

**«УТВЕРЖДЕН»:**  
**Советом Директоров**  
**ОАО «Система-Галс»**

**Протокол №28**  
**от «30» августа 2006 года**

**КОДЕКС ЭТИКИ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Система-Галс»**

Москва, 2006 г.

## **1. Общие положения**

1.1 Кодекс этики Открытого акционерного общества «Система-Галс» (далее Компания) наряду с другими действующими локальными актами, устанавливающими права, обязанности и нормы поведения Упомянутых лиц, регулирует этические нормы корпоративных взаимоотношений и обязателен для соблюдения всеми членами Совета директоров, Президентом, вице-президентами, руководителями департаментов и служб, главным бухгалтером, руководителями филиалов, представительств и иными лицами, осуществляющими аналогичные функции, Сотрудниками Компании.

1.2 Кодекс этики Компании соответствует общепринятым стандартам делового поведения и этики.

1.3 В своей деловой практике мы считаем необходимым и стремимся более полно учитывать общественно-значимые аспекты деятельности и ответственность Компании в отношении всех Заинтересованных сторон.

1.4 Нам близки по духу и мы разделяем основные этические нормы и принципы Российского Кодекса предпринимательской этики (Торгово-промышленная палата России, 1998г.), Хартии корпоративной деловой этики (РСПП, 2003г.), Кодекса корпоративного поведения (ФКЦБ, 2002г.).

1.5 Компания интегрирует в свою практику общемировые принципы устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Мы стремимся обеспечить высокую прозрачность и ответственность своего бизнеса.

1.6 Следование этическим нормам и принципам помогает Компании избегать неоправданных рисков, поддерживать долгосрочный экономический рост, способствует укреплению ее позиций на российском и международном рынках, осуществлению успешной предпринимательской деятельности, увеличению капитализации и прибыли, а также формированию позитивных ожиданий в отношении поведения участников корпоративных отношений.

1.7 Настоящий Кодекс посвящен наиболее значимым, по мнению Компании, вопросам этики бизнеса. Он является открытым документом и Совет директоров Компании вправе в любое время внести изменения и дополнения в настоящий Кодекс, исходя из интересов акционеров Компании или его партнеров, кредиторов и инвесторов.

1.8 Положения настоящего Кодекса разработаны на базе Гражданского и Трудового кодексов РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» и вышеупомянутых документов.

## **2. Основные этические принципы**

2.1 Директора, Высшие должностные лица и Сотрудники принимают на себя обязательство в своей повседневной деятельности строго соблюдать нижеизложенные этические принципы:

- выполнять требования действующего законодательства, иных правовых норм в полном объеме, а при отсутствии применимого законодательства исходить из требований добросовестности, разумности и справедливости;
- быть честными и порядочными в деловых отношениях, воздерживаться от любых недобросовестных способов ведения дел;
- уважать право собственности, стремиться к балансу взаимной выгоды при совершении сделок;
- в случае возникновения риска убытков для Компании немедленно ставить в известность Совет директоров Компании;
- не использовать в личных целях служебное положение, Инсайдерскую информацию, материальные и нематериальные активы Компании;
- стремиться к принятию коллегиальных решений и оказывать взаимную помощь в вопросах принятия жизненно важных заключений и в чрезвычайных ситуациях;
- уважительно и вежливо относиться к коллегам, а также ко всем представителям клиентов, деловых партнеров Компании вне зависимости от занимаемой должности, пола, возраста, национальной принадлежности и вероисповедания; осуществлять деловое общение с проявлением приветливости и доброжелательности;
- постоянно заботиться о повышении своего профессионализма, своей компетентности и квалификации. Использовать знания для выполнения своих обязанностей наиболее профессиональным и эффективным образом;
- при принятии решений учитывать не только экономическую целесообразность, но и решения, принимаемые другими лицами, а также интересы других заинтересованных сторон деловых отношений, воздерживаться от неэтичных методов ведения конкурентной борьбы;

- воздерживаться от действия или бездействия, порождающих конфликты в деловых отношениях, стремиться к урегулированию возникших конфликтов на основе баланса интересов участников деловых отношений;

2.2 Директора и Высшие должностные лица также принимают на себя обязательство в своей повседневной деятельности строго соблюдать следующие этические принципы:

- обеспечивать в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными документами своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Компании, в том числе о ее финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, о крупных акционерах Компании, а также о существенных фактах, затрагивающих ее финансово-хозяйственную деятельность в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Компании, кредиторами и инвесторами;
- осуществлять ведение бизнеса с учетом социальной ответственности перед Упомянутыми лицами, населением по месту деятельности предприятий Компании, государством, обществом в целом;
- осуществлять безвозмездную финансовую или иную благотворительную поддержку социальных, культурно-просветительных и иных программ;
- вести хозяйственную деятельность так, чтобы не наносить ущерб природе, участвовать в экологических программах;
- выстраивать отношения Компании и Упомянутых лиц на основе долгосрочного сотрудничества, общности целей, уважения и учета взаимных интересов, добросовестности и реальности принимаемых обязательств и социального партнерства;
- создавать для Сотрудников условия труда, не наносящие ущерба их здоровью и человеческому достоинству, обеспечивать достойный уровень заработной платы, повышающий уровень их жизни;
- быть честными в коммуникациях, внимательно реагировать на предложения Упомянутых лиц, их идеи, требования и жалобы;
- избегать дискриминационной политики и гарантировать Сотрудникам равные права и возможности в оплате труда, продвижении по службе;
- избегать принятия решений, приводящих к серьезным сокращениям занятости в Компании.

### **3. Конфликт интересов**

3.1 Упомянутые лица обязаны не допускать ситуаций, которые ведут или потенциально могут привести к Конфликту интересов. Если речь касается возникшего Конфликта интересов, то Упомянутые лица должны полностью устраниваться от принятия решений, что позволит в дальнейшем устранить возможные претензии в предвзятости и необъективности, а также немедленно проинформировать о Конфликте интересов непосредственного руководителя.

3.2 Директора, Высшие должностные лица и Члены их семей не должны:

- иметь личной заинтересованности в деятельности конкурентов Компании;
- инвестировать в фирмы, конкурирующие с Компанией;
- получать ценные подарки, услуги, вознаграждения и иные личные выгоды, направленные на побуждение этих лиц принять решения в интересах дарителя.

3.3 Упомянутые лица:

- должны сообщать Совету директоров о намерении совершить сделку, которая подпадает под понятие сделок с заинтересованностью. Совершение указанных сделок возможно только с одобрения Совета директоров и/или Общего собрания акционеров;
- имеющие доступ к Конфиденциальной и/или Инсайдерской информации, могут проводить операции с ценными бумагами Компании и ее дочерних и зависимых компаний с предварительным уведомлением Совета директоров Компании.

3.4 Высшие должностные лица:

- обязаны раскрывать информацию о посторонних деловых интересах, которые отвлекают существенную часть их времени или внимания от исполнения прямых должностных обязанностей;
- обязаны информировать Компанию о любых должностях, занимаемых ими вне Компании, и прежде, чем дать согласие на занятие таких должностей, обязаны уведомить Компанию о своих намерениях.

### **4. Конфиденциальная информация**

4.1 Упомянутые лица, имеющие доступ к Конфиденциальной информации Компании, обязуются использовать ее только в связи с исполнением своих должностных обязанностей.

4.2 Упомянутые лица обязуются не разглашать данную информацию (даже после окончания своих трудовых отношений или должностных обязанностей) третьим лицам, включая государственные органы, другие Упомянутые лица и Членов своих семей, если требования третьих лиц не основаны на законе.

4.3 Порядок раскрытия информации средствами массовой информации, акционерам, инвесторам и иным Заинтересованным лицам, а также представление необходимой отчетности государственным органам регулируются Положением 8 Кодекса.

## **5. Соблюдение кодекса этики**

5.1 Все Упомянутые лица обязаны соблюдать настоящий Кодекс этики.

5.2 Компании обязуется не допускать ответных действий в отношении добросовестных лиц, сообщающих о таких нарушениях. По всем сообщениям о нарушениях (уже совершенных или потенциальных) незамедлительно проводится расследование и, если необходимо, принимаются меры по их устранению.

5.3 Упомянутые лица, допустившие нарушение действующего законодательства, правил и положений настоящего Кодекса, в зависимости от обстоятельств дела привлекаются к соответствующей дисциплинарной ответственности согласно действующим в Компании положениям вплоть до понижения в должности или увольнения (в отношении Высших должностных лиц и Сотрудников).

5.4 Все Уполномоченные лица обязаны сообщать о любых известных или подозреваемых нарушениях законов, правил, постановлений или положений, регламентирующих деятельность Компании. Сообщение об известном или подозреваемом нарушении, совершенном другими лицами должно рассматриваться как действие, направленное на защиту репутации и прозрачности Компании, а также ее сотрудников.

## **6. Отступление от требований соблюдения Кодекса этики**

6.1 Упомянутые лица обязуются соблюдать настоящий Кодекс в течение всего времени исполнения своих должностных обязанностей в Компании.

6.2 Однако, при определенных обстоятельствах, может возникнуть необходимость в исключениях из правил, установленных настоящим Кодексом. Подобное решение

принимается Советом директоров по заявлению Упомянутого лица с учетом всех фактических обстоятельств дела.

6.3 Информация о любом исключении из правил Кодекса, одобренном Советом директоров должна быть незамедлительно раскрыта Компании.