

## **Информация о внедрении в АКИБ «Ипотека-банк» рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

Кодекс корпоративного управления утвержден протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года №9. Он содержит рекомендации, которым акционерные общества следуют добровольно, демонстрируя свою приверженность честному и прозрачному ведению бизнеса.

АКИБ «Ипотека-банк» демонстрируя свою приверженность честному и прозрачному ведению бизнеса в 2016 году начал работу по внедрению рекомендаций этого Кодекса.

Приказом Председателя Правления (№79-и от 12.05.2016г.) была создана рабочая группа по разработке проектов вносимых изменений и дополнений в существующие внутренние документы банка, также по разработке новых внутренних документов в рамках внедрения рекомендаций Кодекса.

Все разработанные проекты соответствующих документов одобрены Наблюдательным советом (протоколы №73 от 21.11.2016г., №73 от 21.11.2016г.) банка и внесены на утверждение Общим собранием акционеров банка.

На внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 02.12.2016г. (протокол №23 от 05.12.2016г.) принято решение о соблюдении с 01.01.2017г. Кодекса корпоративного управления в деятельности АКИБ «Ипотека-банк» и утверждены соответствующие документы:

- внесение изменений и дополнений в устав;
- внесение изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров;
- внесение изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете;
- внесение изменений и дополнений в Положение о Правлении;
- Положение о внутреннем контроле;
- Положение о дивидендной политике;
- Положение об информационной политике;
- Положение о порядке действий при конфликте интересов;
- Форма сообщения о принятии банком рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности;
- подробное раскрытие банком причин невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса, следуя международному принципу *«comply or explain»* («соблюдай или объясняй»)