ»  
«27» августа 2021 года, Протокол № 11

**ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ И  
КОРПОРАТИВНЫМ КОНФЛИКТОМ  
В ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ  
«ПИК – специализированный застройщик»**

## **ОГЛАВЛЕНИЕ:**

1. Общие положения .....	2
2. Принципы управления конфликтом интересов и корпоративным конфликтом.....	4
3. Меры по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом .....	4
4. Урегулирование конфликта интересов и корпоративного конфликта.....	7
5. Заключительные положения.....	8

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом в ПАО «ПИК СЗ» (далее - Политика) разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (ККУ Банка России), Уставом ПАО «ПИК СЗ» (далее – Общество), Положением о Совете директоров Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, а также иными внутренними документами Общества.

1.2. Целью настоящей Политики является предотвращение конфликтов интересов и корпоративных конфликтов путем определения мер по управлению конфликтом интересов и способов их урегулирования.

1.3. Настоящая Политика регулирует вопросы предупреждения, выявления и урегулирования корпоративных конфликтов, а также конфликтов интересов, возникающих между Обществом и его органами управления (членами органов управления) в понимании и толковании ККУ Банка России.

Вопросы предупреждения, выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих между Обществом и его работниками, регулируются иными внутренними документами Общества.

1.4. В настоящей Политике используются следующие термины:

**Конфликт интересов** - любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена Совета директоров или члена коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличного исполнительного органа Общества, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами<sup>1</sup> должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу. К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, приобретение акций (долей) конкурирующих с обществом юридических лиц, занятие должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.

**Корпоративный конфликт** – претензии и споры, которые возникают/возникли между акционерами Общества, Обществом и его акционерами, в том числе акционерами Общества и его органами управления; между органами управления Общества; между/с дочерними обществами, с держателем реестра акционеров, с депозитарием, которые затрагивают интересы Общества и приводят к нарушению законодательства, положений устава и/или внутренних документов Общества, а также возникновению судебных дел.

**Сделка с конфликтом интересов** – сделка, совершаемая в условиях конфликта интересов, а именно в личных интересах акционеров, членов Совета директоров, исполнительных органов, вне зависимости от суммы сделки.

---

<sup>1</sup> Под связанными лицами понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

**Процедура медиации (медиация)** – способ урегулирования корпоративного конфликта при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.

**Медиатор** - независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в качестве посредника в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора, деятельность которого может осуществляться как на профессиональной основе, так и на непрофессиональной основе.

Термины, специально не определенные в настоящей Политике, используются в значениях, установленных действующим законодательством и внутренними документами Общества.

## **2. Принципы управления конфликтом интересов и корпоративным конфликтом**

2.1. Основными принципами управления конфликтом интересов и корпоративным конфликтом являются:

- приоритет интересов Общества перед личными интересами членов органов управления Общества и акционеров;
- приоритетное участие Совета директоров Общества в предупреждении, выявлении и урегулировании конфликтов интересов и корпоративных конфликтов;
- приоритетное участие независимых директоров в предотвращении конфликтов интересов и корпоративных конфликтов и совершении Обществом существенных корпоративных действий;
- четкое разграничение и недопустимость превышения полномочий органов управления при урегулировании конфликтов интересов и корпоративных конфликтов;
- принятие органами управления Общества решений по вопросам их компетенции в отсутствие конфликта интересов, а также без участия члена органа управления, имеющего конфликт интересов;
- обязательность своевременного, достоверного и полного информирования Общества об обстоятельствах, которые влияют на заинтересованность, а также о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- соблюдение баланса интересов участников отношений при урегулировании конфликта интересов и корпоративного конфликта, а равно объективности и независимости;
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества при управлении конфликтом интересов.

## **3. Меры по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом**

3.1. Мерами по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом является его предупреждение и выявление.

3.2. В целях реализации мер по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом члены Совета директоров, члены Правления и Генеральный директор обязаны:

- действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между своими интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – незамедлительно сообщить Председателю Совета

директоров и Председателю Комитета по аудиту и рискам Совета директоров (далее - Комитет по аудиту и рискам) о таком конфликте и основаниях его возникновения;

- уведомлять Общество и Председателя Совета директоров/Генерального директора о конфликте интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания такого органа Общества, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня, воздерживаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов;
- уведомлять Общество 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; об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также об изменении указанных сведений;
- обеспечивать конфиденциальность информации, не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию и инсайдерскую информацию;
- предоставлять Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о фактах их покупки и продажи;
- принимать иные разумные меры по предупреждению и выявлению конфликта интересов.

### 3.3. В целях предупреждения конфликта интересов и корпоративного конфликта Общество:

- создает и поддерживает организационную структуру, которая четко разграничивает сферы ответственности;
- создает эффективную систему управления рисками и внутреннего контроля;
- осуществляет сбор и анализ информации о взаимозависимых и связанных сторонах;
- осуществляет сбор и анализ информации об аффилированных (связанных) сторонах существенных акционеров Общества;
- осуществляет сбор и анализ информации, необходимой для подготовки списка аффилированных лиц;
- осуществляет сбор и анализ информации о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством РФ заинтересованными в совершении Обществом и его дочерними обществами сделок (сделок);
- осуществляет сбор и анализ сведений о составах советов директоров, коллегиальных и единоличных исполнительных органов Общества и его дочерних обществ на предмет наличия конфликта интересов;
- доводит до сведения акционеров информацию о наличии возможного конфликта интересов у кандидатов в Совет директоров Общества;

- проводит работу с письмами, жалобами акционеров и иных заинтересованных лиц;
- обеспечивает соблюдение прав и законных интересов акционеров Общества, в том числе своевременно раскрывает и предоставляет им информацию в соответствии с законодательством РФ;
- направляет членам Совета директоров, членам Правления, а в случаях, предусмотренных законодательством, акционерам извещения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- направляет членам Совета директоров информацию о сделках с конфликтом интересов;
- осуществляет контроль за соблюдением процедуры закупок и согласования договоров, установленных во внутренних документах Общества, призванных исключить конфликт интересов и обеспечить справедливое и равное отношение при выборе контрагентов;
- проводит мониторинг судебных споров с участием акционеров Общества, членов его органов управления, дочерних обществ, депозитариев, держателя реестра акционеров;
- осуществляет иные действия по предупреждению конфликта интересов.

3.4. В целях предупреждения конфликта интересов Обществом установлена система идентификации сделок, которая предусматривает следующие меры при согласовании/совершении сделок с заинтересованностью и сделок с конфликтом интересов:

3.4.1. Информация о лицах, имеющих заинтересованность в совершении сделок, критериях сделок с конфликтом интересов, определенных в соответствии с настоящей Политикой, а также о порядке совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и сделок с конфликтом интересов, доступна всем сотрудникам Общества.

3.4.2. В процессе согласования договоров Обществом осуществляется, в том числе, выявление сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и сделок с конфликтом интересов. В случае выявления Обществом таких сделок извещение о сделке направляется Корпоративному секретарю и в Департамент внутреннего контроля.

3.4.3. Корпоративный секретарь извещает:

- членов Совета, членов Правления, а при необходимости в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» – акционеров Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;
- членов Совета директоров о сделке с конфликтом интересов.

3.4.4. В течение 15 дней члены Совета директоров или Правление вправе потребовать получения согласия Совета директоров на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, члены Совета директоров – согласия Совета директоров на совершение сделки с конфликтом интересов. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, либо сделка с конфликтом интересов совершаются по истечении указанного срока для поступления требования о получении согласия на ее совершение или после получения согласия на ее совершение при поступлении такого требования.

3.5. Выявление конфликта интересов и корпоративного конфликта осуществляется работниками, должностными лицами и членами органов управления Общества в ходе

исполнения своих обязанностей, в ходе проверок, осуществляемых Департаментом внутреннего аудита, Ревизионной комиссией, аудиторами, а также при поступлении жалоб и обращений в Общество или Корпоративному секретарю через сайт Общества в сети Интернет.

Информация о выявленном конфликте интересов или корпоративном конфликте доводится Корпоративным секретарем до сведения Председателя Совета директоров или старшего независимого директора (при его наличии) и Председателя Комитета по аудиту и рискам.

3.6. Учёт информации о конфликте интересов и корпоративном конфликте осуществляет Корпоративный секретарь Общества.

#### **4. Урегулирование конфликта интересов и корпоративного конфликта**

4.1. Общество обязано принимать все необходимые и возможные меры для урегулирования конфликта интересов и корпоративного конфликта.

4.2. Урегулирование конфликта интересов и корпоративного конфликта представляет собой процесс осуществления комплекса процедур, направленных на разрешение такого конфликта.

4.3. Основными способами урегулирования конфликта интересов и корпоративного конфликта являются урегулирование корпоративного конфликта Советом директоров и (или Комитетом по аудиту и рискам) и медиация.

4.4. Способом урегулирования конфликта интересов может также являться решение уполномоченного органа Общества об отказе в совершении конкретной сделки.

4.5. Совет директоров принимает все необходимые меры для урегулирования корпоративного конфликта и конфликта интересов. Основной задачей Совета директоров в процессе урегулирования является принятие объективного, законного и обоснованного решения, отвечающего интересам Общества.

4.6. На основании решения Председателя Совета директоров вопрос о конфликте выносится на предварительное рассмотрение Комитета по аудиту и рискам, который даёт рекомендации о порядке урегулирования конфликта, в том числе о необходимости его вынесения на рассмотрение Совета директоров.

4.7. На рассмотрение вопроса о конфликте интересов и корпоративном конфликте приглашаются члены Совета директоров, члены Правления и Председатель Правления, а также могут быть приглашены участники конфликта.

4.8. Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора.

4.9. Основанием для рассмотрения конфликта с участием медиатора является заключенное его сторонами соглашение о проведении процедуры медиации, которое должно содержать сведения:

- о сторонах;
- о предмете спора (суть корпоративного конфликта);
- о медиаторе;
- о порядке проведения процедуры медиации;

- об условиях участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации;
- о сроках проведения процедуры медиации.

4.10. По результатам рассмотрения конфликта стороны заключают медиативное соглашение.

4.11. Решения, принятые по результатам рассмотрения конфликта, в том числе в рамках процедуры медиации, незамедлительно доводятся Корпоративным секретарем до сведения всех членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления и участников корпоративного конфликта.

4.12. Перечень мер по урегулированию конфликта интересов и корпоративного конфликта, указанный в настоящем Положении, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть иные формы урегулирования конфликта в зависимости от сферы его возникновения.

## **5. Заключительные положения**

5.1. Контроль за исполнением настоящей Политики, включая анализ и оценку её исполнения, осуществляет Комитет по аудиту и рискам.