Утвержден
решением Совета директоров
ОАО «РусГидро»
Протокол № 152 от 21.05.2012 г.

КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ
ОАО «РУСГИДРО»

Москва
2012 год

Термины и определения

В Кодексе корпоративной этики употребляются следующие термины:

«Общество» - ОАО «РусГидро»;
«Работники» - физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом, в том числе руководители Общества;
«Члены семьи» - признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации;
«Конфликт интересов» - ситуация, когда личные интересы одного или нескольких Работников или Членов их семей вступают в противоречие с интересами Общества.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Кодекс корпоративной этики ОАО «РусГидро» разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Кодексом корпоративного управления ОАО «РусГидро» и другими локальными нормативными актами Общества.

1.2. Кодекс корпоративной этики ОАО «РусГидро» (далее – Кодекс) представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и основных правил этики, которым должны следовать работники Общества независимо от занимаемой ими должности, а также члены Совета директоров Общества.

1.3. Работники и члены Совета директоров Общества должны принимать все необходимые меры для соблюдения положений настоящего Кодекса.

1.4. Целью настоящего Кодекса является установление этических норм и правил поведения работников и членов Совета директоров Общества для:

1.4.1. Надлежащего исполнения работниками и членами Совета директоров Общества возложенных на них обязанностей.

1.4.2. Содействия укреплению авторитета Общества, доверия акционеров, инвесторов, кредиторов и других заинтересованных лиц к Обществу.

1.5. Настоящий Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками Общества своих должностных обязанностей.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ЭТИКИ

2.1. Основные принципы этики работников Общества являются основой их поведения в связи с осуществлением ими своих трудовых обязанностей.

2.2. Работники Общества должны:

2.2.1. Исполнять свои трудовые обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Общества.

2.2.2. Осуществлять свою трудовую деятельность исключительно в пределах своих полномочий.

2.2.3. Не оказывать предпочтения каким-либо контрагентам Общества, организациям, быть независимыми от их влияния.

2.2.4. Исключить действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных/финансовых и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению своих трудовых обязанностей.

2.2.5. Соблюдать установленные настоящим Кодексом и другими локальными нормативными актами Общества ограничения и запреты при исполнении своих трудовых обязанностей.

2.2.6. Соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на свою трудовую деятельность решений политических партий и общественных объединений.

2.2.7. Строго соблюдать нормы трудовой, профессиональной этики и правила делового поведения.

2.2.8. Проявлять вежливость, доброжелательность, корректность, внимательность и терпимость в обращении со своими коллегами, контрагентами и другими заинтересованными лицами Общества.

2.2.9. Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям своих коллег, контрагентов, учитывать их культурные и иные особенности, в том числе различных этнических, социальных групп и конфессий.

2.2.10. Не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих и граждан при решении вопросов личного характера.

2.2.11. Воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности Общества, если это не входит в должностные обязанности работника Общества.

2.2.12. Соблюдать установленные в Обществе правила публичных выступлений и предоставления служебной информации.

2.2.13. Постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере ответственности работника Общества.

2.3. Работники Общества обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты Общества.

2.4. Работники Общества обязаны не предпринимать противоправных действий.

2.5. Работнику Общества запрещается получать в связи с исполнением им трудовых обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц, являющихся контрагентами Общества (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения и отдых для себя и членов своей семьи, за пользование транспортом и иные вознаграждения), за исключением товаров/работ/услуг, приобретенных на существующих рыночных условиях.

2.6. Сведения о подарках, полученных работниками Общества в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями декларируются в порядке, предусмотренными соответствующими локальными нормативными актами Общества.

2.7. Работник Общества может обрабатывать и передавать служебную информацию, в том числе являющуюся коммерческой тайной и инсайдерской информацией Общества при соблюдении действующих норм и требований, принятых в соответствии локальными нормативными актами Общества.

2.8. Работник Общества обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или/и которая стала известна ему в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

2.9. Руководители Общества должны:

2.9.1. Быть для своих подчиненных работников Общества образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в Обществе либо его подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.

2.9.2. Принимать все необходимые меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

2.9.3. Принимать все необходимые меры по предупреждению противоправных действий со стороны подчиненных работников, которые могут быть направленны на нарушение интересов Общества.

2.9.4. Не принуждать работников Общества к участию в деятельности политических партий и общественных объединений.

2.10. Принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему работники Общества не допускали противоправных действий.

2.11. Своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

2.12. Руководитель Общества несет ответственность в соответствии с локальными нормативными актами Общества за действия или бездействие подчиненных ему работников Общества, нарушающих принципы этики и правила этики, если он не принял все необходимые меры по недопущению таких действий или бездействия.

3. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

3.1. Работники и члены Совета директоров Общества обязаны действовать в интересах Общества и избегать конфликтов интересов.

Работники и члены Совета директоров Общества обязаны ставить интересы Общества выше личных интересов и интересов своих аффилированных лиц.

3.2. Работники обязаны:

3.2.1. Воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении ими своих трудовых обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Общества.

3.2.2. Принимать предусмотренные соответствующими локальными нормативными актами Общества, меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов.

3.2.3. Воздерживаться от работы по совместительству на предприятиях/в организациях, не входящих в Группу ОАО РусГидро, за исключением преподавательской, творческой и научной деятельности, если это не приводит к конфликту интересов.

3.2.4. Не прибегать прямо или косвенно, к какому-либо личному займу или услуге от какого-либо физического или юридического лица, имеющего деловые отношения с Обществом или стремящегося к таким отношениям. Это не распространяется на организации, предлагающие подобные займы или услуги в рамках осуществления своей обычной хозяйственной деятельности.

3.2.5. При приеме на работу в Общество и исполнении своих должностных обязанностей заявить о наличии или возможности наличия у них личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение должностных обязанностей.

3.3. Общество ожидает, что Работники будут вести дела с поставщиками, клиентами, подрядчиками и другими лицами, имеющими деловые отношения с Обществом, основываясь исключительно на интересах Общества и его акционеров, без протекции или предпочтения третьих сторон, в основе которых лежат личные соображения Работников.

Когда конфликта интересов избежать невозможно, Работники должны сообщить о нем своим руководителям и Директору по внутреннему контролю и управлению рисками Общества и, по согласованию с Руководителями, принять меры по разрешению данного конфликта.

Члены Правления информируют о конфликте интересов Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров и Директора по внутреннему контролю и управлению рисками Общества. Члены Правления Общества согласуют меры по разрешению конфликта интересов с Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

3.4. Каждый член Совета директоров обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта данный член Совета директоров

обязан раскрыть информацию об этом конфликте Комитету по кадрам и вознаграждениям и/или Совету директоров Общества.

3.5. Члены Совета директоров обязуются:

3.5.1. Не осуществлять операции с ценными бумагами Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, используя сведения, являющиеся конфиденциальной и/или инсайдерской информацией.

3.5.2. При избрании в Совет директоров Общества и выполнении обязанностей члена Совет директоров Общества заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на выполнение им своих обязанностей и принятие решений.

3.6. Члены Совета директоров и Члены Правления Общества обязаны в письменной форме доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества об известных им сделках, совершаемых Обществом (планируемых к совершению), в которых они могут быть признаны заинтересованными. Совершение таких сделок осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.7. Члены Правления, Директора по направлениям, Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского учета и отчетности, начальники Департаментов, руководители Дирекций, работники аппарата единоличного исполнительного органа (помощники, советники и иные работники, выполняющие аналогичные функции), директора филиалов Общества и их заместители, а также Члены Совета директоров Общества ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, обязаны предоставлять Главному бухгалтеру - начальнику Департамента корпоративного учета и отчетности Общества сведения о своих доходах, об имуществе, принадлежащем на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера, об участии в деятельности других организаций, включая наличие договорных отношений с другими организациями, владение акциями либо долями в уставном капитале других организаций, в том числе Общества и его ДЗО/ВЗО, а также членов своей семьи в порядке, установленном локальными нормативными актами Общества.

4. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. При исполнении своих обязанностей Работники и члены Совета директоров руководствуются принципами честности, объективности, конструктивности.

4.2. Работникам и членам Совета директоров Общества необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

4.3. Работникам и членам Совета директоров необходимо воздерживается от:

4.3.1. Любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений.

4.3.2. Грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений.

4.3.3. Угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.

4.3.4. Участия в деятельности националистических, ультрарадикальных партий, движений и организаций.

4.4. Работникам и членам Совета директоров Общества рекомендуется придерживаться основных принципов и правил этики, установленных настоящим Кодексом, во внерабочее время.

4.5. Работники Общества призваны способствовать своим поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом, контрагентами и другими заинтересованными лицами Общества.

4.6. Внешний вид работника Общества при исполнении им своих трудовых обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

4.7. Члены Совета директоров осуществляют свою деятельность с учётом следующих положений:

4.7.1. Член Совета директоров не должен использовать свое служебное положение во вред Общества или его акционерам, а также с целью прямого или косвенного извлечения выгоды для себя или любого зависимого лица, за исключением получения им вознаграждения за работу в Совете директоров и комитетах при Совете директоров.

4.7.2. Член Совета директоров в своей деятельности стремится внести свой вклад в успешное развитие Общества, улучшение ее имиджа и повышение ее акционерной стоимости.

4.7.3. Член Совета директоров участвует в определении целей, задач и ценностей, в разработке стратегии, оказывает содействие внедрению в Обществе лучших стандартов корпоративного управления и информационной прозрачности.

4.7.4. В рамках своих полномочий член Совета директоров содействует защите законных интересов Общества и его акционеров от противоправных действий третьих лиц.

4.7.5. Член Совета директоров должен быть знаком с российским законодательством для четкого понимания ответственности, которую он несет как член Совета директоров. В случае, если ценные бумаги Общества находятся в обращении на зарубежных рынках, члену Совета директоров рекомендуется ознакомиться также и с ответственностью, возникающей в соответствии с законодательством данных стран.

4.7.6. Во взаимоотношениях с третьими лицами Член Совета директоров проявляет лояльность к Обществу и защищает интересы Общества и его акционеров.

4.7.7. Член Совета директоров не должен иметь взаимоотношений с третьими лицами, в том числе с конкурентами Общества и аффилированными с ними лицами, если такие взаимоотношения заведомо прямо или косвенно наносят ущерб имиджу, бизнесу или законным интересам Общества и его акционеров. При этом не имеет значения, происходит ли при таких взаимоотношениях извлечение выгоды членом Совета директоров лично и/или аффилированными с ним лицами.

4.7.8. Член Совета директоров не должен раскрывать конфиденциальную информацию (информацию, содержащую коммерческую тайну), предоставление которой третьим лицам запрещено действующим законодательством или внутренними документами Общества, если раскрытие этой информации не одобрено напрямую Советом директоров.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Работник Общества, поступающий на работу в Общество, обязан ознакомиться с положениями настоящего Кодекса.

5.2. В случае нарушений настоящего Кодекса членом Правления Общества или Совета директоров данный факт подлежит рассмотрению Комитетом по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества, в отношении иных работников Общества в соответствии с порядком, установленным локальными нормативными актами Общества.

5.3. Сообщения о фактах нарушений положений настоящего Кодекса должны направляться работниками Общества Директору по внутреннему контролю и управлению рисками Общества посредством специализированных коммуникационных каналов обратной связи с работниками Общества («Линия доверия» ОАО «РусГидро»)[1].

5.4. Настоящий Кодекс, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются Советом директоров Общества.

[1] Правила работы «Линии доверия» ОАО «РусГидро» утверждены Приказом Общества от 27.04.2011 года № 385.

5.5. Если настоящий Кодекс (отдельные его пункты) вступит в противоречие с законодательством Российской Федерации, настоящий Кодекс (отдельные его пункты) утрачивают силу, и до даты внесения изменений в настоящий Кодекс необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации

5.6. Настоящий Кодекс полежит раскрытию на сайте Общества в сети Интернет.