

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ПАО «Европейская Электротехника»
Протокол № 8 от 06.09.2017г.

Председатель Совета директоров:

Дубенок С.Н.



КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ПАО «Европейская Электротехника»

Москва, 2017 г.

1. ВВЕДЕНИЕ

- 1.1. ПАО «Европейская Электротехника» (далее – Общество) является одной из крупнейших электротехнических компаний Российской Федерации.
- 1.2. Общество, оказывая услуги на рынке электротехники, стремится поддерживать благосостояние своих акционеров, формировать привлекательные условия труда для трудового коллектива.
- 1.3. Общество является публичным, поэтому, понимая высокую степень корпоративной ответственности, имея целью повышение стабильности и эффективности своей работы, Общество осознанно принимает на себя обязательства по выполнению в своей деятельности высоких требований, соответствующих лучшей мировой практике корпоративного управления, изложенных в настоящем документе.
- 1.4. Настоящий Кодекс является сводом принципов, на которых основывается корпоративное поведение Общества, регламентируемое такими внутренними документами как:
 - Устав ПАО «Европейская Электротехника»;
 - Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) ПАО «Европейская Электротехника»;
 - Прочие внутренние документы, которые могут быть приняты в будущем.
- 1.5. Настоящий Кодекс корпоративного поведения и внутренние документы Общества представляют собой единую систему корпоративного управления, которая основывается на требованиях российского законодательства, лучшей российской и международной практике корпоративного управления, в том числе на Принципах корпоративного управления рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации (ФКЦБ РФ).

2. УЧАСТНИКИ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Корпоративное поведение Общества есть сбалансированная система взаимоотношений между акционерами, членами Совета директоров, исполнительными органами Общества и иными заинтересованными лицами - работниками, дочерними и зависимыми обществами, потребителями, контрагентами, кредиторами, органами государственной власти и другими субъектами взаимоотношений.

2.1. АКЦИОНЕРЫ

- 2.1.1. Общество придерживается принципов корпоративного поведения, основанного на равном отношении к акционерам, включая миноритарных и акционеров-нерезидентов. Совет директоров и исполнительные органы Общества осуществляют управление Обществом в интересах всех акционеров.
- 2.1.2. Акционеры Общества, являясь собственниками компании, обладают совокупностью прав в отношении акционерного общества, соблюдение и

защиту которых обеспечивают Совет директоров и исполнительные органы Общества:

- право на участие в управлении Обществом;
- право на получение информации об акционерном обществе;
- право акционеров на получение дивидендов;
- право на распоряжение акциями;
- право на защиту своих интересов.

2.1.3. Понимая, что система корпоративного поведения эффективно работает только при условии взаимной ответственности сторон, Общество ожидает от своих акционеров разумных и взвешенных решений, направленных на обеспечение долгосрочного развития Общества и удовлетворения интересов всех заинтересованных лиц, а также недопущения удовлетворения интересов одних акционеров за счет других.

2.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

2.2.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. В период между собраниями управление Обществом осуществляется Советом директоров.

2.2.2. Поддерживая доверие акционеров к Обществу, Общество устанавливает такой порядок проведения общего собрания, который обеспечивает равное отношение ко всем акционерам, не является для акционеров чрезмерно дорогим и сложным, а также позволяет акционерам получить полное представление о деятельности Общества и принять обоснованные решения по всем вопросам повестки дня.

2.2.3. Проведение общего собрания акционеров Общества регламентируется действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

2.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

2.3.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и контроль за деятельностью исполнительных органов в соответствии с российским законодательством и внутренними документами Общества, имеет широкие полномочия и несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

2.3.2. Совет директоров Общества осознает свою ответственность перед акционерами Общества и иными заинтересованными лицами и добросовестно, и компетентно исполняет свои обязанности по управлению Обществом, обеспечивая сохранность и рост благосостояния акционеров, а также защиту и возможность реализации ими своих прав.

2.3.3. Совет директоров Общества обязуется действовать наилучшим образом в интересах Общества на основании полной и адекватной информации.

2.3.4. Совет директоров Общества в целях обеспечения оперативного управления Обществом избирает Единоличный исполнительный орган Общества - Генерального директора.