

Приложение к приказу от 13.10.2009 № 641\_

Приложение 10  
к протоколу заседания  
Совета директоров ОАО "РусГидро"  
от 05.10.2009 № 85

КОДЕКС  
КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ  
Открытого акционерного общества "РусГидро"

2009 г.

## Оглавление

<b><u>ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ.....</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ КОДЕКСА.....</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b><u>КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИ И ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ .....</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b><u>ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ РАБОТНИКА КОМПАНИИ.....</u></b>	<b><u>7</u></b>
<b>ВНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ.....</b>	<b>7</b>
<b>ВНУТРЕННИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ .....</b>	<b>10</b>
<b>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ .....</b>	<b>11</b>
<b>ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРИБЫЛЬНОСТЬ.....</b>	<b>12</b>
<b>ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....</b>	<b>12</b>
<b>ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ .....</b>	<b>14</b>
<b><u>ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....</u></b>	<b><u>15</u></b>
<b><u>ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ НАРУШЕНИЙ КОДЕКСА .....</u></b>	<b><u>17</u></b>
<b><u>ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</u></b>	<b><u>17</u></b>



## Термины и определения

В Кодексе корпоративной этики употребляются следующие термины:

- «Компания» - Открытое акционерное общество «РусГидро»;
- «Работники» - физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Компанией;
- «Члены семьи»: родители, включая приемных родителей, дети, включая приемных детей;
- «Конфликт интересов» - ситуация, когда личные интересы одного или нескольких Сотрудников или Членов их семей вступают в противоречие с интересами Компании.



*Мы, Работники ОАО «РусГидро»,  
осознавая нашу причастность к реализации миссии Компании, направленной  
на эффективное использование гидроресурсов, создание условий обеспечения  
надежности ЕЭС и расширенное использование новых возобновляемых  
источников энергии на благо акционеров и Общества,  
уважая достоинство и ценность личности,  
поддерживая социальную справедливость и открытость перед обществом,  
стремясь к благополучию и процветанию Компании,  
обязуемся всецело руководствоваться настоящим Кодексом корпоративной  
этики. Компания также обязуется всецело руководствоваться настоящим  
Кодексом во взаимоотношениях с Работниками.*

*Наши ценности – чистая энергия, процветающее общество, лидирующая  
Компания, единая команда!*

*Наши принципы - надежность и безопасность гидроэнергетических  
комплексов при формировании технической политики и принятии проектных  
и оперативных решений, ориентация на экономическую эффективность и  
создание стоимости при принятии бизнес решений, стремление к  
совершенству во всех аспектах деятельности Компании: использование  
лучших практик в сфере производственных технологий, управления и  
делового оборота, а также сохранение преемственности достижений и  
перспективных наработок Компании, социальная ответственность  
Компании, осмотрительное и бережное управление водными ресурсами,  
повышение доступности чистой воды для будущих поколений, прозрачность  
корпоративных действий и преобразований для акционеров, а также  
обеспечение для них возможности в принятии решений, касающихся их прав  
и интересов, Повышение качества человеческого капитала, решение  
социальных проблем, преодоление негативных демографических тенденций.*

## **Цели и задачи Кодекса корпоративной этики**

Целью Кодекса корпоративной этики (далее по тексту «Кодекс») является определение этических стандартов деятельности Компании и поведения Работников, направленных на повышение прибыльности, финансовой стабильности и эффективности Компании.

Задачами Кодекса являются:

- Установление стандартов этического поведения, определяющих взаимоотношения внутри коллектива, отношения с деловыми партнерами, государственными органами, общественностью и конкурентами.
- Определение общих принципов для предотвращения возможного конфликта интересов.
- Формирование благоприятной среды для развития корпоративной культуры, основанной на высоких этических стандартах.



- Обеспечение осознания Работниками персональной ответственности перед деловыми партнерами и акционерами Компании за выполнение своих должностных обязанностей.
- Определение основ взаимоотношений Компании с деловыми партнерами, органами государственной и муниципальной власти, конкурентами и Работниками.
- Защита интересов акционеров, деловых партнеров и Работников.

Настоящим Кодексом Компания подтверждает свое намерение следовать высоким этическим стандартам деловой практики.

Кодекс основан на презумпции того, что Компания и Работники соблюдают законодательство Российской Федерации, локальные нормативные акты (документы) Компании.

## **Сфера применения Кодекса**

Все документы Компании, в том числе оформляющие отношения с деловыми партнерами, государственными и муниципальными органами власти, конкурентами и Работниками Компании, разрабатываются и утверждаются с учетом положений Кодекса.

## **Ключевые ценности и этические принципы Компании**

### **Мы ценим:**

**Уважение** личных прав и интересов наших Работников, условий взаимодействия, выдвигаемых деловыми партнерами, обществом.

**Справедливость**, предполагающую оплату труда в соответствии с достигнутыми результатами и равные условия для профессионального роста.

**Честность** в деловых и трудовых отношениях и раскрытии информации о нашей деятельности.

**Эффективность** как стабильное достижение максимальных результатов во всем, что мы делаем.

**Мужество** противостоять тому, что мы не приемлем, а также брать личную ответственность за последствия собственных решений.

**Заботу**, проявляемую в нашем стремлении оградить людей от любого вреда для их жизни и здоровья и сохранить окружающую нас среду.

**Доверие** к Работникам, позволяющее делегировать полномочия и ответственность по принятию решений и их реализации.

Следуя нашим ценностям, мы поддерживаем корпоративную культуру, необходимую для достижения высочайшего уровня во всех деловых устремлениях.

Наши ценности являются обязательными для нас и предлагаются всем, кто с нами сотрудничает. Мы не отступаем от наших ценностей ради получения прибыли.



Этические принципы основаны на ценностях Компании, соблюдении законов, уважении прав работников и деловых партнеров Компании. Они являются основой для регулирования внутренних и внешних отношений, в том числе поведения в ситуациях, связанных с возникновением конфликта интересов.

### **Наши принципы:**

#### **1. Стратегическая гибкость и инновации**

*Мы вынуждены работать в сложных условиях, когда рыночные цены на продукцию наших поставщиков и государственное регулирование тарифов сковывают действия по реализации стратегии. Поэтому для нас важны гибкие и нетривиальные стратегические решения. Любое предложение, позволяющее Компании развиваться, будет услышано, оценено с учетом возможных рисков, внедрено. Компания поощряет лидеров, способных изменять Компанию, открывая им путь вверх по карьерной лестнице и доверяя реализацию ответственных проектов.*

#### **2. Фокус на стратегии и создании ценности**

*Мы не должны отступать от стратегии, в своей деятельности руководствоваться стратегией и фокусироваться на выполнении важнейших стратегических задач. Реализуя мероприятия, мы должны понимать, какую ценность они приносят Компании. Именно созданной ценностью и измеряются результаты нашей работы.*

#### **3. Энергичность и страсть к работе**

*Компания объединяет людей с высокой приверженностью делу, работоспособностью и энергией. Каждый Работник на своем рабочем месте вносит вклад в успех Компании, создает ценность и приближает Компанию к осуществлению миссии. Каждый должен знать, что его результат необходим Компании – без него Компания никогда не сможет достичь успеха. И его вклад обязательно будет вознагражден.*

#### **4. Профессионализм и командная работа**

*Мы стремимся, чтобы в Компании работали профессионалы своего дела. Мы поощряем командную работу, доверяем профессионализму друг друга, мы ориентируемся на результат и сотрудничаем с другими для его достижения, занимая проактивную позицию, не говорим: «Это не моя работа». Мы открыты новым идеям и помогаем другим.*

#### **5. Личное лидерство**

*Мы лично вдаемся в детали, работаем над проблемами, берем на себя ответственность и увлекаем людей личным примером, а не титулами, званиями и позицией в оргструктуре.*

#### **6. Мы стараемся сократить бюрократию до минимума**



*Безусловно, бюрократия необходима. Но до определенных пределов – взаимодействуйте по горизонтали, работайте в команде, выстраивайте отношения и вам не потребуется приказ первого лица на каждое действие, которые вы хотели бы, чтобы совершил ваш коллега. Мы стремимся избавиться от лишних звеньев при принятии решений, принимаем необходимость документов на бумаге для бизнес-процессов, в повседневной работе e-mail – наш основной документ.*

#### **7. Мы выполняем решения и доводим дело до результата**

*Мы обсуждаем решения до стадии принятия, но после доводим все до конца в установленные сроки. Наш коллектив силен не только своим потенциалом, но и умением преобразовывать этот потенциал в реальные дела. Выше всего в Работниках мы ценим умение от слов переходить к делу, умение максимально использовать открывающиеся возможности для достижения общих целей.*

#### **8. Мы принимаем решения и несем ответственность**

*Мы не говорим «нельзя», но говорим «как», мы приносим предложения, а не только проблемы, мы понимаем меру своей ответственности за принимаемые решения, берем ответственность за выполнение задачи и не боимся ошибиться, исправляем ошибки и учимся, постоянно совершенствуя и улучшая свою работу.*

Репутация Компании основана на соблюдении этических принципов и ценностей.

## **Этические нормы работника Компании**

### ***Внешние отношения***

Наши отношения с деловыми партнерами и представителями органов государственной и муниципальной власти строятся на принципах добросовестности, профессионализма, партнерства, взаимного доверия и уважения, нерушимости обязательств, полноты раскрытия необходимой информации, приоритета переговоров перед судебным разбирательством.

Честное ведение дел – это основа для всех наших сделок и отношений.

Работник Компании не предоставляет скрытых предпочтений и преимуществ деловым партнерам, представителям органов государственной и муниципальной власти.

Имидж Компании является важным инструментом достижения общих целей и реализации задач и должен использоваться максимально эффективно.

Работник Компании независимо от уровня, вида и способа общения – вежлив, доброжелателен, отзывчив.

### **Отношения с инвесторами, деловыми партнерами.**



- Мы всегда выполняем свои обязательства и ожидаем выполнения обязательств от своих партнеров.
- Мы заинтересованы в устойчивом развитии нашего бизнеса и бизнеса наших партнеров.
- Мы стремимся к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству и считаем, что отношения с деловыми партнерами, основанные на уважении, доверии, честности и справедливости, первостепенны для нашего успеха.
- Мы дорожим своей репутацией, строго соблюдаем нормы и правила деловой этики и права.
- Мы предполагаем, что наши деловые партнеры также поддерживают высокие стандарты этики. Если это возможно, мы содействуем принятию наших ценностей и принципов компаниями, в которые мы инвестируем свои средства.
- Мы ведем бизнес с теми деловыми партнерами, которые имеют хорошую репутацию и занимаются законной предпринимательской деятельностью. Устанавливая отношения с новым деловым партнером, мы проводим соответствующую проверку, чтобы убедиться в его соответствии указанным критериям.
- Мы оказываем полную поддержку внешним аудиторам Компании. Мы всегда представляем достоверную финансовую информацию внешним аудиторам Компании, проводящим аудит или оценку финансовых показателей. Никто из нас не предпринимает прямых или косвенных действий, которые могут повлиять, ввести в заблуждение или обмануть внешних аудиторов Компании.

#### **Отношения с конкурентами**

- Мы конкурируем честно. Взаимоотношения с конкурентами Компании строятся на принципах честности и взаимного уважения.
- Мы не используем неэтичные или несправедливые способы воздействия на наших партнеров или конкурентов, равно как не прибегаем к угрозам их использования.
- В случае возникновения разногласий и споров в конкурентной борьбе приоритет отдается переговорам и поиску компромисса.

#### **Отношения с обществом**

- Мы рассматриваем социальное инвестирование как важнейший элемент устойчивого развития регионов, в которых ведется наша производственная деятельность. Диалог с местными сообществами - обязательный элемент социальной деятельности Компании на всех ее этапах.
- Мы развиваем и поддерживаем местные социальные инициативы, направленные на улучшение качества жизни людей в регионах присутствия Компании.



- Мы приветствуем участие Работников и членов их семей в социальных инициативах Компании и создаем для этого необходимые условия.
- Мы поддерживаем стремления работников к созданию крепкой семьи, надлежащему воспитанию детей, заботе о своих родителях.
- Мы предоставляем равные возможности участия в наших социальных программах. Информация о наших социальных программах открыта для каждого участника.

#### **Отношения с органами государственной власти.**

- Мы стремимся к построению и поддержанию здоровых, конструктивных и открытых, исключаящих конфликт интересов, взаимоотношений с государственными органами, чиновниками и другими представителями государственной власти.
- Мы не предпринимаем попыток повлиять нечестным образом на принятие решений органами государственной власти или чиновниками.
- Мы предоставляем полные и достоверные данные о деятельности Компании и готовы предоставлять расшифровку всех показателей деятельности Компании.
- Компания не принимает ни прямого, ни косвенного участия в политических движениях или организациях.

#### **Подарки и представительские расходы.**

Подарки, сувениры и представительские расходы могут быть предоставлены за счет Компании или приняты от конкурента, физического лица или компании, имеющей деловые отношения с Компанией или стремящейся к созданию таковых, только при условии, что они удовлетворяют одновременно следующим критериям:

- Они соответствуют принятой деловой практике и не нарушают законов или стандартов этики. В частности, подарки и сувениры могут быть сделаны или приняты по случаю общенародных праздников, памятных дат, юбилеев и дней рождения, а также других случаев, предусмотренных деловым этикетом.
- Они не могут быть истолкованы как подкуп в интересах дарителя.
- Раскрытие фактов таких подарков или услуг не поставит Компанию или ее Работника в неудобное положение.

Компания обязуется осуществлять свою деятельность без использования взяток или коррупции. Мы не допускаем выплаты или получение денежных средств либо подарков в денежной или эквивалентной ей форме в отношениях с конкурентами или деловыми партнерами.



## ***Внутренние взаимоотношения***

Компания ценит Работников – именно их деятельность является залогом ее успеха – и ожидает от них высоких стандартов делового поведения и профессиональных достижений.

Компания строит отношения с Работниками на принципах долгосрочного сотрудничества и взаимного уважения и неукоснительного исполнения взаимных обязательств.

Компания не допускает по отношению к Работникам каких-либо проявлений дискриминации по половым, политическим, религиозным, и национальным мотивам при приеме на работу, оплате труда, продвижении по службе.

Компания принимает меры, направленные на охрану жизни, здоровья, обеспечение безопасности условий труда Работников, в том числе обеспечение надежности работы опасных производственных объектов.

Компания создает все необходимые условия для профессионального роста, повышения социального благополучия Работников.

Компания не использует детский труд и принудительный труд.

Компания с пониманием относится к участию Работников в общественной и предпринимательской деятельности при условии отсутствия негативного влияния данной деятельности на Компанию, а также непосредственно на выполнение Работниками Компании своих должностных обязанностей.

Компания создает условия для профессионального развития Работников, направленного на повышение качества выполняемой работы и достижение поставленных целей, обеспечивает раскрытие профессионального потенциала и повышения профессионализма Работников.

Компания поощряет развитие правовой культуры и системы управления рисками. Работник Компании при выполнении своих обязанностей уделяет особое внимание возможным рискам.

Работники не допускают возникновения ситуаций, которые могут повлечь нанесение ущерба деловой репутации, иным нематериальным или материальным интересам Компании.

Работники Компании неукоснительно соблюдают трудовую дисциплину. В случаях, когда сложившиеся обстоятельства могут привести к нарушению дисциплины, Работник ставит об этом в известность непосредственного руководителя. Работник стремится свести к минимуму возникновение таких обстоятельств.

- Мы всегда работаем на общий результат.
- Мы уважаем личную свободу, права и достоинство человека, относимся к коллегам с доверием и предоставляем каждому равные возможности. Мы не допускаем любые формы дискриминации или



притеснения на рабочем месте и поведения, которое рассматривалось бы как оскорбительное и неприемлемое большинством людей.

- Мы приветствуем лидерство как способность принимать решения на всех уровнях. Необходимые полномочия делегируются каждому Работнику, от каждого из которых ожидается принятие личной ответственности за выполнение поставленных задач.
- Мы ожидаем инициативы и максимального вклада каждого из нас в решение задач, стоящих перед Компанией, и ценим командную работу, где каждый голос будет услышан.
- Мы всегда общаемся открыто, поощряем обратную связь, значимую для нашей работы, и можем обратиться с предложением по улучшению деятельности к любому руководителю Компании.
- Мы стремимся действовать таким образом, чтобы наши близкие, личные, дружеские, семейно-родственные привязанности не препятствовали реализации принципа равных возможностей, не ограничивали нас в принятии эффективных решений и не допускали раскрытия конфиденциальной информации.
- Мы учитываем культурные особенности регионов присутствия Компании при принятии решений и осуществлении своей деятельности.

### ***Использование ресурсов***

Компания доверяет Работникам и предоставляет все необходимые ресурсы. Мы используем их рационально для достижения поставленных целей.

- Мы приветствуем бережное отношение к имуществу и средствам Компании.
- Мы не используем свое положение в Компании, средства, информацию и ресурсы Компании в личных целях. В равной мере это относится к торговым операциям с использованием внутренней информации Компании. Работники Компании используют оргтехнику, средства связи, информационные и сетевые ресурсы Компании в личных целях в исключительных случаях.
- Мы стремимся рационально использовать свое рабочее время и время своих коллег и деловых партнеров.

Информация предоставляется тому, кому она необходима для работы. Наряду с этим информация не должна передаваться тем лицам, которым она не предназначена. Все Работники несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации Компании и третьих лиц, в отношении которой Компания обязана соблюдать условие конфиденциальности и нести обязательства по степени ее использования. Все Работники имеют право



раскрывать данную информацию только с разрешения ее собственников или в случаях, предусмотренных законодательством.

Все Работники должны учитывать разницу между вопросами, которые могут обсуждаться исключительно среди коллег по работе, и информацией, которой можно поделиться с родными и близкими. Работники должны соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе их профессиональной деятельности (в том числе информации о Компании, которую Работник случайно узнал или услышал на работе).

### ***Эффективность и прибыльность***

Компания достигнет своей цели только при условии, что каждый Работник будет трудиться эффективно.

Каждый Работник ставит перед собой амбициозные цели и делает все, чтобы их превзойти.

Каждый Работник участвует в определении целей собственной деятельности в соответствии с интересами Компании, непосредственные руководители участвуют в определении целей деятельности своих подчиненных.

Каждому Работнику необходимо отчетливо понимать свои цели и их взаимосвязь с целями своего подразделения и всей Компании.

- Мы всегда готовы к переменам и новым требованиям внешней среды.
- Мы постоянно совершенствуем процессы и методы нашей работы, боремся с необоснованной бюрократией, повышая производительность и эффективность.
- Мы стремимся к последовательности в своих решениях и действиях.
- Мы анализируем риски, связанные с нашей деятельностью, и постоянно минимизируем их.
- Мы принимаем инвестиционные решения на основе соответствующим образом проверенных и подтвержденных данных, расчетов срока окупаемости инвестиций и ожидаемой нормы прибыли.
- Мы постоянно ищем и используем возможности оптимизации вовлекаемых ресурсов.
- Наш выбор поставщиков и подрядчиков всегда строится на интересах Компании, без каких-либо предубеждений.
- Компания постоянно увеличивает прибыль и стоимость своего бизнеса, ориентируясь на выпуск продукции, удовлетворяющей потребности наших клиентов, завоевывая новые рынки, увеличивая производственные мощности, внедряя новые технологии.

### ***Предпринимательская и общественная деятельность***

Работник, осуществляющий предпринимательскую и общественную деятельность, должен быть уверен, что подобная деятельность не наносит



ущерба деловой репутации, иным нематериальным и материальным интересам Компании.

Работник Компании не использует ресурсы Компании в целях осуществления своей предпринимательской и общественной деятельности.

### **Конфликт интересов**

Все Работники должны действовать в интересах Компании и избегать любых конфликтов интересов.

Работник обязан ставить интересы Компании выше личных интересов и интересов своих аффилированных лиц.

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

Ни один из Работников не должен прибегать прямо или косвенно, к какому-либо личному займу или услуге от какого-либо физического или юридического лица, имеющего деловые отношения с Компанией или стремящегося к таким отношениям. Это не распространяется на организации, предлагающие подобные займы или услуги в ходе своей обычной деятельности.

В том случае, когда конфликта интересов избежать невозможно, Работники должны сообщить о нем своим руководителям и, по согласованию с руководителями, принять меры по преодолению данного конфликта интересов (например не участвовать в принятии решений по вопросу, относящемуся к конфликту интересов).

Требования о недопустимости конфликта интересов распространяются как на Работников Компании, так и на Членов их семей.

### **Общественная деятельность Работников Компании**

Работники вправе состоять в общественных объединениях и религиозных организациях, участвовать в их деятельности исключительно вне Компании и во внерабочее время.

Работник не вправе отказываться от исполнения должностных обязанностей по политическим и религиозным мотивам.

Работник не вправе использовать свои должностные полномочия, программное обеспечение, офисное оборудование, канцелярские и иные офисные принадлежности, а также доступ к информационным и сетевым ресурсам Компании для общественной и религиозной деятельности, в том числе для агитации и пропаганды.

Работники могут принимать участие в той политической деятельности, какую они считают нужной, в свое личное время и за собственный счет. Компанией не будет осуществляться никакое вознаграждение или компенсация за эту деятельность или ее издержки ни прямо, ни косвенно.



Работник, занимающийся политической или иной общественной деятельностью, не вправе выступать от имени Компании при осуществлении такой деятельности.

### ***Охрана здоровья, промышленная безопасность и охрана окружающей среды***

- Мы ценим жизнь человека и его здоровье выше экономических результатов и производственных достижений.
- Мы поддерживаем поведение, способствующее улучшению здоровья Работников и членов их семей. Мы постоянно развиваем образовательную, организационную и экологическую деятельность для снижения рисков, сопутствующих нашей деятельности.
- Мы разрабатываем и применяем ресурсосберегающие технологии и последовательно снижаем воздействие на окружающую среду и человека.
- Мы развиваем и совершенствуем системы безопасности труда и экологии.

Компания вносит свой вклад в дело охраны и стабильного развития окружающей среды и поддерживает усилия российской и международной общественности в этой области.



*Принимая во внимание определяющую роль членов Совета директоров по формированию ключевых направлений развития Компании и созданию позитивного имиджа, Кодекс закрепляет этические нормы членов Совета Директоров.*

## **Этические нормы члена Совета директоров**

В отношении членов Совета директоров действуют только нормы, установленные в настоящем разделе.

При исполнении своих обязанностей член Совета директоров руководствуется принципами честности, объективности, конструктивности.

Член Совета директоров исполняет свои обязанности добросовестно, в соответствии с законодательством Российской Федерации, прилагает усилия в рамках своей компетенции для обеспечения соблюдения законодательства в деятельности Компании.

Член Совета директоров уделяет исполнению своих обязанностей достаточно внимания и времени для информированного и продуманного принятия решений.

Член Совета директоров не должен использовать свое служебное положение во вред Компании или ее 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.

Для эффективной работы в составе Совета директоров, член Совета директоров старается в кратчайший срок получить полное представление о деятельности Компании, стремится войти в курс дел Компании, ознакомиться со структурой управления и составом руководства, изучить особенности бизнеса и рынков, на которых работает Компания, изучить порядок использования сведений, составляющих коммерческую тайну.

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

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

Член Совета директоров выражает готовность к участию в работе комитетов при Совете директоров Компании.

В рамках своих полномочий член Совета директоров содействует защите законных интересов Компании и ее акционеров от противоправных действий третьих лиц.

Член Совета директоров принимает решения в интересах Компании и ее акционеров.



При принятии решений Член Совета директоров прилагает усилия для того, чтобы убедиться в отсутствии нарушений законодательства и интересов акционеров в предлагаемых решениях и стремится обладать полной и достоверной информацией, достаточной для принятия им обоснованного и взвешенного решения по рассматриваемым вопросам.

Член Совета директоров осознает ответственность, которую он несет при исполнении своих обязанностей в Совете директоров Компании.

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

Во взаимоотношениях с третьими лицами Член Совета директоров проявляет лояльность к Компании и защищает интересы Компании и ее акционеров.

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

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



## **Порядок рассмотрения нарушений Кодекса**

Положения Кодекса корпоративной этики распространяются на всех Работников, которые берут на себя обязательство руководствоваться ими в своей работе независимо от должности и статуса. Все Работники Компании должны быть ознакомлены с положениями Кодекса.

Соблюдение норм Кодекса обеспечивается повседневной деятельностью Работника.

Информацию о фактах нанесения Работниками ущерба интересам или репутации Компании необходимо направлять на e-mail: [ethics@rushydro.ru](mailto:ethics@rushydro.ru)

Рассмотрение данной информации осуществляется:

- в отношении Работников - комиссией по этике;
- в отношении членов Правления и членов Совета директоров – Комитетом по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров.

Любое преследование Работника, который по доброй воле заявил о нарушении принципов Кодекса, будет расценено как отдельное нарушение принципов Кодекса.

### **Заключительные положения**

Кодекс вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Компании.

Кодекс размещается на сайте Компании в сети Интернет в течение 5 рабочих дней с даты его утверждения Советом директоров.

Положения Кодекса изменяются и дополняются по решению Совета Директоров. Совет директоров Компании вправе в любое время внести изменения и дополнения в Кодекс, исходя из интересов Компании и ее акционеров.

