

Утвержден  
решением Совета директоров  
ОАО «МРСК Северного Кавказа»  
от «15» марта 2013 г.  
(Протокол от «18» марта 2013 г. № 127)

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ  
Открытого акционерного общества  
«Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Северного Кавказа»**

г. Пятигорск  
2013 г.

**Содержание**

Термины и определения	3
I. Вводные положения	5
II. Миссия и ценности	6
III. Принципы внутрикорпоративного поведения	9
V. Раскрытие информации	16
VI. Сохранение активов и ресурсов Общества	17
VII. Окружающая среда, здоровье и безопасность	18
VIII. Предупреждение конфликтов интересов	18
IX. Организация работы в Обществе по соблюдению требований Кодекса	20
X. Заключительные положения	22
Антикоррупционная политика ОАО «МРСК Северного Кавказа»	23

## Термины и определения

В настоящем Кодексе используются следующие термины, определения и сокращения.

Деловые партнеры	Клиенты, поставщики, а также третьи лица, с которыми установлены деловые отношения
ДЗО	Дочерние (-ее) и зависимые (-ое) общества (-о), акциями (долями) которых владеет Общество
Должностное лицо	Лицо, выполняющее управленческие или административно-распорядительные функции или занимающее управленческую или административно-распорядительную должность в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях (включая общества, в которых государству принадлежит контрольный пакет акций), государственных пенсионных и страховых фондах, а также воинских формированиях Российской Федерации, в том числе должностные лица, государственные служащие и служащие органов муниципальных образований, а также лица, занимающие государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
Кодекс	Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Северного Кавказа» - внутренний документ Общества, утверждаемый органами управления Общества в соответствии с их компетенцией
Комиссия	Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов
Общество	ОАО «МРСК Северного Кавказа»
Конкуренты	Организации, с которыми Общество конкурирует на определенных рынках
Материальные ценности	Подарки, приглашения на мероприятия, оплата транспортных и иных расходов и услуг, передаваемые непосредственно или косвенно: (а) третьими лицами работникам либо членам их семьи, либо юридическим лицам, в которых указанные физические лица являются акционерами (участниками, учредителями); или (б) работниками Должностным лицам, Деловым партнерам или Конкурентам либо членам их семьи, либо юридическим лицам, в которых указанные физические лица являются акционерами (участниками, учредителями)

Работники

Сотрудники (связанные с Обществом любыми контрактными отношениями, включая временные), члены органов управления и контроля Общества

Топ-менеджеры (высшие менеджеры)

Должностные лица Общества, перечень которых определяется в соответствии с внутренними документами Общества

## I. Вводные положения

Настоящий Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Северного Кавказа» является внутренним документом Общества и определяет основные нормы и правила индивидуального и коллективного поведения всех без исключения Работников, членов органов управления и контроля Общества.

Настоящий Кодекс представляет собой свод принципов, норм и правил внутрикорпоративного поведения, социальной ответственности и других вопросов деловой этики, принятых для Работников, членов органов управления и контроля Общества.

Положения настоящего Кодекса основаны на положениях Устава ОАО «МРСК Северного Кавказа», требованиях действующего российского законодательства, принципах корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития, а также общепринятых нормах деловой этики с учетом требований российских и зарубежных норм и регламентов, определяющих передовую практику корпоративного управления, в том числе Социальной хартии российского бизнеса, распоряжения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» от 04.04.2002 № 421/р.

Настоящий Кодекс направлен на то, чтобы любое управленческое решение или действие осуществлялось в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и соблюдением общепринятых в деловой практике этических принципов.

Положения Кодекса должны быть понятны и ясны для всех его Работников, однако Кодекс не может предоставить исчерпывающего регулирования всех вопросов, касающихся этики корпоративного поведения, которые могут возникнуть в Обществе. В случае, если какой-либо вопрос не урегулирован Кодексом, а также при возникновении спорных ситуаций, когда у Работника появляются вопросы или сомнения в отношении корректности его действий, действий его коллег или правильного понимания положений настоящего Кодекса, ему следует обратиться к непосредственному руководителю либо в Комиссию.

Целями Кодекса являются создание устойчивой корпоративной культуры и системы корпоративных ценностей, подтверждение неизменной готовности Общества следовать высоким стандартам делового поведения, в том числе:

- повышение и защита деловой репутации Общества;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества;
- регламентация и упорядочение корпоративного поведения Работников в сложных и неоднозначных ситуациях с точки зрения соблюдения принципов этики, честности и добросовестности;
- повышение уровня корпоративной культуры.

Основными задачами Кодекса являются:

- содействие достижению стратегических целей Общества;
- эффективный диалог с инвестиционным сообществом;
- ориентация Работников на единые корпоративные ценности и повышение корпоративной культуры Общества;
- понимание и применение внутрикорпоративных этических норм Работниками в ежедневной деятельности;
- предотвращение конфликтов интересов, а также их эффективное разрешение в случае возникновения;
- быстрая адаптация новых Работников к рабочему процессу и условиям труда в Обществе.

Принимая, периодически совершенствуя и неукоснительно соблюдая положения

Кодекса, Общество подтверждает свое намерение способствовать развитию и совершенствованию делового поведения, основанного на принципах этики и ответственности.

В случае принятия новых или изменения действующих нормативно-правовых актов и иных документов, Кодекс до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части, им не противоречащей.

Кодекс призван сформировать систему ценностей Общества, определяющих деловое поведение и формирующих репутацию Общества.

Работники Общества обязаны руководствоваться в своей деятельности содержащимися в Кодексе принципами и правилами поведения. При этом Общество ожидает от всех своих ДЗО, а также от Деловых партнеров действий в соответствии с основными принципами данного Кодекса. Общество должна стремиться к тому, чтобы договоры, заключаемые с Деловыми партнерами, не противоречили принципам, установленным в настоящем Кодексе.

Топ-менеджеры Общества должны являться примером образцового поведения для других Работников в отношении соблюдения положений настоящего Кодекса.

Кодекс корпоративной этики Общества должен применяться Работниками Общества как на территории России, так и за рубежом с учетом культурных, социальных и экономических различий, характерных для стран и регионов, где Общество осуществляет (планирует осуществлять) свою деятельность.

Несоблюдение требований Кодекса может повлечь за собой применение дисциплинарных взысканий, а также мер административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

## **II. Миссия и ценности**

ОАО «МРСК Северного Кавказа» – операционная компания, осуществляющая деятельность на двух основных рынках: на рынке передачи и распределения электроэнергии, а также на рынке технологического присоединения (подключения клиентов к электрическим сетям напряжением 0,4-110 кВ). Роль и миссия Общества связаны с ожиданиями от него основных участников рынка:

- для инвестиционного сообщества Общество – инструмент вложения инвестиций, который направлен на обеспечение их возвратности, надежности, доходности и ликвидности;

- для потребителей Общество – компания, нацеленная на качественное оказание услуг, качественное и надежное электроснабжение, своевременное и прозрачное технологическое присоединение к электрическим сетям;

- для регионов и органов местного самоуправления – компания, обеспечивающая потребности экономики в передающих мощностях; надежный партнер органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в планировании и реализации региональных программ территориального развития, добросовестный налогоплательщик и работодатель;

- для Работников – добросовестный работодатель, эффективно организованная компания, имеющая прозрачную и понятную систему корпоративного управления, предоставляющая возможности для максимального раскрытия потенциала Работников.

Миссия Общества заключается в обеспечении надежного и качественного снабжения электрической энергией растущих потребностей экономики и социального сектора по экономически обоснованной для потребителей плате за предоставляемые услуги.

## **Основополагающие корпоративные ценности Общества**

### **Эффективность**

Основной стратегической целью Общества является достижение и поддержание статуса современной высокоэффективной и социально ответственной компании по оценкам ключевых заинтересованных лиц. Общество осознает свои обязанности перед акционерами, инвесторами и партнерами, в связи с чем эффективность деятельности Общества является его базовой ценностью. ОАО «МРСК Северного Кавказа» стремится к непрерывному повышению прибыльности своей деятельности, чему способствуют стратегические инициативы органов управления и контроля, высшего менеджмента и акционеров Общества. Работа в Обществе предполагает высокую результативность деятельности Работников, что способствует сохранению и постоянному повышению его конкурентоспособности.

### **Социальная ответственность**

ОАО «МРСК Северного Кавказа» – социально ответственная компания, которая уделяет большое внимание вопросам охраны труда, экологии, реализации социальных программ. ОАО «МРСК Северного Кавказа», как один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Российской Федерации, видит свою роль в поддержании устойчиво высокого уровня экономического развития субъектов Российской Федерации и занятости населения.

### **Человеческий ресурс**

Ключевым ресурсом в деятельности Общества являются его Работники, благодаря которым Общество создает, сохраняет и преумножает свою стоимость в течение длительного срока. Одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «МРСК Северного Кавказа» является сохранение и развитие кадрового потенциала, создание сплоченного, социально защищенного, творческого и мотивированного коллектива, улучшение условий труда и отдыха, повышение безопасности труда Работников в соответствии с передовыми мировыми стандартами.

### **Сотрудничество**

Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

### **Нравственность**

Общество осуществляет свою деятельность на основе принципов профессиональной этики, честности, справедливости, порядочности.

### **Законность**

Все действия Работников Общества, членов органов управления и контроля осуществляются в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. Общество создаёт информационную среду с условиями, достаточными для ознакомления всех Работников с нормативно-правовой базой Общества.

### **Безопасность**

Общество осуществляет свою деятельность с соблюдением требований безопасности труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

## **Основные этические принципы, формирующие надлежащее деловое поведение Работников Общества**

### **Добросовестность**

Общество прилагает все усилия для предотвращения любых ситуаций, в которых личные интересы Работников или интересы Управляющей организации могут оказаться в конфликте с интересами Общества. Должны быть исключены любые злоупотребления должностными полномочиями для собственной выгоды или для выгоды третьих лиц, либо в ущерб Обществу и его акционерам.

### **Честность и объективность**

Все управленческие решения и действия Работников Общества характеризуются честностью, открытостью и объективностью. Предвзятое отношение как к своим должностным обязанностям, так и к коллегам не допускается.

### **Профессионализм**

Все деловые отношения Работников Общества должны осуществляться на основе высоких профессиональных стандартов, соответствовать деловой практике и не противоречить закону.

### **Имидж и репутация**

Управленческие решения и действия Работников должны соответствовать целям поддержания позитивного имиджа Общества. Работники направляют усилия на предотвращение ситуаций, когда их действия могут негативно отразиться на деловой репутации Общества и его ДЗО.

### **Прозрачность**

Деятельность Работников направлена на информационную открытость с обеспечением всех заинтересованных сторон достоверными полными и объективными сведениями о своей деятельности при условии соблюдения принципа конфиденциальности, когда это необходимо и не противоречит законодательству.

### **Конфиденциальность**

Работники обеспечивают защиту любой конфиденциальной информации, потеря (утечка) которой может нанести Обществу ущерб (включая информацию, составляющую коммерческую тайну, и инсайдерскую информацию) с учетом требований законодательства о раскрытии информации.

### **Целостность**

Персонал Общества является единой командой, объединяющей свои усилия для достижения стратегических целей Общества и преумножения его экономического, кадрового, инновационного потенциалов. Достижения Общества являются заслугой каждого его Работника. Ответственность за неудачи Общества несет каждый его Работник.

### **Уважение**

Общество следует принципам уважительного отношения к окружающим и порядочности. Уважение и доверие позволяют нам повысить эффективность работы, снизив бюрократические и административные барьеры, оставаясь динамичной и эффективной командой. Каждый Работник, независимо от занимаемой должности, относится с пониманием и уважением к своим коллегам.



### **Ответственность**

Каждый Работник несет ответственность за свои действия и решения и не вправе перекладывать ответственность на других Работников. Вместе с тем все Работники совместно несут моральную ответственность перед потребителями, федеральными и региональными органами власти за качественное и надежное энергоснабжение.

### **III. Принципы внутрикорпоративного поведения**

Общество рассматривает человеческий капитал как ключевой ресурс, развитие и поддержание которого является решающим фактором успешной деятельности Общества. Всем Работникам Общества предоставляются возможности для эффективной реализации своих трудовых задач, профессионального развития и карьерного роста. Общество стремится к созданию рабочей обстановки, способствующей максимальной реализации творческого потенциала Работников Общества.

Каждый Работник Общества является лицом Общества, своим трудом и поведением поддерживающим его репутацию и престиж.

Публичный имидж Общества во многом определяется поведением его Работников. При выполнении своих обязанностей каждый Работник обязан помнить о влиянии своих действий на репутацию Общества. Публично выражая личное мнение, Работник не должен ссылаться на позицию Общества, его ДЗО в данном вопросе и в целом должен воздерживаться от публичного высказывания мнения, которое может наносить вред Обществу, противоречить законодательству Российской Федерации, настоящему Кодексу, иным внутренним документам Общества, а также в случае отсутствия у него необходимых полномочий.

Общество обеспечивает равенство возможностей. В Обществе исключается возможность дискриминации по расовым, половым, политическим, религиозным, национальным и мировоззренческим признакам. Все сотрудники должны взаимодействовать между собой на принципах взаимного уважения, с вниманием относиться к праву на защиту частной жизни и человеческого достоинства. Общество обеспечивает Работникам неприкосновенность личности (физическую и психологическую) при выполнении своих трудовых обязанностей.

В Обществе приветствуется создание трудовых династий рабочих и инженерно-технических работников в целях развития преемственности поколений для передачи профессионального опыта, лояльности и преданности Обществу и его ценностям.

Недопустимыми являются требования или угрозы с целью принуждения Работника к совершению действий, противоречащих законодательству, настоящему Кодексу либо иным внутренним документам Общества, а также общепризнанным принципам деловой этики и нравственности.

Отношения Общества с Работниками строятся на принципах долгосрочного взаимодействия, уважения и четкого исполнения взаимных обязательств.

Эффективное функционирование Общества строится путем определения ответственности и круга обязанностей Работников, минимизации и эффективного разрешения конфликтов интересов.

Общество рассматривает развитие кадрового потенциала как одну из основ своего долгосрочного и устойчивого развития, совершенствования и укрепления корпоративной культуры в Обществе и направлено на создание у каждого Работника чувства сопричастности к реализации миссии Общества и стратегических задач, стоящих перед ней.

Общество поддерживает стремление Работников развивать свои профессиональные качества для достижения высокой эффективности деятельности каждого и Общество в целом. В Обществе регулярно проводятся мероприятия по оценке и развитию персонала, включая оценку деятельности, тестирование профессиональных знаний, внутреннее и

внешнее обучение, проведение внутренних семинаров, участие Работников в международных конференциях и круглых столах и т.д.

Общество уделяет постоянное внимание вопросам охраны здоровья Работников Общества и безопасности условий их труда и стремится к выполнению всех применимых норм и требований в данной области.

Основными качествами каждого Работника Общества являются профессионализм, ответственность, решительность, инициативность, стремление к развитию, честности, открытости, справедливости и соблюдению высокого уровня корпоративной культуры. Особую ценность для Общества представляет умение работать в команде, что не освобождает Работников от индивидуальной ответственности за нарушение норм, предусмотренных Кодексом. Отношения между всеми Работниками Общества являются равноправными.

При разрешении проблем, возникающих в рабочем процессе, Работники Общества, в первую очередь, руководствуются законодательством, настоящим Кодексом и иными внутренними документами Общества, с учетом интересов Общества, принципов добросовестности и справедливости.

В Обществе запрещается протекционизм. В Обществе не приветствуется замещение должностей всех уровней управления лицами, находящимися в близком родстве, в случае если это связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, в особенности:

- на должностях высших менеджеров, определяемых решением Совета директоров;
- при наличии непосредственного подчинения или если деятельность таких лиц связана с контролем и распоряжением финансовыми и материальными ресурсами Общества.

Работники обязуются не допускать унижения личности и профессионального имиджа своих коллег. Работники обязуются проявлять разумную заботу о том, чтобы их действия не вредили другим Работникам, исполнять требования законодательства, в том числе по экологии, охране труда и общепринятым нормам этики.

Общество приветствует различные формы взаимодействия и общения Работников – совместное выполнение проектов, обсуждение и решение рабочих вопросов, выработка новых направлений развития, а также совместное проведение культурных и спортивных мероприятий.

В Обществе недопустимы нарушения дисциплины, ставящие под угрозу надежность работы, включая:

- несогласованные решения, ущемляющие интересы других Работников или заинтересованных лиц;
- систематическое невыполнение и (или) некачественное выполнение трудовых обязанностей, неорганизованность;
- разглашение конфиденциальной, инсайдерской или составляющей коммерческую тайну информации об Обществе;
- пребывание на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- пренебрежение или умышленное невыполнение требований охраны труда;
- любые формы дискриминации и неуважительное отношение к коллегам, Деловым партнерам или Конкурентам Общества;
- любые проявления коррупции, хищения, умышленное причинение ущерба имуществу Общества и его Работникам;
- причинение ущерба репутации Общества и (или) репутации его Работников.

Работникам Общества запрещается предоставлять предпочтения и преимущества Деловым партнерам, принимать деньги или Материальные ценности, заключать договоры с третьими лицами с целью получения личной выгоды (в любом виде) за оказанные услуги в рамках исполнения должностных обязанностей в качестве Работника Общества.

В Обществе запрещается преднамеренная фальсификация и (или) искажение представляемой пользователям информации, отчетов и иных документов.

Не допускается распространение недостоверной информации, сокрытие или искажение фактов, использование не по назначению сведений, полученных в ходе выполнения своих служебных обязанностей в своей деятельности, либо при взаимоотношениях со средствами массовой информации.

Никто из Работников Общества не имеет права пользоваться своим служебным положением для разрешения конфликтной ситуации в свою пользу и (или) с выгодой для себя или связанных с таким Работником третьих лиц.

#### **IV. Принципы взаимоотношений с заинтересованными сторонами**

##### **Развитие партнерских отношений с заинтересованными сторонами**

В связи с высоким влиянием на деятельность Общества доверия потребителей и Деловых партнеров, а также других заинтересованных лиц Общества уделяет особое внимание поддержанию и развитию устойчивых и доверительных взаимоотношений с заинтересованными лицами как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Общество дорожит своей деловой репутацией и имиджем. Внешние отношения Обществ строятся на основе соблюдения принципов взаимного уважения, открытости, добросовестности и ответственности.

Общество придерживается принципа нейтральности в отношении финансово-промышленных групп, государственных органов, политических партий и объединений. При этом Общество, осуществляя свою деятельность, стремится вести ответственную деловую практику, руководствуясь следующими положениями:

- осуществление своей деятельности с соблюдением этических норм, основанных на принципах добропорядочности и справедливости, честности во взаимоотношениях с Деловыми партнерами;
- нераспространение напрямую либо через третьих лиц заведомо ложной и непроверенной информации;
- противодействие и искоренение коррупции;
- добросовестное соблюдение законодательства Российской Федерации, внутренних документов Общества, иных применимых норм и правил;
- осуществление деятельности Общества как ответственного налогоплательщика, вносящего вклад в укрепление финансовой стабильности Российской Федерации;
- поддержание добросовестной конкуренции;
- соблюдение прав человека;
- недопущение использования детского и принудительного труда;
- недопущение дискриминации в любых проявлениях;
- соблюдение принципов справедливого ценообразования и рекламы;
- уважение прав собственности, в том числе прав на интеллектуальную собственность.

##### **Добросовестная конкуренция**

Осуществляя свою деятельность в неконкурентном секторе экономики, Общество осознает свою ответственность за развитие добросовестной конкуренции и соблюдение антимонопольного законодательства. Злоупотребление своим положением на рынке представляется для Общества неприемлемым поведением, не соответствующим его корпоративным этическим принципам и способным подорвать стабильность финансово-экономического состояния рынка.

Осуществляя закупочную деятельность, Общество руководствуется принципами открытости рынка и добросовестной конкуренции. Запрещается вступать в сговор или осуществлять согласованные действия, ограничивающие добросовестную конкуренцию.

При взаимодействии с участниками закупочных процедур Работники обязаны не допускать получение или распространение информации, которая может стать основанием для оценочного суждения о текущем или будущем решении Общества по выбору подрядчика или поставщика. При взаимодействии с участниками закупочных процедур Работники обязаны выполнять правила и предписания, установленные соответствующими локальными нормативными актами, регламентирующими закупочную деятельность.

При наличии сомнений в соответствии тех или иных действий антимонопольному законодательству Работник обязан незамедлительно связаться с подразделением правового обеспечения.

### **Противодействие коррупции**

Коррупция представляет собой злоупотребление Работником своими полномочиями или доверием, которое было возложено на такое лицо Обществом, при котором такой Работник желает воспользоваться имеющейся властью или полномочиями за вознаграждение или предоставление Материальных ценностей.

Работники Общества не имеют права требовать или принимать вознаграждение или иные Материальные ценности от своего имени или в пользу третьих лиц за выполнение своих должностных обязанностей, или в обмен на предоставление преимуществ при покупке товаров или услуг, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или действующим законодательством Российской Федерации.

Работники никогда не должны прямо или косвенно принимать взятки, комиссионные от сделки, а также любые иные Материальные ценности или выгоду от иных Работников либо третьих лиц за исполнение обязанностей, которые они должны выполнять в соответствии с трудовым договором или любым иным договором с Обществом.

Нарушение законодательства в данной области может повлечь наложение штрафов, привлечение виновных Работников к административной или уголовной ответственности.

Основы и принципы антикоррупционной деятельности Общества определяются настоящим Кодексом и антикоррупционной политикой Общества (приложение к настоящему Кодексу).

### **Передача и получение Материальных ценностей**

При взаимодействии с Деловыми партнерами и Конкурентами, а также государственными и (или) общественными организациями и Должностными лицами Работники имеют право принимать или дарить Материальные ценности, если подобные действия соответствуют обычной деловой практике, не призваны повлиять на принятие решений и не создают подобное впечатление, и если это способствует улучшению имиджа Общества, а также направлено на презентацию деятельности Общества и установление прочных деловых отношений.

При получении или передаче Материальных ценностей в ходе взаимодействия с Деловыми партнерами, Конкурентами, а также государственными и (или) общественными организациями и Должностными лицами необходимо руководствоваться положениями настоящего Кодекса.

В сомнительных случаях перед получением или передачей Материальных ценностей Работник обязан получить разрешение своего непосредственного руководителя и (или) председателя Комиссии. Даже если факт получения/передачи Материальных ценностей не противоречит настоящему Кодексу, подобные действия могут быть сопряжены с налоговыми последствиями в отношении Общества и данного Работника. Необходимо заблаговременно решить любые вопросы и (или) разрешить сомнения с непосредственным руководителем и (или) председателем Комиссии.

Ни при каких обстоятельствах Работник при взаимодействии с Деловыми партнерами и Конкурентами, а также государственными и (или) общественными

организациями и Должностными лицами не имеет права требовать передачи ему Материальных ценностей.

Работники при взаимодействии с Деловыми партнерами и Конкурентами, а также государственными/общественными организациями и Должностными лицами имеют право передавать и (или) получать подарки в неденежной форме и иные Материальные ценности, если они имеют разумную стоимость, не выходя за рамки обычной деловой практики дарителя или получателя.

До непосредственной передачи указанным выше лицам Материальных ценностей, стоимость которых выходит за рамки символического подарка, Работник обязан получить разрешение своего непосредственного руководителя и (или) председателя Комиссии.

Допускается передача дорогостоящих Материальных ценностей в исключительных случаях, когда подобные подарки являются обычной деловой практикой и не запрещены законодательством Российской Федерации: в каждом таком случае требуется разрешение непосредственного руководителя либо председателя Комиссии.

В случаях получения Работником от лиц, указанных выше, подарка в неденежной форме, выходящего за рамки обычной деловой практики, стоимость которого превышает разумную, Работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю и (или) председателю Комиссии.

### **Привлечение посредников**

Неотъемлемой частью успешного присутствия Общества на ряде рынков является взаимодействие с брокерами, агентами, консультантами (в дальнейшем совместно именуемые «посредники»). С другой стороны, участие подобных третьих лиц может использоваться для сокрытия незаконных платежей и обхода законов о противодействии коррупции. При выборе посредников, заключении договоров с посредниками и их инструктировании необходимо полностью соблюдать все требования законодательства и настоящего Кодекса, а также внутренние правила и предписания во избежание создания неверного впечатления о целях взаимодействия с такими посредниками.

Договоры о посреднических услугах должны заключаться лишь с теми лицами или компаниями, которые способны подтвердить свою компетентность и наличие соответствующего опыта работы. Посредники отбираются на основании закупочных процедур, установленных внутренними документами Общества, процесс отбора тщательно документируется.

Договоры о посреднических услугах заключаются в письменной форме и подробно описывают услуги, которые должны быть оказаны. Размер вознаграждения должен соответствовать оказываемым услугам.

### **Отбор поставщиков**

Отбор поставщиков выполняется с использованием закупочных процедур, установленных внутренними документами Общества.

Каждый Работник, который участвует в отборе поставщиков и имеет личную заинтересованность, которая способна оказать влияние на процесс отбора, обязан уведомить об этом своего непосредственного руководителя и Комиссию.

Ни один Работник не имеет права заключать в личных интересах договоры с поставщиком товаров, работ, услуг, с которым он ведет деловые отношения от имени Общества, при отсутствии соответствующего разрешения своего непосредственного руководителя.

### **Благотворительность и пожертвования**

Общество осознает свою социальную ответственность, в связи с чем выражает готовность поддерживать на безвозмездной основе некоммерческую деятельность посредством благотворительности и пожертвований, соблюдая нормы действующего

законодательства.

Некоммерческая деятельность включает проекты образования и медицины, а также научные, культурные, социальные и спортивные проекты. Пожертвования делаются как в денежной, так и в неденежной форме и направляются исключительно для поддержания некоммерческой деятельности, не противоречащей законодательству.

Перед внесением пожертвования от лица Общества необходимо получение разрешения Комиссии, соответствующих должностных лиц и органов управления Общества в соответствии с их компетенцией и в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества и действующим законодательством.

### **Спонсорская помощь**

Спонсорская помощь представляет собой договорные партнерские отношения с организацией или организатором мероприятия, при которых Общество получает определенные права и преимущества, способствующие маркетинговой коммуникации и целям маркетинга, в обмен на согласованный объем финансовой помощи.

Подобные действия включают, в частности, создание репутации и развитие бренда и имиджа Общества. При заключении договоров об оказании спонсорской помощи необходимо убедиться, что между средствами, выделяемыми спонсором, и экономической целью спонсорской деятельности существует прямая связь. В частности, запрещено оказывать спонсорскую помощь в обмен на услугу Должностного лица или принятие определенного решения представителем другой компании.

Перед оказанием спонсорской помощи необходимо получение разрешения Комиссии, соответствующих Должностных лиц и органов управления Общества в соответствии с их компетенцией и в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества и действующим законодательством.

### **Взаимодействие с акционерами**

Общество, как коммерческая организация, одной из целей которой является извлечение прибыли, осуществляет свою деятельность с учетом интересов акционеров, инвестировавших свои денежные средства в акции Общества. Общество стремится к поддержанию эффективного диалога с акционерами, основанного на общности целей Общества и его акционеров. Акционеры Общества обладают совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить Совет директоров и исполнительные органы Общества. Права акционеров Общества регулируются нормами действующего законодательства, положениями Устава и внутренних документов Общества.

В целях обеспечения реальной возможности осуществления акционерами Общества своих прав Общество регулярно и своевременно раскрывает и (или) предоставляет акционерам Общества полную и достоверную информацию по различным вопросам, в том числе касающимся деятельности Общества, выплаты дивидендов, по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, а также по иным вопросам.

Работники Общества обязаны относиться с уважением и вниманием к вопросам акционеров, содействовать разрешению возникших у акционера проблем, связанных с реализацией его законных прав. В случае обращения акционера Общества непосредственно к Работнику, Работник должен рекомендовать акционеру обратиться в подразделение Общества, отвечающее за взаимодействие с акционерами.

При взаимодействии с акционерами Общество стремится к предупреждению и справедливому урегулированию возможных корпоративных конфликтов между Обществом и его акционерами. При этом Общество должно обеспечивать соблюдение и охрану прав акционеров и защиту деловой репутации Общества, а также соблюдать требования законодательства и внутренних документов Общества.

### **Взаимодействие с инвестиционным сообществом**

Общество стремится к росту своей инвестиционной привлекательности за счет своей эффективной и результативной деятельности, повышения информационной прозрачности и максимизации рыночной стоимости ценных бумаг Общества.

Ключевым фактором взаимодействия с инвестиционным сообществом является обеспечение своевременного раскрытия объективной, достоверной и непротиворечивой информации о деятельности Общества, а также обеспечение активного диалога с инвесторами и аналитиками в рамках требований применимого законодательства. Общество готовит и своевременно доводит до инвестиционного сообщества всю информацию, которая способна оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, включая финансовую отчетность, информацию о существенных фактах, списки аффилированных лиц, ежеквартальные отчеты, а также годовые отчеты о деятельности Общества.

Общество предоставляет равный доступ к информации о себе для всех инвесторов (без предоставления преимуществ доступа для отдельных групп инвесторов).

### **Взаимоотношения с ДЗО**

Общество осуществляет взаимоотношения с ДЗО в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом и внутренними нормативными актами Общества, уставами ДЗО. Корпоративные процедуры в Обществе при осуществлении прав акционера в отношении ДЗО строятся с учетом норм и требований Устава Общества, Кодекса корпоративного управления Общества, уставов ДЗО, стандартов и регламентов, определяющих процедуры корпоративного управления.

Общие условия корпоративного взаимодействия Общества и ДЗО устанавливаются Порядком взаимодействия ОАО «МРСК Северного Кавказа» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Основными целями взаимодействия Общества с ДЗО являются:

- обеспечение стабильного финансового развития, прибыльности функционирования, повышение инвестиционной привлекательности Общества и ДЗО;
- обеспечение защиты прав и охраняемых законом интересов акционеров Общества и ДЗО;
- гармонизация отношений между акционерами, Должностными лицами и членами трудовых коллективов Общества и ДЗО, исключения возникновения конфликтов между ними и внутри указанных групп;
- разработка и реализация скоординированной и эффективной инвестиционной политики Общества и ДЗО.

### **Взаимодействие с органами власти, общественностью и средствами массовой информации**

Общество выстраивает и поддерживает с представителями органов государственной власти, средств массовой информации и общественности уважительные, конструктивные, прозрачные отношения, исключающие конфликт интересов и основанные на соблюдении законодательства Российской Федерации. Общество убеждено, что формирование конструктивного диалога с инвесторами, потребителями, органами государственной власти наряду с мерами по росту информационной прозрачности Общества будет способствовать продвижению Обществом и повышению его инвестиционной привлекательности.

Главными принципами взаимодействия Общества с органами власти, общественностью и средствами массовой информации являются:

- раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством и Положением об информационной политике ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
- регулярное предоставление Обществом актуальной информации, максимально

полно и объективно освещающей все аспекты деятельности Общества;

- предоставление своевременных и полных ответов на информационные запросы, поступающие в Общество.

### **Участие в деятельности политических, религиозных и общественных организаций**

Общество не ограничивает участие Работников в деятельности политических, религиозных и общественных организаций во внерабочее время.

Религиозные и политические предпочтения являются личным делом Работников и не должны препятствовать исполнению ими своих обязанностей и взаимодействию с коллегами.

Работники Общества, принимающие участие в политической, религиозной и общественной деятельности, не должны ссылаться на Общество и должны выступать как частные лица.

Работники не вправе использовать ресурсы, имидж и репутацию Общества при осуществлении политической, религиозной и общественной деятельности.

## **V. Раскрытие информации**

Раскрытие информации является важным элементом формирования имиджа Общества, обеспечивающим возможность акционерам Общества, инвесторам и иным заинтересованным лицам получить объективное представление о результатах деятельности Общества, его планах и направлениях развития.

Реализуемая Обществом политика раскрытия информации главной своей целью имеет обеспечение максимально высокой степени доверия акционеров, инвесторов, контрагентов и иных заинтересованных лиц путем раскрытия и (или) предоставления указанным лицам информации о себе, своей деятельности и ценных бумагах в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг.

Общество выполняет все требования по раскрытию информации, установленные законодательством Российской Федерации. Общество, раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено применимыми законодательными и нормативными правовыми актами, и дополнительно раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества и способствует достижению целей реализуемой Обществом информационной политики.

Основными принципами раскрытия информации об Обществе и его деятельности являются:

- регулярность и оперативность;
- доступность информации;
- полнота и достоверность раскрываемой информации;
- соблюдение разумного баланса между открытостью и соблюдением коммерческих интересов Общества.

### **Конфиденциальность**

Раскрытие информации об Обществе должно обеспечивать соблюдение разумного баланса между информационной прозрачностью и безопасностью коммерческих интересов Общества, его акционеров, а также потребителей и Деловых партнеров Общества. Обязанность обеспечивать сохранение конфиденциальной информации лежит на всех Работниках Общества, членах органов управления и контроля, акционерах Общества.

Работникам Общества, а также бывшим Работникам Общества, запрещено разглашать конфиденциальную информацию, инсайдерскую информацию или



информацию, составляющую коммерческую тайну третьим лицам.

Работникам запрещено непосредственно или косвенно использовать конфиденциальную информацию для получения собственной выгоды или выгоды третьих лиц, или в ущерб ОАО «МРСК Северного Кавказа» как во время, так и после их работы в Обществе.

Все Работники обязаны принимать все возможные меры для защиты и охраны конфиденциальной информации, инсайдерской информации или информации, составляющей коммерческую тайну.

### **Ответы на запросы**

В целях формирования и реализации единой информационной политики ОАО «МРСК Северного Кавказа» Работники обязаны немедленно сообщать в пресс-службу и в подразделение, ответственное за взаимодействие с акционерами и инвесторами, о любых запросах, полученных от представителей средств массовой информации и инвестиционного сообщества соответственно. При получении таких запросов Работники должны рекомендовать обратиться в пресс-службу либо подразделение Общества, ответственное за взаимодействие с акционерами и инвесторами. При этом они также вправе указать, каким образом можно получить публично раскрываемую информацию об Обществе (например, на официальном сайте Общества в сети Интернет - <http://mrsk-sk.ru>), но не вправе раскрывать информацию, которая не является публичной, либо информацию, в отношении которой Работник не уверен, была ли она публично раскрыта.

Работники не вправе отвечать на запросы, делать заявления, а также выражать публично свое мнение в иных формах при отсутствии необходимых полномочий, а также в случае, когда такое действие является или может привести к нарушению норм законодательства, внутренних локальных актов Общества, либо может причинить вред Обществу.

### **Защита персональных данных**

Общество обеспечивает защиту персональных данных Работников, членов органов управления и контроля, акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все Работники обязаны соблюдать правила и предписания в отношении защиты персональных данных. В сомнительных ситуациях или в случае нарушений необходимо связаться с подразделением и (или) должностным лицом, отвечающим за защиту персональных данных.

## **VI. Сохранение активов и ресурсов Общества**

Каждый Работник должен бережно относиться к имуществу Общества, рационально использовать его ресурсы, защищать вверенное ему имущество от порчи, кражи, нецелевого и незаконного использования. Активы Общества представляют собой совокупность материальных, нематериальных, финансовых, человеческих и информационных ресурсов. Все активы и имущество Общества должны быть использованы только в интересах Общества и не могут использоваться Работниками в личных целях. Работники должны стремиться к сокращению расходов, связанных с деятельностью Общества, включая расходы на транспорт и размещение во время деловых поездок.

Работники обязаны изучать внутренние документы Общества и придерживаться изложенных в них инструкций на предмет правильного обращения с активами и имуществом Общества. В сомнительных ситуациях Работник обязан обратиться в структурное подразделение, ответственное за управление соответствующими ресурсами.

Работники Общества обязаны предпринимать необходимые действия для защиты объектов интеллектуальной собственности Общества, включая документирование и

регистрацию. Общество обладает исключительными правами на любые объекты интеллектуальной собственности, созданные Работниками в рамках исполнения ими трудовых обязанностей. Неправомерное использование Работниками и Обществом объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам, строго воспрещается.

## **VII. Окружающая среда, здоровье и безопасность**

ОАО «МРСК Северного Кавказа» - социально ответственная компания, которая уделяет большое внимание вопросам охраны труда, промышленной и личной безопасности, экологии.

Каждый Работник несет ответственность за соблюдение требований, направленных на обеспечение личной безопасности, безопасности коллег и окружающей среды. Необходимо соблюдать все законы, правила, предписания и положения по защите окружающей среды и технике безопасности. Каждый руководитель обязан инструктировать, поддерживать и контролировать деятельность Работников в отношении соблюдения правил техники безопасности и защиты окружающей среды.

Каждый Работник должен придерживаться следующих правил:

- всегда соблюдать нормы безопасности и требования охраны труда, поддерживать их на рабочих местах;
- ответственно подходить к соблюдению экологической безопасности, принимать все меры, необходимые для уменьшения негативного воздействия деятельности Общества на окружающую среду.

Ценность человеческой жизни превышает экономических результатов и производственных достижений. Осознавая это, Общество поддерживает поведение, способствующее улучшению здоровья Работников и членов их семей. Общество постоянно развивает образовательную, организационную и экологическую деятельность для снижения рисков, сопутствующих его деятельности.

Общество разрабатывает и применяет ресурсосберегающие технологии и последовательно снижает воздействие на окружающую среду и человека.

Общество развивает и совершенствует системы безопасности труда и экологии, вносит свой вклад в дело охраны и стабильного развития окружающей среды и поддерживает усилия российской и международной общественности в этой области.

## **VIII. Предупреждение конфликтов интересов**

### **Общие принципы**

Общество признает и уважает многообразие внеслужебных целей и интересов Работников. При этом и Общество, и Работники стремятся не допускать возникновения ситуаций, при которых Работнику представляется возможность извлекать материальную или иную выгоду для себя лично, для родственников или иных связанных с ним лиц в ущерб коммерческим, корпоративным или иным интересам Общества.

Конфликт интересов – это ситуация, при которой личные, профессиональные, финансовые либо иные собственные интересы Работников, а также членов органов управления и контроля Общества, противоречат либо могут потенциально противоречить интересам Общества.

Конфликт интересов, в том числе, может возникать при использовании имущества, информации или возможностей, вне зависимости от того, могло ли Общество в действительности использовать их. Например, конфликт интересов возникает, в том числе, в случаях, когда единоличный исполнительный орган, члены органов управления и контроля Общества либо члены их семей:

- кроме Общества занимают должности в органах управления или контроля других

обществ или организаций (в том числе Деловых партнеров), в случае если интересы таких обществ или организаций не совпадают или потенциально могут не совпадать с интересами Общества;

- конкурируют с Обществом или ДЗО (прямо или косвенно, в том числе владеют акциями конкурирующей компании);

- владеют акциями компании-клиента или поставщика Общества, или сами являются таким клиентом или поставщиком;

- заключают сделку с Обществом или ДЗО по причине, не связанной с исполнением трудовых и иных обязанностей по отношению к Обществу.

Указанные выше случаи, при которых может возникнуть конфликт интересов, не являются исчерпывающим перечнем. Конфликт интересов может также возникнуть в иных случаях, при которых возникает или может возникнуть противоречие интересов Общества и его Работников.

Во избежание конфликтных ситуаций Работники обязуются соблюдать следующие правила:

- осуществлять свои полномочия, функции и должностные обязанности в отношении Общества только исходя из интересов Общества;

- не участвовать во взаимоотношениях с Деловыми партнерами Общества иначе как в процессе ведения дел от имени Общества;

- не допускать заключения сделок и возникновения ситуаций, в которых личные интересы могут вступить в конфликт или войти в противоречие с интересами Общества;

- не оказывать влияния на решения руководителей структурных подразделений Общества с целью приема на работу, перемещения Работников и получения ими новых должностей;

- не участвовать в принятии решений, касающихся возникновения (изменения, прекращения) деловых отношений с организацией, являющейся поставщиком товаров, работ или услуг Общества, если близкий родственник Работника состоит в трудовых отношениях или является членом органа управления или контроля указанной организации;

- обеспечивать полное и своевременное раскрытие информации о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества.

Каждый Работник обязан немедленно уведомить своего непосредственного руководителя либо Комиссию о любых потенциальных признаках конфликтов деловых и личных интересов.

Разрешение конфликтов интересов производится Комиссией или Советом директоров, таким образом, чтобы возможный ущерб от него для деятельности Общества был минимальным. Разрешение конфликтов интересов Советом директоров производится по рекомендации Комитета по аудиту.

### **Запрет на сотрудничество с Конкурентами**

Косвенная или непосредственная работа в Обществе, которая является косвенным или непосредственным конкурентом Общества не приветствуется. В исключительных случаях подобное трудоустройство допустимо при условии получения одобрения от Комиссии. Ни один Работник не имеет права использовать в личных целях или в целях третьей стороны деловые возможности Общества.

### **Работа вне Общества**

Работой вне Общества является любая дополнительная деятельность в качестве члена органов управления и контроля, консультативно-совещательных органов, рядового Работника, а также в любой другой должности в компании, не осуществляющей деятельность в сфере электроэнергетики.

Перед получением любой дополнительной работы в организации - Деловом партнере ОАО «МРСК Северного Кавказа» либо иной организации, с которой Работник взаимодействовал в ходе работы в Обществе, Работнику рекомендуется уведомить кадровую службу Общества или иные уполномоченные Уставом и (или) внутренними документами Общества органы.

Иное дополнительное трудоустройство, которое способно оказать негативное воздействие на показатели работы Работника, допускается только после предварительной консультации с руководителем соответствующего структурного подразделения, к которому относится Работник, и кадровой службой Общества.

В иных случаях перед началом дополнительного трудоустройства Работникам рекомендовано уведомлять кадровую службу Общества.

### **Существенные финансовые инвестиции**

Под существенными финансовыми инвестициями понимается прямое или косвенное участие в той или иной компании, при котором какая-либо сторона владеет более чем одним процентом акционерного/уставного капитала данной компании.

Работник Общества имеет право осуществлять существенные инвестиции в компанию-клиента или компанию-поставщика ОАО «МРСК Северного Кавказа» либо иную компанию, с которой Работник взаимодействовал в ходе работы в Обществе, только после получения предварительного разрешения Комиссии.

Работник Общества обязан сообщать Комиссии обо всех существенных инвестициях, совершенных его близкими родственниками в компанию-клиента или компанию-поставщика ОАО «МРСК Северного Кавказа» либо иную компанию, с которой Работник взаимодействовал в ходе работы в Обществе, в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

### **Значимые сделки**

Если иное не предусмотрено внутренними документами Общества, необходимо заранее уведомлять Комиссию о намерении Работников или их близких родственников приобрести, арендовать землю, здания или иные активы, стоимость которых превышает 500 000,00 (Пятисот тысяч) рублей или эквивалент в любой другой валюте (ежемесячная стоимость в случае арендных или лизинговых договоров), у Общества или ДЗО, либо продать, сдать в аренду землю, здания или иные активы, стоимость которых составляет более 500 000,00 (Пятисот тысяч) рублей или эквивалент в любой другой валюте (ежемесячная стоимость в случае арендных или лизинговых договоров), Общества или ДЗО, а также получать корпоративные одобрения на такие сделки.

Комиссия должна быть уведомлена о намерении Общества предоставить Работнику или близким членам его семьи займы, гарантии или поручительства не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предоставления займа, гарантии или поручительства.

## **IX. Организация работы в Обществе по соблюдению требований Кодекса**

Общество убеждено, что следование положениям Кодекса повышает результативность работы Общества, а также способствует развитию эффективных деловых связей с партнерами.

Работники Общества обязаны неукоснительно соблюдать нормы и требования настоящего Кодекса.

За действие или бездействие, нарушающее положения настоящего Кодекса либо подрывающее репутацию Общества и его Работников, Работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности или иным мерам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, также может быть поставлен вопрос о несоответствии данного Работника занимаемой должности.

В случае неясности положений настоящего Кодекса или затруднений при их применении на практике Работники обязаны обратиться за разъяснением к непосредственному руководителю и/или председателю Комиссии.

### **Соблюдение требований настоящего Кодекса**

Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает внедрение и соблюдение требований настоящего Кодекса.

Все Работники Общества при их назначении, вступлении в должность, заключении трудовых и гражданско-правовых договоров с Обществом обязаны ознакомиться с настоящим Кодексом и подтвердить своей подписью понимание положений Кодекса. Кроме того, все Работники Общества обязаны не реже одного раза в год подтверждать понимание положений настоящего Кодекса в соответствии с внутренними процедурами Общества.

Работники обязаны уведомлять непосредственного руководителя или Комиссию о любом известном им нарушении настоящего Кодекса.

Общество всегда готово рассмотреть предложения заинтересованных сторон по внесению изменений, дополнений в Кодекс, если они актуальны, соответствуют общепринятым этическим нормам и принципам, а также не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.

Соблюдение Работником Общества норм Кодекса является важным элементом для всесторонней и объективной оценки его личностных и профессионально-деловых качеств.

Каждый Работник Общества в случае нарушения положений настоящего Кодекса имеет право на объективное расследование допущенных им отступлений от норм Кодекса, а также вправе получить результаты проведенного расследования и рекомендации по недопущению подобных нарушений в будущем.

Контактные данные Комиссии должны быть представлены в общем доступе всем Работникам в электронном и печатном виде (в том числе во внутренней сети, на информационных досках объявлений, в кадровых подразделениях и т.д.).

### **Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов**

В целях предупреждения случаев возникновения конфликтов интересов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества и их урегулирования, а также в целях эффективной реализации положений Кодекса корпоративной этики в Обществе создается Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов. Компетенция и порядок функционирования Комиссии регулируется Положением о Комиссии.

Полученная Комиссией информация о нарушении положений настоящего Кодекса считается конфиденциальной, и ее сохранность должна быть обеспечена от несанкционированного доступа третьих лиц. Лицо, сообщившее о нарушении, имеет право получить информацию о ходе рассмотрения его сообщения.

Общество обеспечивает добросовестным Работникам, сообщившим о нарушениях Кодекса, недопущение дискриминации и иного преследования с чьей-либо стороны. Анонимные сообщения о нарушениях Кодекса Обществом не рассматриваются. Обществом гарантируется конфиденциальность при проведении проверки.

### **Последствия нарушения настоящего Кодекса**

К Работникам Общества (Работникам Управляющей организации Общества), нарушившим положения настоящего Кодекса и вина которых доказана в установленном законом порядке, могут применяться дисциплинарные взыскания и иные меры, предусмотренные трудовым законодательством, а также меры административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в соответствии с действующим

законодательством.

## **Х. Заключительные положения**

Настоящий Кодекс утверждается Советом директоров Общества и вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Общества. Все изменения и дополнения в Кодекс (утверждение Кодекса в новой редакции) вносятся по решению Совета директоров Общества.

Кодекс представляет собой общедоступный документ. Общество обеспечивает размещение Кодекса и всех изменений к нему в постоянном доступе на корпоративном сайте в сети Интернет по адресу: <http://mrsk-sk.ru>.

Деятельность Общества сопряжена с ответственностью перед акционерами, государством, сотрудниками Общества, поставщиками, потребителями и другими заинтересованными лицами. Сознвая эту ответственность и признавая важность высокого уровня корпоративного управления и этики для успешного ведения бизнеса Общества и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами, Общество принимает на себя обязательство следовать в своей деятельности изложенным в Кодексе принципам и прилагать все разумные усилия для их соблюдения в своей повседневной деятельности.

## **Антикоррупционная политика ОАО «МРСК Северного Кавказа»**

### **Введение**

Антикоррупционная политика Общества (далее – Политика) определяет цели Общества в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность и соблюдения требований применимого антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также применимого антикоррупционного законодательства на территориях, где представлены интересы Общества и ДЗО.

Политика определяет задачи, пути их решения и основополагающие принципы противодействия вовлечению Работников в коррупционную деятельность, а также способы минимизации риска вовлечения в коррупционную деятельность.

Цель антикоррупционной политики – разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению, устранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию, формированию антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью органов управления и контроля, Работников Общества, представителей общественности, акционеров, инвестиционного сообщества, контрагентов и иных стейкхолдеров Общества к коррупционным проявлениям.

Задачами антикоррупционной политики Общества являются:

- формирование у акционеров, инвестиционного сообщества, контрагентов, органов управления и контроля, Работников единообразного понимания позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- минимизация риска вовлечения Работников Общества, членов его органов управления и контроля в коррупционную деятельность;
- предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение ответственности за коррупционные проявления;
- возмещение вреда, причиненного коррупционными проявлениями;
- антикоррупционный мониторинг на предмет эффективности принимаемых мер антикоррупционной политики;
- формирование антикоррупционного корпоративного сознания;
- создание правового механизма, препятствующего подкупу субъектов антикоррупционной политики;
- установление обязанности Работников Общества знать и соблюдать принципы и требования антикоррупционной политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства;
- создание стимулов к замещению должностей в Обществе лицами, не склонными к коррупционным проявлениям.

### **1. Правовые и методологические основы политики**

При составлении настоящей Политики использованы принципы и нормы, содержащиеся в следующих нормативных документах:

- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ратифицирована ФЗ РФ от 08.03.2006 № 40-ФЗ);
- Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999 ETS №173, ратифицирована ФЗ РФ от 25.07.2006 № 125-ФЗ);
- Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации»;

Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

- Указ Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы»;

- Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010), вступивший в силу 01.07.2011.

Методологическими основами Политики являются:

Рекомендации Министерства Юстиции Великобритании по построению и внедрению системы надлежащих процедур соответствия нормам Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010), опубликованные 30.03.2011;

Рекомендации международной организации Transparency International «Свод процедур согласно требованиям Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» в соответствии с ведущей практикой корпоративных антикоррупционных программ» (Transparency International the 2010 UK Bribery Act Adequate Procedures Guidance on good practice procedures for corporate anti-bribery programmes);

Свод правил поведения для предотвращения случаев вымогательства и взяточничества Международной торговой палаты (ICC Rules on Combating corruption);

Справочник международной организации Transparency International «Четкие определения терминов в области противодействия коррупции 2010» (Transparency International Anti-corruption Plain Language Guide 2010).

Реализация принятой политики осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **2. Основные принципы противодействия вовлечению в коррупционную деятельность**

### **Непримиримость коррупции в любых формах и проявлениях**

Общество придерживается принципа непримиримости коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении своей деятельности. Принцип непримиримости коррупции означает строгий запрет для Работников, членов органов управления Общества и иных лиц, действующих от имени Общества или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране.

Общество подчеркивает недопустимость коррупционных действий, включая проявления конфликта интересов как в отношении представителей государства, общественных формирований, частных компаний, политических деятелей и иных третьих лиц, так и в отношении Работников Общества посредством злоупотребления служебным положением с целью извлечения какой-либо личной выгоды.

В случае возникновения сомнений в правомерности своих действий и соответствии их требованиям настоящей Политики, Работнику следует проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным руководителем или Комиссией.

Общество оставляет за собой право придавать гласности информацию о лицах, нарушивших требования применяемого законодательства и настоящей Политики.

### **Неотвратимость наказания**

Общество заявляет о непримиримом отношении к любым формам и проявлениям коррупционных действий на всех уровнях корпоративного управления, расследует все разумно обоснованные сообщения о нарушениях надлежащих процедур по противодействию вовлечению в коррупционную деятельность и привлекает к



ответственности виновных без учета их должности, срока работы, статуса в Обществе и иных взаимоотношений с ней в установленном законодательством и локальными нормативными документами Общества порядке.

Общество прикладывает все возможные разумные и законные усилия для максимально быстрого, неотвратимого пресечения нарушений.

Общество оставляет за собой право придавать гласности информацию о лицах, нарушивших требования законодательства и настоящей Политики.

### **Законность**

Общество строго соблюдает законодательство Российской Федерации и иных стран, нормы которых применяются к Обществу, и любое его действие или бездействие, в том числе в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, не противоречит нормам применяемого законодательства.

### **Системность и соразмерность надлежащих процедур**

Общество разрабатывает и внедряет систему надлежащих процедур по противодействию и предотвращению вовлечения в коррупционную деятельность. Общество стремится сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми и разумно отвечающими выявленным рискам.

### **Принцип должной осмотрительности**

Общество осуществляет проверку контрагентов и кандидатов на работу перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов.

### **Информирование и обучение**

Общество прилагает разумно возможные усилия по информированию и разъяснению принципов и норм применяемого законодательства, Кодекса, настоящей Политики и иных локальных нормативных документов в отношении противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, включая проведение обучения Работников и контрагентов основам противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.

### **Мониторинг и контроль**

Общество осуществляет мониторинг внедренных контрольных процедур по противодействию и предотвращению вовлечению в коррупционную деятельность и контролирует их соблюдение.

Подразделение, ответственное за осуществление внутреннего контроля и управление рисками на периодической основе производит оценку состояния системы противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, а также оценку соответствия деятельности Общества нормам применяемого законодательства и настоящей Политики.

Информация о состоянии системы противодействия вовлечению в коррупционную деятельность предоставляется акционерам в Годовом отчете Общества.

### **Совершенствование системы надлежащих процедур**

Общество призывает своих Работников и заинтересованных третьих лиц как можно раньше сообщать о своих подозрениях по поводу возможных нарушений и случаев несоблюдения положений настоящей Политики, а также предлагать рекомендации и меры по совершенствованию системы противодействия вовлечению в коррупционную деятельность. Сообщения могут быть переданы:

- председателю Комиссии;
- своему непосредственному или вышестоящему руководителю.

Общество гарантирует конфиденциальность всем Работникам и иным лицам, добросовестно сообщившим о нарушениях.

#### **Отказ от ответных мер и санкций**

Никакие санкции не могут быть применены к Работнику Общества за отказ дать или получить взятку, осуществить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у Общества возникли убытки, упущенная выгода, не были получены коммерческие и/или конкурентные преимущества, или за добросовестное сообщение о предполагаемых нарушениях, фактах коррупции, иных злоупотреблениях или недостаточной эффективности существующих контрольных процедур.

Если Работник Общества или иное лицо предоставляет заведомо ложную информацию или пытается получить личную выгоду, противоречащую интересам Общества, то такое лицо может быть привлечено к ответственности согласно действующему законодательству и внутренним документам Общества локальным нормативным актам Общества.

#### **Регулярная оценка рисков вовлечения в коррупционную деятельность**

Общество выявляет, проводит оценку и периодическую переоценку коррупционных рисков, характерных для её потенциально уязвимых бизнес-процессов. При выявлении и оценке рисков Общество учитывает всю полноту информации о деятельности и планах, в том числе инвестиционных и стратегических, доступной на момент проведения оценки и переоценки.

#### **Контроль и аудит**

Общество обеспечивает проведение регулярных внешних и внутренних аудиторских проверок системы внутреннего контроля, в частности, системы бухгалтерского и управленческого учета, а также контроль за соблюдением требований применяемого законодательства и локальных нормативных документов Общества, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой.

Поскольку Общество может быть привлечено к ответственности за участие его Работников, контрагентов и иных лиц, действующих от имени Общества или в его интересах, в коррупционной деятельности, то все разумно обоснованные подозрения в совершении коррупционных действий будут тщательно расследоваться в установленном локальными нормативными документами Общества порядке.

### **3. Антикоррупционный мониторинг**

Антикоррупционный мониторинг в Обществе включает мониторинг антикоррупционных мер и мероприятий, проводимых в рамках реализации Антикоррупционной политики Общества, а также выявленных фактов коррупции и способов их устранения.

Основными направлениями антикоррупционного мониторинга являются:

- изучение мнения трудового коллектива о состоянии коррупции в Обществе и эффективности принимаемых антикоррупционных мер;
- анализ исполнения антикоррупционных мероприятий, предусмотренных организационно-распорядительными документами Общества;
- изучение и анализ статистической отчетности о выявленных в Обществе фактах коррупции;
- анализ жалоб и обращений физических и юридических лиц о коррупционных проявлениях в Обществе;
- изучение и анализ принимаемых в Обществе мер по противодействию коррупции;
- анализ публикаций о коррупции в Обществе в средствах массовой информации.