

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 заинтересованным 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.

2.3.5. Состав и деятельность Совета директоров Общества регламентируется действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

2.4. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

2.4.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

2.4.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества и несет ответственность за характер взаимоотношений со всеми лицами, заинтересованными в деятельности Общества: работниками, потребителями - клиентами, контрагентами, кредиторами, органами государственной власти и другими лицами. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, в соответствии с принципами добросовестности, благоразумия и с высокой степенью профессионализма и всегда принимая во внимание интересы акционеров, работников Общества и других заинтересованных лиц.

2.4.3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор - избирается Советом директоров Общества и действует на основании трудового договора и внутренних документов, регламентирующих работу единоличного исполнительного органа Общества.

2.4.4. Генеральный директор Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с планом производственной, коммерческой и финансово-экономической деятельности и бюджетом, которые ежегодно утверждаются Советом директоров Общества.

2.4.5. План производственной, коммерческой и финансово-экономической деятельности Общества является руководством при осуществлении текущей деятельности Общества, а его исполнение – главным критерием оценки эффективности деятельности Генерального директора.

2.5. ДРУГИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА

ПАО «Европейская Электротехника» уважает интересы заинтересованных лиц и прилагает максимальные усилия для активного сотрудничества Общества с заинтересованными лицами, основываясь на принципах честности, открытости и взаимного уважения.

2.5.1. Работники Общества

Отношения между Обществом и его работниками регулируются действующим законодательством РФ и трудовыми договорами, действующими в Обществе.

Общество обеспечивает социально-ответственное регулирование вопросов труда, занятости и трудовых отношений.

Генеральный директор Общества обязуется обеспечивать равные права и возможности трудоустройства независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Генеральный директор Общества проводит работу по построению системы мотивации труда, привлекательной системы оплаты труда для своих работников, а также оказанию материальной и социальной поддержки при увольнении и эффективной пенсионной программы для работников, уходящих на пенсию.

Генеральный директор Общества обязуется рассматривать мнение трудового коллектива по вопросам деятельности Общества.

Потенциал устойчивого развития Общества зависит от притока квалифицированных и компетентных молодых работников, Совет директоров и Генеральный директор Общества проводят политику, направленную на сочетание трудовых обязанностей молодых работников с возможностью продления образования, повышения квалификации и профессионального развития.

В свою очередь, Совет директоров и исполнительные органы Общества ожидают от работников ответственного и инициативного подхода и эффективного исполнения обязанностей, направленных на процветание Общества.

2.5.2. Дочерние и зависимые общества

Взаимодействие Общества с дочерними и зависимыми обществами (далее дочерние Общества), а также взаимоотношения с акционерами (участниками) таких Обществ направлены на повышение общей капитализации Общества и его дочерних и зависимых обществ.

Общества, являясь акционером или участником дочерних Обществ, будет внедрять в их деятельность данные принципы Корпоративного поведения, а также предпринимать действия, учитывающие интересы всех сторон, не допускать и предотвращать появление корпоративных конфликтов в дочерних Обществах, а в случае их возникновения – защищать собственные интересы в строгом соответствии с действующим законодательством.

Генеральный директор Общества создает эффективную систему управления дочерними Обществами, направленную на повышение рентабельности произведенных инвестиций и уменьшение рискованности вложений.

2.5.3. Клиенты

Общество обязуется гарантировать высокое качество услуг, честность рекламы и уважение к своим клиентам.

2.5.4. Контрагенты

Общество стремится к построению взаимовыгодных отношений со своими контрагентами, которые основываются на развитии долговременных и устойчивых отношений, постоянном обмене информацией, своевременной оплате в соответствии с условиями контрактов, отсутствии принуждения и излишних судебных разбирательств.

Общество осознает свою ответственность за деятельность контрагентов и обязуется ответственно подходить к их выбору. Исполнительные органы Общества обеспечивают построение ответственной и взаимовыгодной системы работы с поставщиками и посредниками, а также внедрение и постоянное совершенствование требований к посредникам, которые должны быть общедоступны.

Общество, осознавая важность информированности контрагентов о результатах деятельности Общества и его планах, обязуется предоставить легкий и

необременительный доступ к информации, которая может повлиять на деятельность поставщиков и посредников.

2.5.5. Кредиторы

Совет директоров и Генеральный директор Общества обязуются ответственно подходить к выбору кредиторов. Генеральный директор Общества обеспечивает акционеров информацией о привлекаемых кредитах, с указанием мотивов, обуславливающих выбор кредитора. Общество обязуется обеспечить доступ кредиторов к информации о своей деятельности, способной повлиять на капитализацию и кредитоспособность Общества, в том числе посредством организации встреч с руководством Общества.

2.5.6. Органы государственной власти и Общество

В отношениях с государственными органами Общество придерживается принципов абсолютной прозрачности и соблюдения государственных интересов.

Ответственность Общества перед государством отражается в обязательствах по обеспечению социальной защиты работников Общества, обеспечении безопасности потребителей услуг и товаров Общества.

Осознавая необходимость развития культуры и спорта, Общество обязуется изыскивать возможности оказания материальной поддержки творческим личностям, коллективам и организациям, спортивным объединениям и командам различного уровня, общественным организациям, поддерживающим детский спорт.

Общество оказывает по мере возможности материальную и организационную поддержку социальным группам и общественным объединениям, оказавшимся в сложном материальном положении.

Общество обязуется проводить активную работу по защите окружающей среды в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации и международными требованиями, а также при наличии возможностей инвестировать в использование новейших технологий, которые способствуют совершенствованию природоохранной деятельности и энергосбережению.

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации настолько это возможно для всех акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

3.2. Общество должным образом заботится о защите конфиденциальной информации, перечень которой определен внутренними документами Общества. Перечень информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, условия доступа к такой информации, а также возможность ее использования определяются с учетом необходимости соблюдения баланса между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.

3.3. Информация, предоставляемая Обществом, носит сбалансированный характер. При освещении своей деятельности Общество, ни при каких обстоятельствах, не

уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной для акционеров и потенциальных инвесторов Общества.

- 3.4. Общество в рамках утвержденной информационной политики в обязательном порядке раскрывает как требуемую российским законодательством информацию, так и дополнительную, позволяющую заинтересованным лицам составить объективное мнение о деятельности Общества.

4. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

- 4.1. Действующая в Обществе система контроля над его финансово-хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его управления. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.
- 4.2. Система контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества регламентируется действующим законодательством РФ, Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.
- 4.3. Общество обеспечивает беспрепятственный доступ к информации лицам, осуществляющим контрольно-ревизионные функции, и обеспечивает создание и эффективное функционирование системы контроля над финансово-хозяйственной деятельностью.

5. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

- 5.1. Совершение Обществом ряда действий, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к изменению прав акционеров (существенные корпоративные действия), сопровождается максимальной открытостью и прозрачностью.
- 5.2. Принимая во внимание значимость существенных корпоративных действий, Общество обеспечивает акционерам возможность влиять на их совершение. Эта цель достигается путем установления прозрачной и справедливой процедуры, основанной на надлежащем раскрытии информации о последствиях для Общества, которые могут быть вызваны данными действиями.
- 5.3. Существенные корпоративные действия и сделки одобряются органами управления Общества до их совершения. Такие действия и сделки осуществляются исключительно в интересах Общества и его акционеров.

6. ДИВИДЕНДЫ

- 6.1. Общество устанавливает прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты.
- 6.2. Совет директоров Общества утверждает Положение о дивидендной политике ПАО «Европейская Электротехника», которое содержит информацию о стратегии Общества при определении размера и порядка выплаты дивидендов.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

- 7.1. Общество прилагает все усилия для предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов, затрагивающих его интересы – конфликтов между органами управления и акционерами Общества, другими заинтересованными лицами, а также между акционерами.
- 7.2. В целях предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов Общество обеспечивает точное и безусловное соблюдение законодательства РФ, добросовестное и разумное поведение Общества во взаимоотношениях с акционерами.
- 7.3. Позиция Общества в корпоративном конфликте основывается на положениях действующего законодательства РФ.
- 7.4. При урегулировании корпоративного конфликта Общество осуществляет поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Общества.