

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров

Открытого акционерного общества

«Сетевая компания»

23 ноября 2012 года

Протокол № 5 от «26» ноября 2012г.

Председатель Совета директоров



/ И.Ш. Халиков

# **КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ОАО «Сетевая компания»**

Открытое акционерное общество «Сетевая компания» (далее – Общество) признает, что фундаментальными принципами ведения его деятельности являются добросовестность и ответственность за политику и действия в сфере бизнеса, уважение человеческого достоинства и интересов других участников бизнеса, в связи с чем добровольно принимает на себя обязательство в практике своей деятельности следовать нормам деловой этики, установленным в настоящем Кодексе.

Следование этическим нормам является для Общества моральным императивом, в своей деловой практике Общество считает необходимым и стремится наиболее полно учитывать общественно-значимые аспекты своей деятельности и ответственность в отношении всех заинтересованных сторон.

## **1. Общие положения**

1.1. Кодекс деловой этики открытого акционерного общества «Сетевая компания» устанавливает общие принципы и правила ведения дел в Обществе, нормы поведения руководства и сотрудников Общества, разработанные на основе морально-этических ценностей и профессиональных стандартов, общепринятых стандартов делового поведения и этики.

Кодекс деловой этики определяет правила взаимоотношений внутри Общества, взаимоотношений Общества с его сотрудниками, акционерами, инвесторами, государством и обществом, потребителями, контрагентами и иными юридическими и физическими лицами.

Принятие Кодекса деловой этики прямо не обусловлено требованиями законодательства и является проявлением доброй воли Общества, отражает приверженность Общества и его руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, стремление к развитию и совершенствованию корпоративной культуры и поддержанию деловой репутации Общества на высоком уровне. Кодекс деловой этики принимается в дополнение к требованиям действующего законодательства, Устава и внутренних документов Общества и является обязательным для соблюдения членами органов управления Общества, его руководством и сотрудниками.

Принятие Кодекса деловой этики является результатом добросовестного, сознательного и свободного выбора Общества и не имеет цели ограничения каких-либо свобод иных участников рынка, не разделяющих взглядов Общества на деловую этику.

1.2. Целями настоящего Кодекса являются:

- определение на основе единых ценностей критериев добросовестного поведения сотрудников как внутри Общества, так и в отношениях во внешней среде;
- развитие единой корпоративной культуры Общества, базирующейся на высоких этических стандартах, формирование корпоративного духа в Обществе, основанного на стремлении к общему успеху и лояльности к Обществу;
- поддержание в коллективе атмосферы доверия, взаимного уважения и порядочности;
- выявление и предотвращение потенциальных рисков и разрешение проблем, имеющих морально-этические аспекты;
- повышение и сохранение доверия к Обществу со стороны делового сообщества, укрепление репутации Общества как открытого, честного и социально ответственного участника рынка.

## **2. Миссия и корпоративные ценности Общества.**

2.1. Миссия ОАО «Сетевая компания» - обеспечивать надежное и качественное электроснабжение потребителей, присоединенных к электрической сети Общества, создавая условия для комфортной и безопасной жизнедеятельности людей и осуществления уставных целей юридическими лицами, а также обеспечение доступности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства Компании.

2.2. Успех Общества в достижении заявленной миссии всецело зависит от работающих в нем сотрудников. Сотрудники ОАО «Сетевая компания» - это ценный актив Общества. Именно их профессионализм и добросовестная работа являются залогом эффективной деятельности и развития Общества. Слаженность работы коллектива достигается за счет корпоративных ценностей Общества, важных сотрудникам, как членам одной команды, среди которых основополагающими признаются следующие:

- Уважение – соблюдение прав и свобод человека, доброжелательность и сотрудничество в процессе решения производственных задач;

- Результативность – ориентация на результат и достижение стратегических целей Общества;

- Профессионализм – глубокие знания предмета своей специальности, ответственное и добросовестное отношение к обязанностям, качественное и своевременное выполнение производственных задач, постоянное совершенствование профессиональных знаний и умений, повышение профессионального уровня;

- Работа в команде – сплоченность коллектива профессионалов, в котором каждый нацелен на общий результат;

- Ответственность – исполнение своих обязательств перед акционерами, инвесторами, потребителями, работниками, деловыми партнерами, органами государственной власти и местного самоуправления, осознание социальной ответственности перед государством, регионом деятельности Общества и населением;

- Преемственность – бережное отношение к социально-культурным ценностям и традициям Общества, передача знаний и опыта молодым специалистам через профессиональное обучение и наставничество;

- Инициативность – разумная активность и самостоятельность при исполнении должностных обязанностей и оптимизации производственных процессов;

- Совершенствование - заинтересованность в улучшении деятельности Общества за счет развития профессиональных и личностных навыков, в том числе путем самообразования.

2.3. Сотрудники Общества обязаны уважать социальные и культурные ценности Общества и придерживаться их в своей деятельности, поддерживать командную работу и сплоченность коллектива, осознавать личную ответственность.

### **3. Основные этические принципы.**

Принципы деловой этики базируются на основополагающих ценностях Общества, соблюдении законов, уважении прав работников, акционеров и партнеров Общества.

Ключевыми принципами деловой этики, являющимися основой для регулирования внутренних и внешних отношений Общества, являются:

- Принцип уважения своих сотрудников. Общество строит свои взаимоотношения с сотрудниками на основе уважения к правам человека, признанным и гарантируемым Конституцией РФ, и заинтересовано в формировании долгосрочных отношений с ними.

- Принцип законности. Общество неукоснительно соблюдает законодательство Российской Федерации и Республики Татарстан.

- Принцип безопасности. Общество стремится обеспечить безопасные условия труда своим сотрудникам, а также безопасность в отношении своей деятельности и предоставляемых услуг.

- Принцип открытости. Общество открыто информирует сотрудников, акционеров, потребителей и других заинтересованных лиц о своей деятельности в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

- Принцип гарантии прав и интересов акционеров. Общество гарантирует возможность реализации акционерами своих прав, закрепленных в законодательстве Российской Федерации, Уставе и внутренних документах Общества, а также защиту их законных интересов.

- Принцип клиентоориентированности. Осуществляя свою деятельность, Общество и его сотрудники стремятся максимально полно удовлетворять потребности своих клиентов в надежном и качественном электроснабжении.

- Принцип ответственности. Общество и его сотрудники несут ответственность перед потребителями за надежность и качество оказываемых Обществом услуг, перед акционерами и инвесторами - за результаты деятельности Общества, перед партнерами - за взятые на себя обязательства, перед обществом и государством - за вклад в развитие экономики и повышение качества жизни населения в регионе присутствия Общества.

- Принцип экологичности. Общество и его сотрудники бережно относятся к окружающей среде, стремятся максимально снизить и предотвратить негативное воздействие, оказываемое на нее.

- Принцип нетерпимости к коррупции и взяточничеству. Общество придерживается принципа недопустимости получения и предложения денежных средств или иных вознаграждений, которые могут повлиять на принятие или непринятие служебных решений.

Все принципы деловой этики одинаково значимы для Общества. При принятии решений Общество соблюдает баланс всех принципов без каких-либо предпочтений или очередности.

#### **4. Взаимоотношения с сотрудниками и внутри коллектива.**

##### **4.1. Обязательства Общества перед сотрудниками**

Общество во взаимоотношениях со своими сотрудниками исходит из принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон.

Общество стремится максимально обеспечить соблюдение трудовых, социальных и экономических прав и интересов сотрудников, поддерживать достаточный уровень их жизни, создать благоприятную обстановку, способствующую раскрытию лучших профессиональных качеств и повышению эффективности труда. Общество приветствует участие сотрудников в своих социальных инициативах.

Общество принимает на себя следующие обязательства:

- Общество осуществляет прием на работу в строгом соответствии с требованиями законодательства, исключая любую дискриминацию, ограничения в трудовых правах и свободах или предоставление каких-либо преимуществ, не связанных с деловыми и профессиональными качествами кандидата на должность;

- Общество соблюдает трудовое законодательство Российской Федерации, обеспечивает своим сотрудникам стабильную и достойную заработную плату и ее своевременную выплату, а также предоставляет сотрудникам социальное обеспечение в порядке и объеме, предусмотренном Коллективным договором Общества.

- Общество создает условия для надлежащего выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей и обеспечивает должный уровень охраны труда и безопасности рабочих мест;

- Общество поощряет личностное развитие, развитие профессиональных навыков и повышение профессиональной компетенции сотрудников, создавая необходимые условия для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;

- Общество обеспечивает конфиденциальность персональных данных сотрудников и осуществляет обработку таких данных в строгом соответствии с действующим законодательством;

- Общество поддерживает в коллективе атмосферу сотрудничества, взаимопонимания и стабильности.

#### 4.2. Обязательства сотрудников

Сотрудники Общества в своей повседневной деятельности принимают на себя следующие обязательства:

- Каждый сотрудник Общества в своей профессиональной деятельности обязуется соблюдать условия заключенного с ним трудового договора, и стремится максимально полно и ответственно выполнять свои обязанности. При выполнении своих профессиональных обязанностей сотрудники Общества стремятся к поиску оптимального решения, сочетающего низкие затраты ресурсов и высокую эффективность, а также рациональному использованию рабочего времени для достижения наилучшего результата деятельности Общества.

- Сотрудники Общества обязуются соблюдать такие простые правила, как вежливость, доброжелательность, и уважение во взаимоотношениях с коллегами и третьими лицами.

- Сотрудники стремятся избегать и предотвращать конфликтные ситуации в коллективе.

- Любая служебная информация, не являющаяся общеизвестной, полученная сотрудником Общества в процессе работы, не используется им с целью получения личной выгоды. Сотрудник, имеющий доступ к информации, составляющей коммерческую тайну или инсайдерскую информацию не разглашает ее другим сотрудникам Общества, а также третьим лицам, исключая служебную необходимость и случаи, предусмотренные законодательством, нормативными актами Общества или заключенным с ним трудовым договором. Сотрудником не допускается также фальсификация и/или умышленное сокрытие значимой для Общества информации.

- Сотрудники отстаивают интересы Общества, ориентируясь на реализацию его целей и создание положительного имиджа. Сотрудники Общества обязуются не принимать участия в действиях (допускать бездействие), которые могут повлечь за собой дискредитацию или нанести ущерб репутации Общества.

#### 4.3. Внешний вид сотрудников.

Введение правил и рекомендаций к внешнему виду сотрудника – важный этап создания деловой атмосферы в коллективе и поддержания имиджа Общества как солидного партнера для внешнего потребителя.

Сотрудники Общества руководствуются следующими принципами внешнего вида:

- Деловой стиль в одежде - предполагает строгий, подтянутый внешний вид сотрудника;

- Аккуратность – опрятный, ухоженный вид сотрудников, в том числе аккуратная и чистая одежда, обувь;

- Сдержанность – умеренность в количестве аксессуаров, сдержанность в цветовых решениях одежды, обуви.

Для сотрудников рабочих специальностей Общества в случае использования специальной одежды необходимо следить за ее чистотой и аккуратным видом.

4.4. Сотрудник Общества, который по должности осуществляет руководство другими сотрудниками, помимо Правил поведения, изложенных в пункте 4.2 и 4.3 Кодекса, обязуется руководствоваться также следующими принципами:

- Объективности, доброжелательности, внимательности, беспристрастности и справедливости в отношениях с подчиненными и в оценке результатов их деятельности;
- Рационального делегирования полномочий;
- Построения и поддержания в коллективе устойчивого благоприятного морального климата, направленного на реализацию подчиненными своего потенциала;
- Выявления и использования новых возможностей для повышения эффективности деятельности Общества;
- Демонстрации образцового поведения, соответствующего принципам корпоративной этики Общества;
- Подбора и обеспечения дальнейшего продвижения сотрудников, способствующих Обществу в достижении его стратегических целей, а также создания условий для обучения и повышения профессиональной квалификации.

## **5. Взаимоотношения с внешней средой.**

### **5.1. Взаимоотношения с акционерами и инвесторами**

Общество осознает высокий уровень ответственности перед всеми акционерами и инвесторами, вне зависимости от количества, вида и категории ценных бумаг Общества, которыми они владеют, и придерживается следующих принципов:

- приоритета строго соблюдения требований законодательства, открытости и информационной прозрачности;
- обеспечения всем акционерам неукоснительного соблюдения их прав, установленных действующим законодательством, а также вытекающих из них обязательств Общества;
- осуществления своевременного, полного и достоверного раскрытия информации об Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства и Положения об информационной политике ОАО «Сетевая компания», а также обеспечения равного доступа к информации об Обществе всем представителям инвестиционного сообщества и иным заинтересованным лицам;
- минимизации объективно существующих рисков акционеров и инвесторов Общества путем организации качественной системы корпоративного управления, соответствующей передовой практике корпоративного управления, постоянного ее развития и совершенствования.

### **5.2. Взаимоотношения с потребителями и партнерами**

Надежное и качественное электроснабжение потребителей – первоочередная задача Общества. Общество осознает высокую социальную ответственность осуществляемого им бизнеса, в связи с чем приоритетным для Общества является сочетание интересов его собственников и общественных интересов.

Общество строго следит за исполнением своих договорных обязательств и выступает как надежный партнер по бизнесу.

В отношении с потребителями Общество придерживается следующих норм:

- Оказание услуг качества, соответствующего требованиям действующего законодательства и ГОСТа;

- Учет всех аспектов обслуживания потребителей, включая общую надежность и высокое качество услуг, оперативное рассмотрение жалоб и реагирование на них;

- Ориентация на потребности потребителей;
- Вежливость, уважительность по отношению к потребителям.

Взаимоотношения с деловыми партнерами

Общество убеждено в том, что залогом его успеха являются долгосрочные взаимовыгодные отношения с деловыми партнерами, основанные на принципах взаимоуважения, честности и компромисса. Общество добросовестно исполняет принятые на себя обязательства и добивается того же от партнеров.

### 5.3. Взаимоотношения с органами государственной власти

Осознавая общественную значимость своей деятельности, Общество придерживается принципа информационной открытости, стремится к построению и поддержанию устойчивых и конструктивных взаимоотношений с органами государственной власти и местного самоуправления в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.

Во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления Общество придерживается следующих норм:

- Соблюдение действующего законодательства, в том числе следование всем законным требованиям, применяемым к деятельности Общества;
- Своевременной и в полном объеме уплаты налогов и иных обязательных платежей, предоставления отчетности и информации о своей деятельности;
- Недопущения для достижения своих целей неправомерных попыток оказания влияния на принятие решений государственными органами и/или органами местного самоуправления;
- Недопущения в своей деятельности коррупционных и других неправомерных действий.

### 5.4. Взаимоотношения с общественностью и СМИ

Общество рассматривает себя как неотъемлемый элемент общественной среды, в которой работает и с которой стремится наладить прочные взаимоотношения, основанные на принципах уважения, доверия, честности и справедливости.

В отношениях с общественностью Общество обязуется:

- Взаимодействовать с общественностью и соответствующими лицами, выражающими интересы общественности;
- Учитывать ситуации, вызывающие обеспокоенность у общественности, прилагая максимальные усилия для предотвращения таковых, если это связано с деятельностью Общества;
- Соблюдать все действующие природоохранные законы и нормы;
- По возможности поддерживать в различных формах социальные инициативы, направленные на улучшение качества жизни людей, проживающих в регионе присутствия Общества.

Общество следит за соблюдением высоких этических стандартов во взаимоотношениях со СМИ, стремится выстраивать свои взаимодействия на принципах взаимного уважения, соблюдая нормы этики и поведения и отстаивая интересы Общества.

Общество не допускает распространения недостоверной информации, сокрытия и/или искажения фактов о деятельности Общества. Все контакты со СМИ осуществляются сотрудниками в рамках своей компетенции.

## 5.5. Поведение сотрудников в социальных сетях

Каждый сотрудник должен понимать и всегда помнить, что любая распространенная им, как сотрудником Общества, информация непосредственно соотносится с Обществом и влияет на его имидж и репутацию.

При общении в социальных сетях сотрудник обязуется:

- Быть вежливым и соблюдать нормы этики;
- Отделять личное мнение от фактов и позиции работодателя, т.е. четко давать понять в общении, что высказанное мнение является собственным, а не официальной точкой зрения Общества;
- Не выносить на всеобщее обозрение корпоративную информацию, не обсуждать действия руководства;
- Не распространять ложную, недостоверную информацию об Обществе, помнить, что давать официальные комментарии, распространять информацию о деятельности Общества, озвучивать позицию Общества по различным вопросам вправе только уполномоченные лица Общества;
- При обнаружении искаженной, некорректной либо ложной информации третьих лиц об Обществе, не пытаться исправить ситуацию, как частное лицо, передать информацию в пресс-службу и управление экономической защиты и режима Общества.

## 6. Конфликт интересов

Общество прилагает усилия по снижению рисков возникновения корпоративных конфликтов. Признает важность досудебного урегулирования корпоративных конфликтов и стремится решать все споры путем переговоров.

Сотрудники Общества во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами должны избегать ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов, а именно:

- Получения денежных средств, подарков или вознаграждения в любой другой форме, которые могут повлиять на принятие и/или результат служебного решения сотрудником Общества;
- Использования имени Общества, его репутации, материальных и финансовых ресурсов с целью получения собственной выгоды;
- Наличие родственных связей, которые могут привести к принятию необъективных решений;
- Других ситуаций, способных привести к неблагоприятным для Общества последствиям.

В случае возникновения конфликта интересов или возможности такого конфликта сотрудник обязан уведомить об этом своего непосредственного руководителя.

## 7. Соблюдение Кодекса деловой этики Общества

Все должностные лица Общества, независимо от положения и занимаемой должности, обязаны соблюдать Кодекс деловой этики.

Общество рассматривает нарушение сотрудником положений настоящего Кодекса как неисполнение/ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей. К сотрудникам, допустившим по своей вине нарушение правил деловой этики, предусмотренных настоящим Кодексом, могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.

В случае, если сотрудник Общества стал свидетелем грубого нарушения настоящего Кодекса, он обязан сообщить об этом своему непосредственному руководителю. Лицо, получившее соответствующее обращение, обязано проверить его достоверность самостоятельно или с привлечением соответствующих



служб, и, в случае подтверждения факта нарушения, инициировать процедуру разбирательства и привлечения к ответственности виновного лица.

## **8. Заключительные положения**

Решение об утверждении настоящего Кодекса и о внесении в него изменений и дополнений принимается Советом директоров Общества.

Кодекс является постоянно действующим открытым документом поддерживаемым коллективом. Общество готово рассмотреть предложения работников по внесению изменений, дополнений в Кодекс, если они актуальны, соответствуют общепринятым этическим нормам и принципам, а также не противоречат действующему законодательству.