

Приложение 1
к протоколу заседания
Совета директоров
АО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»
№ 01/22 от 18.02.2022

**КОДЕКС ЭТИКИ
АО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»**

Москва, 2022 г.

**ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»**

Уважаемые коллеги!

Для АО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» всегда являлись приоритетными вопросы этики ведения бизнеса в отношениях с органами власти, деловыми партнерами, участниками и сотрудниками.

Дальнейшее эффективное развитие Компании предполагает внедрение и реализацию актуальных международных и российских стандартов корпоративного управления. Настоящий Кодекс Этики формулирует и закрепляет базовые принципы коллективного и индивидуального поведения, которыми АО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» и его сотрудники обязаны руководствоваться в своей повседневной работе и при реализации международных проектов.

В Кодексе Этики отражена позиция руководства АО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», утверждающая приоритетными те фундаментальные ценности корпоративной культуры и социальной ответственности, которые призваны наиболее полно обеспечить открытое, честное и этичное ведение бизнеса.

В тех случаях, когда Кодекс Этики устанавливает более высокие стандарты поведения, чем применимое законодательство или обычная деловая практика, АО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» и его сотрудники должны придерживаться тех норм, правил, требований и принципов, которые закреплены в настоящем Кодексе Этики.

Ответственный и осознанный подход сотрудников к соблюдению требований деловой этики укрепляет репутацию АО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» сегодня и обеспечивает его устойчивое развитие в будущем. Именно поэтому следование принципам, заложенным в Кодексе Этики, должно стать высшим приоритетом для всех сотрудников АО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».

**Генеральный директор
АО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»**

1. НАЗНАЧЕНИЕ КОДЕКСА ЭТИКИ

- 1.1. Настоящий Кодекс Этики является базовым документом АО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (далее также – «Общество»), определяющим ключевые нормы, правила, требования и принципы, направленные на формирование единых этических стандартов деятельности Общества и поведения его сотрудников.
- 1.2. Кодекс Этики разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Общества с учетом лучших практик корпоративного управления, а также общепризнанных принципов международного права.

2. ЦЕЛИ КОДЕКСА ЭТИКИ

- 2.1. Кодекс Этики отражает приверженность Общества и его руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, призванным обеспечить совершенствование корпоративной культуры, следование лучшим практикам корпоративного управления и поддержание деловой репутации Общества на должном уровне.
- 2.2. Общество ставит перед собой цели:
 - установить обязанность членов Совета директоров, Генерального директора и работников Общества независимо от занимаемой должности (далее совместно – «Сотрудники») знать и соблюдать принципы и требования Кодекса Этики;
 - сформировать единую систему этических ценностей, определив критерии добросовестного и нравственного поведения Сотрудников во взаимоотношениях с представителями органов власти, деловыми партнерами, участниками и коллегами;
 - сохранить и повысить доверие к Обществу со стороны инвестиционного сообщества, укрепив репутацию открытого, честного и надежного делового партнера.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 3.1. Все Сотрудники Общества должны руководствоваться настоящим Кодексом Этики и неукоснительно соблюдать его принципы и требования в повседневной работе и при реализации проектов во всех странах мира.
- 3.2. Документы Общества, в том числе, оформляющие отношения с органами власти, деловыми партнерами, участниками и Сотрудниками разрабатываются и утверждаются с учетом принципов и требований настоящего Кодекса Этики.
- 3.3. Отдельные положения Кодекса Этики и порядок их реализации более подробно раскрываются во внутренних документах Общества, включая политики, кодексы, регламенты, положения, должностные инструкции и т.п.

4. РУКОВОДЯЩИЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ЦЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

Качество – мы обеспечиваем высокий уровень качества наших продуктов по приемлемой цене, эффективность процессов и профессионализм наших специалистов.

Доверие – мы доверяем друг другу и дорожим доверием клиентов. Мы исходим из добросовестности, искренности помыслов. Своевременно выполняем взятые на себя обязательства, минимизируя риски.

ESG – мы развиваемся в балансе с обществом и строим бизнес на основе принципов устойчивого развития.

Сотрудничество – мы одна команда, объединенная общими целями. Мы развиваем отношения сотрудничества с коллегами и клиентами, стремимся к взаимовыгодному решению вопросов в интересах Общества. Открытость к партнёрству для достижения общих целей, взаимообмен знаниями и опытом, развитие regional centers of excellence – наши приоритеты.

5. ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЛАСТИ ВНИМАНИЯ

5.1. Принципы и требования Кодекса Этики распространяются на все аспекты деятельности и бизнес-процессы Общества, в том числе в следующих областях:

- соблюдение применимых законов и требований регуляторов;
- уважение законных прав всех участников и инвесторов Общества и дочерних компаний;
- социальная ответственность;
- добросовестная конкуренция;
- предотвращение коррупции;
- своевременное и достоверное раскрытие информации;
- недопустимость инсайдерских сделок;
- взаимодействие с государством и органами власти;
- взаимоотношения с Сотрудниками;
- урегулирование конфликтов интересов;
- использование имущества Общества;
- ведение бухгалтерских книг и записей;
- контроль и аудит;
- защита конфиденциальной информации;
- проверка благонадежности контрагентов;
- соразмерность представительских расходов и деловых подарков;
- организация «обратной связи» для оповещения о недостатках.

6. ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Соблюдение применимых законов и требований регуляторов

Общество и его Сотрудники обязаны неукоснительно соблюдать применимые нормы российского, зарубежного и международного законодательства, требования регуляторов, Устав и внутренние документы Общества, руководствуясь принципами добросовестности, разумности и положениями настоящего Кодекса Этики.

При возникновении у Сотрудников сомнений в этичности или правомерности своих действий они должны обращаться за разъяснениями к специалисту департамента внутреннего контроля и аудита, к Генеральному директору или в Совет директоров Общества.

6.2. Уважение законных прав всех акционеров и инвесторов Общества и дочерних компаний

При принятии решений члены Совета директоров, Генеральный директор Общества должны в равной степени учитывать права и стремиться соблюдать баланс интересов всех акционеров, инвесторов Общества и дочерних компаний, отношения с которыми строятся на основе доверия и взаимного уважения.

Ключевыми принципами взаимодействия с акционерами и инвесторами является информационная открытость, прозрачность операций и достоверность отчетности Общества, подразумевающие предоставление всем акционерам и инвесторам равных возможностей, включая защиту их прав и своевременный доступ к информации.

6.3. Социальная ответственность

Общество считает корпоративную социальную ответственность значимым элементом взаимодействия государства, бизнеса и общества, рассматривая социальные проекты как важнейший фактор стабильного развития стран и регионов, в которых ведет деятельность Общество.

Общество инициирует и реализует социальные проекты путем предоставления финансовой, организационной, интеллектуальной и благотворительной поддержки социальных, культурных, образовательных, оздоровительных, спортивных, экологических и других программ таким образом, чтобы они максимально эффективно способствовали позитивным переменам в жизни людей, улучшали социальный климат, снижали напряженность и формировали новые возможности для развития общества.

6.4. Добросовестная конкуренция

Общество строит отношения с конкурентами на принципах обоюдного уважения, воздерживается от недобросовестной конкуренции, неэтичных методов получения конкурентных преимуществ и злоупотребления положением, стараясь урегулировать возможные разногласия путем добросовестных переговоров и компромиссных решений.

Сотрудники обязаны избегать заявлений, порочащих деловую репутацию конкурентов и не должны необоснованно критиковать их действия, продукцию и услуги.

6.5. Предотвращение коррупции

Общество строго придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности»), в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, дочерних компаний и другими лицами, при осуществлении повседневной деятельности и реализации проектов в любых странах мира.

Антикоррупционная политика Общества базируется на шести основных принципах:

- Формирование руководством стандартов этичного поведения на личном примере;
- Проведение периодической оценки коррупционных рисков;
- Внедрение, соблюдение и совершенствование антикоррупционных процедур;
- Осуществление проверки благонадежности контрагентов;
- Информирование и обучение Сотрудников;
- Реализация мониторинга и контроля.

6.6. Своевременное и достоверное раскрытие информации

В целях предоставления всем участникам, инвесторам и другим заинтересованным лицам данных о финансовых результатах и факторах риска, анализе показателей за предыдущие периоды, описании основных событий, сведений о кредитных рейтингах, других значимых фактах, в Обществе оформляется годовой отчет о деятельности Общества за прошедший финансовый год, который выносится на утверждение Совета директоров Общества, в соответствии с требованиями применимого законодательства Российской Федерации.

6.7. Взаимодействие с государством и органами власти

Общество и его Сотрудники стремятся строить и поддерживать конструктивные, открытые и максимально прозрачные отношения с государством, органами власти и их представителями в формате, не допускающем конфликт интересов и недолжное влияние.

Общество воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и дочерних компаний, в том числе расходов на транспорт, проживание, развлечения, PR-кампании и т.п.

6.8. Взаимоотношения с Сотрудниками

Общество строит отношения с Сотрудниками на основе общности целей, взаимного уважения, долгосрочного партнерства, учета обоюдных интересов, добросовестности, непредвзятости и принимает на себя следующие обязательства перед Сотрудниками:

- соблюдать законодательство о труде и условия трудовых договоров;
- уважать права человека и свободу личности;
- поддерживать атмосферу дружелюбия, взаимопонимания и стабильности;
- не допускать любые формы дискриминации или притеснения;
- обеспечивать достойный уровень оплаты и охраны труда;
- создавать условия для безопасной и продуктивной работы;
- поощрять за успехи и высокие трудовые достижения;
- принимать объективные кадровые решения исходя из результатов работы;
- предоставлять возможности профессионального и личностного роста;
- поддерживать инициативы по повышению эффективности бизнес-процессов;
- развивать и совершенствовать системы обучения и мотивации;
- учитывать мнение трудового коллектива и организовывать каналы обратной связи;
- реагировать на предложения, идеи, требования и жалобы;
- предоставлять информацию и ресурсы по принципу служебной необходимости;
- предотвращать несанкционированное распространение персональных данных;
- уважать культурные традиции стран и регионов присутствия Общества.

Сотрудники Общества обязаны соблюдать следующие этические принципы и нормы:

- выполнять требования законодательства и внутренних документов Общества;
- заботиться о репутации Общества и руководствоваться его интересами;
- воздерживаться от недобросовестных методов конкурентной борьбы и ведения дел;
- придерживаться принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях;
- демонстрировать личный пример этичного поведения;

- быть честными и порядочными в деловых и личных отношениях;
- относиться к коллегам и контрагентам Общества уважительно и вежливо;
- не ущемлять личное достоинство подчиненных и коллег;
- не допускать необоснованных или несправедливых кадровых решений;
- пресекать любые действия, сомнительные с правовой и этической точек зрения;
- не использовать в личных целях служебное положение, конфиденциальную и инсайдерскую информацию, материальные и нематериальные активы Общества;
- оказывать коллегам помочь при принятии важных решений;
- не предоставлять недостоверную или непроверенную информацию;
- принимать решения только после всестороннего и тщательного изучения ситуации с учетом социальной ответственности перед государством и обществом;
- своевременно реагировать на вопросы руководства, коллег, контрагентов;
- заботиться о постоянном повышении своего профессионализма и квалификации;
- выполнять свои должностные обязанности максимально эффективным образом;
- учитывать интересы всех заинтересованных в деловых отношениях сторон;
- делиться опытом и информацией с коллегами и подчиненными;
- выполнять поручения руководителей и просьбы коллег пунктуально и в срок;
- воздерживаться от действий или бездействия, вызывающих конфликт интересов;
- стремиться к поиску компромиссов и дружественному урегулированию споров;
- сообщать руководству об имущественных и репутационных рисках Общества;
- избегать решений, влекущих неоправданные сокращения занятости в Обществе;
- использовать собственное рабочее время и время своих коллег рационально.

6.9. Урегулирование конфликтов интересов

- 6.9.1. Сотрудники обязаны предотвращать возникновение ситуаций, когда их финансовые интересы или личные отношения влияют (или могут влиять) на надлежащее исполнение их должностных обязанностей в силу несовпадения интересов Общества и личной заинтересованности Сотрудников (так называемый «конфликт интересов»).
- 6.9.2. Конфликт интересов возникает или может возникать, когда личные интересы какого-либо Сотрудника Общества, включая финансовые, родственные, дружеские или иные, влияют или могут повлиять на добросовестное исполнение им своих должностных обязанностей и/или привести к использованию своего служебного положения в Обществе в целях получения выгоды или преимуществ для себя, или иных лиц в связи с несовпадением интересов с интересами Общества и/или дочерних компаний

Например, когда Сотрудники Общества:

- (а) могут использовать свое должностное положение в Обществе для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, иных благ или услуг (включая путешествия, отдых, лечение, посещение развлекательных мероприятий и т.п. или выгоды, выражаящейся в достижении личных целей, даже если такая выгода не влечет получение материальной выгоды) для себя, своих близких родственников^[1], друзей и/или иных лиц;
- (б) могут использовать в личных целях деловые возможности, активы, имущество и/или информацию Общества;

^[1] Под близкими родственниками понимаются родители, супруг(а), дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные.

- (в) конкурируют с Обществом, включая, конкуренцию по сделкам и проектам, в личных интересах или интересах близких родственников, друзей или третьих лиц;
- (г) имеют значительное участие^[2] (в форме собственности или на ином праве в отношении долей или акций, или т.п.) в организации, являющейся конкурентом Общества или стороной в значимом судебном или арбитражном споре с Обществом;
- (д) имеют значительное участие (в форме собственности или на ином праве в отношении долей или акций, или т.п.) в организации, являющейся контрагентом Общества, если в силу своего должностного положения Сотрудники Общества имеют возможность принимать решения или оказывать влияние на принятие решений в отношении такого контрагента;
- (е) являются сотрудником, консультантом, агентом, представителем, услугодателем, руководителем, в т.ч. единоличным исполнительным органом, членом органов управления или комитетов при органах управления организаций-контрагента и/или конкурента и/или стороны в значимом судебном или арбитражном споре с Обществом, либо иной организации, интересы которой с существенной вероятностью могут вступить в конфликт с интересами Общества или дочерних компаний;
- (ж) получают кредиты или гарантии по личным обязательствам на нерыночных условиях от какой-либо компании или заключают какие-либо финансовые сделки с какой-либо компанией, являющейся контрагентом или конкурентом Общества или дочерних компаний, либо стороной в значимом судебном или арбитражном споре с Обществом или дочерних компаний^[3];
- (з) получают заемные средства от Общества или любой дочерней компании Общества на нерыночных условиях, а также осуществляют любые другие действия, нарушающие действующую в Обществе систему мотивации, без получения предварительного одобрения уполномоченных органов или Генерального директора Общества;
- (и) получают заемные средства от Общества или любой дочерней компаний Общества на рыночных условиях, если целью такого займа является поддержка или развитие Сотрудником Общества собственного бизнеса, не входящего в периметр Группы АФК и несвязанного с Обществом какими-либо деловыми отношениями;
- (к) являются или являлись в течение 2-х предшествующих лет государственным/муниципальным служащим, должностным лицом органа государственной власти или работником организации с превалирующим государственным/муниципальным участием или работником организации, в которой государство или муниципальное образование обладает правом золотой акции;
- (л) участвуют в коммерческой и/или хозяйственной деятельности, которая может негативно повлиять на выполнение Сотрудником своих должностных обязанностей, или которая влечет использование, к выгоде

^[2] Под Значительным участием для целей настоящего Кодекса понимается, в том числе (i) владение более 2% акций / долей в уставном капитале или (ii) инвестиция в капитал в размере более 5% от общей стоимости имущества Сотрудников.

^[3] Этот пример не распространяется на сделки Сотрудников с кредитными организациями, брокерскими фирмами или другими финансовыми учреждениями, осуществляемыми на рыночных условиях в процессе обычной хозяйственной деятельности.

- стороннего лица, активов и ресурсов Общества, инсайдерской информации и конфиденциальной информации, полученной при работе в Обществе;
- (м) имеют в подчинении в Обществе или в дочерней компании близких родственников и/или сами находятся у них в подчинении;
 - (н) принимают решения, либо могут оказать влияние на принятие решений по сделкам с контрагентами, с которыми Сотрудника Общества связывают личные, деловые или иные интересы и отношения (включая работу в организации-контрагенте в предшествующие годы);
 - (о) осуществляют собственные операции с ценными бумагами, финансовыми инструментами, валютой или товарами с использованием инсайдерской или другой конфиденциальной информации, полученной при работе в Обществе;
 - (п) совмещают исполнительные и контрольные функции в Обществе, позволяющие использовать свои должностные обязанности с целью получения личной выгоды;
 - (р) инициируют, согласуют или участвуют в процедуре приема на работу в Общество или дочернюю компанию, определения должностных обязанностей, премирования, повышения заработной платы, предоставления льгот, материальной помощи и т.п. для своих близких родственников.

6.9.3. Если любому Сотруднику станет известно о возникновении у него потенциального или фактического конфликта интересов, то он обязан немедленно сообщить об этом Генеральному директору Общества в письменной форме и:

- воздержаться от участия в принятии решений и совершении действий, связанных с конкретной ситуацией конфликта интересов, в которой интересы Сотрудника противоречат или могут противоречить интересам Общества; **либо**
- получить согласие Генерального директора Общества, а в некоторых случаях – согласие Совета директоров Общества, на участие в принятии решений и совершение действия, связанного с конкретной ситуацией конфликта интересов Сотрудника, **либо**
- добровольно прекратить членство в органах управления Общества или трудовые отношения с ним.

6.9.4. Члены органов управления Общества, в том числе, обязаны:

- заблаговременно сообщать специалисту департамента внутреннего контроля и аудита Общества о своем намерении (или намерении их близких родственников) совершить сделку, подпадающую под определение сделки с заинтересованностью;
- информировать Генерального директора Общества о должностях, которые они (или их близкие родственники) занимают или намерены занять в органах управления сторонних компаний или организаций и получить (если применимо) предварительное согласие органов управления Общества в соответствии с их компетенцией для занятия таких должностей;
- информировать Генерального директора Общества о посторонних деловых и других интересах, которые отвлекают существенную часть их рабочего времени или внимания от исполнения должностных обязанностей.

6.9.5. Все Сотрудники и их близкие родственники, в том числе, не должны:

- иметь личной заинтересованности в деятельности конкурентов Общества;
- инвестировать в компании, конкурирующие с Обществом;

- принимать подарки, услуги, вознаграждения и личные выгоды, влияющие на принятие управленческих решений, связанных с деятельностью Общества.

6.10. Использование имущества Общества

Сотрудники обязаны бережно относиться к имуществу Общества и обеспечивать его эффективное использование в законных деловых целях, предотвращая кражи, порчу, растрату, небрежное отношение, применение в незаконных или неэтичных целях, минимизируя риск возможных убытков и ущерба деловой репутации Общества.

К имуществу Общества относятся, в том числе, материальные активы, денежные средства, права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, данные о бизнес-процессах, а также письменная корреспонденция и сведения, передаваемые и принимаемые по электронной почте и другим системам связи Общества или хранящиеся в них.

6.11. Ведение бухгалтерских книг и записей

Общество обеспечивает, чтобы все финансовые операции были аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете, задокументированы и доступны для проверки, а искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности Общества строго запрещены и расцениваются как фрод (в данном контексте под термином «фрод» следует понимать: манипуляции учётными записями и/или с отчетными данными; мошенническая манипуляция бухгалтерскими данными; умышленное искажение записей на счетах бухгалтерского учёта).

В Обществе назначаются Сотрудники, несущие персональную ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные применимым законодательством сроки.

6.12. Контроль и аудит

- 6.12.1. В Обществе на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований применимого законодательства и внутренних документов Общества, в том числе принципов и требований, установленных настоящим Кодексом Этики.
- 6.12.2. В рамках процедур внутреннего контроля в Обществе проводятся проверки выполнения ключевых бизнес-процессов, включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в том числе, на предмет подтверждения первичными учетными документами.
- 6.12.3. Для обеспечения надлежащего понимания и выполнения Сотрудниками Общества требований Кодекса Этики департамент управления персонала Общества разрабатывает и обеспечивает утверждение планов проведения тренингов, семинаров и подготовки обучающих материалов для Сотрудников Общества по вопросам соблюдения Кодекса Этики.
- 6.12.4. Все Сотрудники Общества в обязательном порядке проходят обучение по вопросам соблюдения Кодекса Этики, не реже одного раза в два-три года, а также в случае значительного изменения действующего Кодекса Этики и/или применимого законодательства.

- 6.12.5. Для сбора и анализа сведений о признаках отсутствия или наличия конфликта интересов и соблюдении положений настоящего Кодекса Этики в Обществе внедрена обязательная ежегодная этическая аттестация, включающая заполнение и анализ Декларации по «Этике и конфликту интересов», (см. Приложение 1) для Сотрудников Общества. Список должностей для проведения обязательной ежегодной этической аттестации утверждается Генеральным директором Общества в соответствии с действующим штатным расписанием не позднее 31 января текущего года. Сотрудники, указанные в данном перечне обязаны заполнять Декларации по «Этике и конфликту интересов» и передавать их специалисту департамента внутреннего контроля и аудита.
- 6.12.6. Специалист департамента внутреннего контроля и аудита анализирует полученные Декларации по «Этике и конфликту интересов» и по результатам составляет отчет, включающий заявленные случаи конфликта интересов и предлагаемые меры по урегулированию таких конфликтов.
- 6.12.7. Отчет направляется на ознакомление Генеральному директору Общества и в Совет директоров – для принятия решений по урегулированию приведенных в отчете случаев конфликта интересов.
- 6.12.8. Сотрудникам Общества, при наличии соответствующего решения Совета директоров, в течение одного месяца после получения выписок из протоколов Совета директоров Общества необходимо принять все меры по разрешению конфликта интересов.
- 6.12.9. Общество соблюдает применимые требования законодательства в отношении конфиденциальности информации, указываемой Сотрудниками Общества в Декларации по «Этике и конфликту интересов».

6.13. Защита конфиденциальной информации

Порядок работы с информацией, являющейся коммерческой тайной и/или конфиденциальной, определен локальным нормативным актом Общества.

6.14. Проверка благонадежности контрагентов

Общество и Сотрудники обязаны прилагать разумные усилия и принимать меры, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего реализуются мероприятия по принципу «знай своего контрагента», в соответствии с которым Общество:

- проводит изучение контрагентов на предмет их готовности соблюдать этические принципы и требования Общества, наличия у них антикоррупционных процедур и/или политик, а также их намерений оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции;
- осуществляет мониторинг сделок с контрагентами на предмет соблюдения этических принципов и требований Общества;
- прилагает разумно возможные усилия для включения в заключаемые Обществом договоры условий, направленных на предотвращение взяточничества, коррупции и легализации доходов, полученных незаконным путем.

6.15. Соразмерность представительских расходов и деловых подарков

Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые Сотрудники от имени Общества могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые Сотрудники, в связи с их работой в Обществе, могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности всех указных ниже критериев:

- быть прямо связаны с законными целями деятельности Общества, например, с презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов, либо с общепринятыми праздниками, такими как Рождество и Новый год, Международный женский день, памятные даты, юбилеи;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказывать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- не создавать репутационного риска для Общества, Сотрудников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям настоящего Кодекса Этики, другим внутренним документам Общества и нормам применимого законодательства.

Не допускаются подарки от имени Общества, его Сотрудников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте.

6.16. Организация «обратной связи» для оповещения о недостатках

При появлении у кого-либо из Сотрудников сомнений в этичности или правомерности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других Сотрудников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом, они могут сообщить об этом (в т.ч. анонимно) на «горячую линию» Общества, в т.ч.:

- на электронный почтовый ящик по адресу: antikor@erso.group
- на автоответчик по телефону: +7 (495) 777-82-26
- письмом по почте или курьером по адресу: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 21.

Ни один Сотрудник не будет подвергнут санкциям, если он сообщил о действительных или предполагаемых фактах несоблюдения Кодекса Этики или иных нарушениях.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

При изменении требований российского и зарубежного законодательства, норм международного права, интересов акционеров Общества или его партнеров, кредиторов и инвесторов, либо при выявлении недостаточно эффективных положений настоящего Кодекса Этики, Совет директоров Общества вправе внести в Кодекс Этики корреспондирующие изменения и дополнения, которые, однако, не должны искажать высокие стандарты ведения бизнеса Общества.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) КОДЕКСА ЭТИКИ

Сотрудники, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего Кодекса Этики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования.

Лица, совершившие или допустившие действия (бездействие), нарушающие требования настоящего Кодекса Этики, могут быть привлечены (в зависимости от обстоятельств и

характера нарушения) к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Общества, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, локальными нормативными актами и трудовыми договорами, а также, в соответствующих случаях и при наличии оснований, в соответствии с применимыми нормами иностранных нормативных актов.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кодекс Этики не может быть исчерпывающим сводом правил и не предусматривает рекомендации для всех возможных ситуаций, с которыми Сотрудники могут столкнуться в ходе исполнения своих должностных обязанностей и ведения бизнеса Общества.

При необходимости принять неоднозначное деловое решение в ситуации, прямо не предусмотренной Кодексом Этики, необходимо задать себе следующие вопросы:

- Это законно?
- Это честно и справедливо?
- Отвечает ли это интересам Общества?
- Соответствует ли это этическим принципам и ценностям Общества?
- Следует ли так поступать?
- Имею ли я полномочия?
- Буду ли я чувствовать себя комфортно, если о моих действиях узнают участники и руководство или соответствующая информация будет опубликована в СМИ?

Если ответ на любой из этих вопросов - «нет», то следует без промедления обсудить ситуацию с непосредственным руководителем или обратиться к Генеральному директору Общества.

Требования настоящего Кодекса доводятся до сведения всех Сотрудников Общества при приеме на работу под роспись. После запуска корпоративной социальной сети ознакомление Сотрудников Общества с требованиями Кодекса Этики будет осуществляться посредством сети.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО «ЭТИКЕ И КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ» ЗА _____ ГОД

Вам необходимо ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить «да» или «нет» на каждый из вопросов. Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта интересов или нарушений, но выявляет вопрос, требующий дальнейшего обсуждения и рассмотрения вышестоящим руководством.

Просьба дать разъяснения ко всем ответам «да» в поле, отведенном в конце формы.

Заполненную Декларацию по «Этике и конфликту интересов» необходимо направить специалисту департамента внутреннего контроля и аудита Общества для анализа. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, просьба обращаться к специалисту департамента внутреннего контроля и аудита Общества.

РАЗДЕЛ 1

Вопрос 1: Вы, Ваши близкие родственники¹ или лица, действующие в Ваших интересах, совершили:

- | | |
|--|--|
| • сделки в течение 12-ти предыдущих месяцев, кроме сделок в связи с трудовыми отношениями, мотивацией, и сделок, совершаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности с Обществом или дочерними компаниями? | |
|--|--|

Вопрос 2: Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, владеете акциями или долями, участвуете в деятельности или имеете интересы в компании² (кроме дочерних компаний), которая:

- | | |
|---|--|
| • имеет действующий договор с Обществом или ведет переговоры о заключении договора? | |
| • является конкурентом Общества? | |
| • является стороной в крупном судебном или арбитражном споре с Обществом? | |

Вопрос 3: Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, являетесь членом Совета директоров, Правления, Генеральным директором, работником, консультантом, представителем или доверенным лицом в компании (кроме дочерних компаний), которая:

- | | |
|---|--|
| • имеет действующий договор с Обществом или ведет переговоры о заключении договора? | |
| • является конкурентом Общества? | |
| • является стороной в крупном судебном или арбитражном споре с Обществом? | |

Вопрос 4: Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, получали в период Вашей работы в Обществе деньги / имущество / услуги / скидки и т.п., от компании которая:

- | | |
|---|--|
| • имеет действующий договор с Обществом или ведет переговоры о заключении договора? | |
| • является конкурентом Общества? | |
| • является стороной в крупном судебном или арбитражном споре с Обществом? | |

Вопрос 5: Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, производили (санкционировали) в период Вашей работы в Обществе или дочерней компании, платежи Общества или дочерних компаний, которые:

- | | |
|--|--|
| • могут быть квалифицированы, как влияющие незаконным или неэтичным образом на (а) сделку между Обществом/дочерними компаниями с одной стороны и ее контрагентом(-ами) с другой стороны, или (б) на принятие решений органами власти в интересах Общества/дочерних компаний? | |
|--|--|

¹ «Близкие родственники» - Под близкими родственниками понимаются родители, супруг(а), дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные.

² «Компания» - стороннее юридическое лицо или предприниматель, включая их аффилированных лиц.

Вопрос 6: Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, в период Вашей работы в Обществе принимали решение о заключении, отвечали за исполнение, утверждали платежные документы, отвечали за приемку товаров / работ / услуг:

- | | |
|--|--|
| по сделке Общества с контрагентом, в котором Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах имели акционерный, финансовый или другой интерес? | |
|--|--|

Вопрос 7: Вы раскрывали (передавали) какому-либо лицу иначе чем в рамках надлежащего исполнения Ваших должностных обязанностей в Обществе или дочерних компаниях:

- | | |
|---|--|
| • конфиденциальную или инсайдерскую информацию об Обществе или дочерних компаниях, которая стала Вам известна в период Вашей работы в Обществе? | |
|---|--|

Вопрос 8: Совершали ли Вы сделки с ценными бумагами Общества:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • на основе инсайдерской информации? | |
| • в период моратория? | |

Вопрос 9: Вы участвуете в какой-либо коммерческой/трудовой деятельности вне Общества или дочерней компании:

- | | |
|---|--|
| • которая влечет использование Вами активов, ресурсов и/или информации Общества или дочерних компаний или осуществляется Вами в Ваше рабочее время в Обществе / дочерних компаниях? | |
|---|--|

Вопрос 10: У Вас есть близкие родственники, которые:

- | | |
|---|--|
| • работают в Обществе или дочерних компаниях? | |
| • работают в Вашем прямом или косвенном подчинении в Обществе, или дочерних компаниях? | |
| • получали от Вас протекцию для приема на работу в Общество или дочерние компании, повышения в должности, увеличения заработной платы, выплаты премий, неприменения взысканий и т.п.? | |

Вопрос 11: Нарушали ли Вы требования:

- | | |
|--|--|
| • по получению, дарению и оформлению деловых подарков, указанные в Кодексе Этики и Кодексе МТО Общества? | |
|--|--|

Вопрос 12: Считаете ли Вы, что на дату заполнения настоящей анкеты:

- | | |
|--|--|
| • у Вас есть конфликт интересов с Обществом или дочерними компаниями, обстоятельства, которые могут создать впечатление, что Вы действуете под влиянием конфликта интересов? | |
|--|--|

Если Вы ответили на какой-либо вопрос(-ы) «ДА», то это не обязательно означает, что у Вас существует конфликт интересов с Обществом, но в этом случае Вы должны предоставить более подробное описание ситуации, заполнив поле ниже. При наличии у Вас вопросов, Вы можете обращаться к своему непосредственному руководителю или к специалисту департамента внутреннего контроля и аудита Общества.

--

Подписывая эту анкету, я подтверждаю, что она заполнена мною лично, добровольно и предоставленные мной сведения, являются актуальными, точными, полными и достоверными, а также выражаю согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в этой анкете.

ФИО Сотрудника	Должность Сотрудника	Дата заполнения	Подпись Сотрудника

РАЗДЕЛ 2

Заключение по Декларации по «Этике и конфликту интересов»

По результатам анализа Декларации по «Этике и конфликту интересов»:

1. конфликт интересов не выявлен	
2. ситуация (обстоятельства или взаимоотношения), которая, по мнению декларировавшего их Сотрудника, создает или может создать конфликт с интересами Общества, как конфликт интересов не рассматривается или не требует реагирования	
3. конфликт интересов выявлен, требуются меры дальнейшего реагирования	

Рекомендации для Руководства АО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»:

3.1. отстранить – постоянно или временно, добровольно или на усмотрение Общества – Сотрудника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов [указать, какие вопросы]	
3.2. пересмотреть круг обязанностей и трудовых функций Сотрудника [указать каких]	
3.3. временно отстранить Сотрудника от должности, которая приводит к возникновению конфликта интересов между его/ее должностными обязанностями и частными интересами	
3.4. перевести Сотрудника на должность, предусматривающую выполнение служебных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов	
3.5. ходатайствовать о возможности увольнения работника по инициативе Общества за дисциплинарные проступки при наличии оснований, предусмотренных действующим законодательством	
3.6. иное	

Заключение:

4. Направить рекомендации Генеральному директору Общества и в Совет директоров Общества	
---	--

ФИО Сотрудника	Должность Сотрудника	Дата заполнения