

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров ОАО «СПК»
«28» декабря 2015 г. Протокол №128
Председатель Совета директоров



П.М.Эсаулов

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
открытого акционерного общества
«Свердловская пригородная компания»

I. Общие положения

1. Настоящий Кодекс устанавливает корпоративные нормы и правила служебного поведения обязательные для членов совета директоров и всех работников открытого акционерного общества «Свердловская пригородная компания» (далее – ОАО «СПК», Общество), а также определяет отношения ОАО «СПК» с акционерами, органами государственной власти, юридическими и физическими лицами и др.

2. Цель принятия настоящего Кодекса - закрепление единых корпоративных ценностей, норм и правил поведения работников, направленных на обеспечение осознания работниками своей роли в реализации миссии холдинга «РЖД», повышении прибыльности, успешности и эффективности деятельности ОАО «СПК», а также создание условий для достижения стратегических целей ОАО «СПК» и выполнения задач, определенных уставом ОАО «СПК».

3. Настоящий Кодекс разработан на основе законодательства Российской Федерации, принципов международного права, норм деловой этики, а также многолетних традиций железнодорожной отрасли.

II. Этические принципы

4. Этические принципы ОАО «СПК» представляют собой свод норм, следуя которым работники реализуют на практике требования корпоративных компетенций ОАО «СПК».

Этические принципы являются основой для определения линии поведения работников ОАО «СПК» в ситуациях, не отраженных в настоящем Кодексе.

5. Основными этическими принципами в ОАО «СПК» являются:

ставить на первое место человека. Для нас люди - главный актив компании, за цифрами статистики мы всегда видим конкретного человека - работника, клиента;

работать на совесть. Это значит точно и старательно выполнять свои служебные обязанности, соблюдать принятые на себя деловые обязательства, выполнять принятые планы, нетерпимо относиться к коррупции во всех ее формах, оправдывать высокую честь быть работником ОАО «СПК»;

гордиться званием работника ОАО «СПК». Каждый работник ОАО «СПК» гордится, что ему выпала честь работать в компании с уникальной историей, богатыми традициями и масштабными планами;

воспринимать себя частью целого. Быть частью коллектива - значит внимательно и честно относиться к коллегам, руководителям, подчиненным

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

открытого акционерного общества «Свердловская пригородная компания»

и ставить интересы коллектива и ОАО «СПК» выше частных интересов. Наша сила - в доверии друг к другу, в слаженной совместной работе;

опираться на мастерство. Перенимать накопленный поколениями опыт, творчески использовать его в работе для достижения результата, развивать профессионализм, мастерство, передавать опыт молодым работникам;

ориентироваться на результат. Следуя этому принципу, мы помним, что результаты нашей работы всегда конкретны и проявляются в увеличении прибыли ОАО «СПК», в реализации новых проектов, удовлетворенности клиентов, доверии людей;

принимать взвешенные решения. Понимая, что наши решения могут коснуться интересов многих граждан и организаций, мы принимаем только взвешенные решения. Все решения мы принимаем, руководствуясь принципом приоритета безопасности и минимизации рисков, а также экономической целесообразности и соблюдения коммерческих интересов ОАО «СПК»;

соблюдать коммерческие интересы ОАО «СПК». Мы развиваем культуру непрерывных улучшений, зарабатываем и экономим деньги там, где это не противоречит законам и этике, не наносит ущерба качеству и безопасности;

быть лидером. Мы ведем за собой, не боимся перемен, служим примером коллегам и тем, кто не является работником ОАО «СПК»;

стремиться к новому. Мы всегда стремимся к совершенству, находим возможности для достижения более эффективного результата, внедрения инноваций, получения новых знаний, профессионального и личностного саморазвития. Внедрение нового - залог роста и процветания ОАО «СПК», залог развития личности работника.

III. Взаимная ответственность ОАО «СПК» и работников

6. ОАО «СПК» строит отношения с работниками на основе взаимного уважения и исполнения взаимных обязательств. Как ОАО «СПК», так и его работники разделяют общие ценности, осознанно и добросовестно выполняют свои обязательства по отношению друг к другу.

7. ОАО «СПК» несет ответственность перед работниками в:

а) соблюдении требований законодательства Российской Федерации, в том числе трудового законодательства и законодательства о противодействии коррупции, Коллективного договора ОАО «СПК» на соответствующий период, трудовых договоров с работниками, нормативных документов ОАО «СПК» и принятых им целевых программ;

б) обеспечении стабильной и достойной заработной платы, условий охраны труда, сохранении здоровья и производственной безопасности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных документов ОАО «СПК»;

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

открытого акционерного общества «Свердловская пригородная компания»

в) предоставлении социального обеспечения, медицинской помощи и других элементов корпоративной социальной защиты в рамках программ, реализуемых ОАО «СПК», оказании материальной и социальной поддержки при увольнении работников;

г) развитии и совершенствовании системы обучения, мотивации и оценки потенциала работников ОАО «СПК»;

д) поддержании инициатив и стремлений работников к саморазвитию, повышению и развитию корпоративных компетенций, выполнению сложных задач;

е) обеспечении равных прав и возможностей всем лицам при приеме на работу и при построении карьеры, независимо от пола, возраста, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, религиозных и политических убеждений. ОАО «СПК» проявляет терпимое отношение к идеологическим, личностным и физиологическим различиям работников;

ж) соблюдении конфиденциальности и обеспечении защиты персональных данных работников, уважении их личной свободы, личного времени и права человека, недопущении какого-либо вмешательства в частную жизнь работников;

з) обеспечении надлежащего качества корпоративной информации, распространяемой как внутри ОАО «СПК», так и вне его (ясность, точность, актуальность и др.).

8. Ответственность работников перед ОАО «СПК» заключается в:

а) соблюдении требований законодательства Российской Федерации, в том числе трудового законодательства и законодательства о противодействии коррупции, нормативных документов ОАО «СПК», в том числе настоящего Кодекса, Устава и правил внутреннего трудового распорядка;

б) добросовестном выполнении своих должностных обязанностей, совершенствовании своих профессиональных знаний и умений, проявлении ответственности и инициативы, стремлении к поиску решений, повышающих производительность труда и снижающих затраты ОАО «СПК»;

в) исполнении решений органов управления и контроля ОАО «СПК», приказов и распоряжений ОАО «СПК», поручений руководства;

г) заботе о соблюдении общих интересов ОАО «СПК» и холдинга «РЖД» в целом;

д) стремлении к всемерному укреплению деловой репутации ОАО «СПК», в том числе в отказе от участия в сомнительных сделках, участие в которых может нанести даже в отдаленной перспективе материальный либо репутационный ущерб компании;

е) корректном поведении как с клиентами, так и с коллегами по работе, в недопущении отклонений от норм делового и межличностного общения, предусмотренных настоящим Кодексом;

ж) своевременном, корректном и полном отображении информации о

финансово-хозяйственных операциях Общества в учете, а также хранении и, при необходимости, предоставлении соответствующих подтверждающих документов;

з) своевременном информировании руководителей о возникновении новых/реализации существующих рисков Общества, в том числе рисков коррупции;

и) соблюдении требований антикоррупционной политики ОАО «СПК».

9. Каждый работник ОАО «СПК» участвует в поддержании положительного имиджа компании и укрепляет ее репутацию, соблюдая принципы корпоративной культуры. Наша репутация - это клиентоориентированность, а также порядочное, внимательное и заботливое отношение к людям на работе и вне ее. Это верность высоким моральным и профессиональным ориентирам всегда и везде. Это стиль жизни и поведения, затрагивающий в том числе и деловое поведение работников, а также стиль в одежде.

IV. Общие принципы поведения работников

10. Взаимодействие между работниками в ОАО «СПК» выстраивается на основе уважения личности и нацеленности на результат, с тем, чтобы успешно решать профессиональные задачи, обеспечивать условия для профессионального и личностного развития и поддерживать конструктивные отношения в коллективе.

11. Общими принципами поведения работников ОАО «СПК» являются:

честность, порядочность, вежливость и корректность в отношениях между коллегами по работе, создание атмосферы взаимопонимания, доверия и сотрудничества;

пунктуальность, четкое и своевременное выполнение взятых на себя обязательств, самодисциплина, организованность;

обмен опытом и информацией, оказание помощи друг другу в достижении лучшего результата, работа в команде;

рациональное использование своего рабочего времени и времени коллег по работе;

приверженность культуре неприятия коррупции.

12. ОАО «СПК» развивает культуру эффективных корпоративных коммуникаций, в основе которых - доверие и командный дух. Мы стремимся выстраивать конструктивный диалог, давая каждому работнику возможность обсуждать, выявлять, анализировать и устранять ошибки, их причины и обстоятельства возникновения.

При этом своевременное сообщение о допущенной ошибке не только позволит устранить ее последствия с минимальными потерями, но также послужит смягчающим фактором при определении дисциплинарных мер воздействия к работнику, ее допустившему.

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

открытого акционерного общества «Свердловская пригородная компания»

13. ОАО «СПК» поощряет конструктивные инициативы сотрудников и обеспечивает возможности их реализации.

14. В ОАО «СПК» не допускается дискриминация по национальным, половым, возрастным, культурным или иным признакам.

15. Работники не допускают в адрес клиентов, акционера и своих коллег по работе действий и высказываний, которые могут нанести ущерб ОАО «СПК», холдинга «РЖД» и их деловой репутации.

16. Религиозные и политические предпочтения и общественная деятельность являются личным делом каждого работника и не должны препятствовать исполнению им должностных обязанностей и отражаться на его профессиональной деятельности.

17. Работники, принимающие участие в политической, религиозной и общественной деятельности, могут выступать в указанных сферах деятельности только от своего имени, а не в качестве представителей ОАО «СПК».

18. Работники не вправе осуществлять политическую, религиозную или общественную деятельность в рабочее время и на объектах ОАО «СПК» или с использованием его имущества без заключения с ОАО «СПК» соответствующего договора.

19. ОАО «СПК» не финансирует и не поддерживает любым другим способом политические партии и некоммерческие организации, осуществляющие политическую деятельность. ОАО «СПК» также не финансирует и не поддерживает любым другим образом политическую деятельность любых физических лиц, в том числе работников ОАО «СПК».

V. Общие принципы поведения руководителей

20. Ответственными за соблюдение, разъяснение и внедрение норм настоящего Кодекса являются руководители всех уровней управления. Каждый руководитель должен быть образцом этичного поведения и личным примером поддерживать высокий уровень корпоративной культуры ОАО «СПК».

21. Руководители должны:

исходить из интересов ОАО «СПК», работать добросовестно, с полной отдачей, постоянно повышать профессионализм и компетентность;

проявлять лидерские качества, являться образцом поведения, соблюдения деловой этики и общепринятых норм и правил;

уважительно относиться к работникам, соблюдать их права, не допускать в своей управленческой практике использования методов, наносящих ущерб личному достоинству работников, принятия необоснованных или незаконных решений;

в своей профессиональной деятельности следовать самым высоким стандартам делового общения и поддерживать деловую репутацию и имидж

ОАО «СПК» в деловых кругах, при взаимодействии с клиентами и контрагентами;

действовать в соответствии со стратегическими и тактическими планами, а также решениями, принимаемыми органами управления ОАО «СПК»;

не допускать участия компании в сомнительных сделках, участие в которых может нанести даже в отдаленной перспективе материальный либо репутационный ущерб компании;

соблюдать требования законодательства Российской Федерации (в том числе законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции), а также нормативных документов ОАО «СПК»;

поддерживать среди работников культуру неприятия коррупции, а также внедрять в практику работы своих подразделений процедуры по противодействию коррупции и организовывать обучение работников основам противодействия вовлечению в коррупционную деятельность;

предотвращать и урегулировать возникающие конфликты интересов работников ОАО «СПК»;

взаимодействовать в установленном законодательством порядке с правоохранительными органами, в том числе в сфере противодействия коррупционной деятельности.

22. Запрещаются любые формы дискриминации работников руководителями. Подбор и назначение работников должны осуществляться с учетом профессиональных (производительность труда, квалификация, стаж работы по специальности и т.д.) и личных качеств, уровня развития корпоративных компетенций. При этом должно обеспечиваться беспристрастное и справедливое отношение к работнику.

В ОАО «СПК» неприемлемы любые виды протекционизма, а также привилегий и льгот отдельным работникам, кроме как на основании принятой в ОАО «СПК» единой системы корпоративных требований к персоналу.

23. При взаимодействии с подчиненными руководители обязаны:

проявлять объективность, доброжелательность, внимательность и беспристрастность, поддерживать в коллективе устойчивый благоприятный социально-психологический климат, способствующий выстраиванию открытого диалога и справедливой оценке труда подчиненных;

обеспечивать безопасность и необходимый комфорт на рабочих местах и в помещениях, в которых трудятся работники;

поддерживать у своих подчиненных и других работников дух командной работы и партнерства, чувство ответственности, стремление к профессиональному совершенствованию и новаторству;

обеспечивать открытый доступ к информации, необходимой работникам для выполнения своих должностных обязанностей, возможность осуществления обратной связи;

рационально делегировать полномочия должностным лицам нижестоящего уровня, продуктивно использовать рабочее время работников, ставить перед ними реалистичные задачи, подкрепленные необходимыми ресурсами и соответствующие уровню их профессиональной квалификации;

обеспечивать подбор и управление развитием карьеры работников, способствующие достижению стратегических целей ОАО «СПК» и реализации потенциала работников;

создавать условия для обучения, самообразования работников и повышения ими профессиональной квалификации, содействовать формированию кадрового резерва ОАО «СПК».

VI. Информация конфиденциального характера

24. Соблюдение принципов работы с информацией конфиденциального характера является одним из необходимых условий поддержания стабильности ОАО «СПК». Разглашение конфиденциальной информации может нанести ущерб ОАО «СПК» и холдингу «РЖД» в целом.

25. Работники не вправе разглашать информацию конфиденциального характера или использовать такую информацию в личных целях либо в интересах третьих сторон, а также использовать инсайдерскую информацию для совершения сделок с ценными бумагами ОАО «СПК» или ценными бумагами его дочерних и зависимых обществ.

26. Для сохранения информации конфиденциального характера необходимо соблюдать следующие требования:

использовать информацию конфиденциального характера только в рамках выполнения служебных обязанностей. Передача подобной информации любым другим лицам, в том числе коллегам, чья работа не связана с ее использованием, возможна только с разрешения непосредственного руководителя, если это не противоречит нормативным документам ОАО «СПК»;

раскрывать информацию конфиденциального характера по различным направлениям деятельности ОАО «СПК» для инвесторов и государственных органов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, уставом и нормативными документами ОАО «СПК»;

бережно относиться к сведениям, предоставленным в распоряжение ОАО «СПК» третьей стороной, неукоснительно соблюдать российское и международное законодательство в области охраны интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав;

сохранять информацию конфиденциального характера о работниках, включая информацию об их персональных данных и доходах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

ограничивать круг лиц, имеющих право общаться от имени ОАО «СПК»

со средствами массовой информации. Информацию и комментарии относительно деятельности ОАО «СПК» вправе обнародовать только уполномоченные на это работники компании;

возлагать на работников персональную ответственность за содержание размещаемой ими в общедоступных ресурсах сети Интернет информации об ОАО «СПК», его деятельности и планах.

27. ОАО «СПК» оставляет за собой право в случае умышленного или неосторожного разглашения его работником информации конфиденциального характера, к которой он получил доступ в связи с исполнением трудовых обязанностей, применять к нему меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

VII. Соблюдение коммерческих интересов

28. Извлечение прибыли - одна из главных целей деятельности ОАО «СПК» как коммерческой организации.

29. Работники в своей профессиональной деятельности должны осознавать себя частью ОАО «СПК», руководствоваться его коммерческими интересами и стремиться к обеспечению общей прибыльности как путем увеличения доходов, так и путем снижения издержек.

VIII. Предотвращение конфликта интересов ОАО «СПК» и работников

30. ОАО «СПК» стремится исключить любую возможность возникновения конфликта интересов между ОАО «СПК» и работниками. Работники во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами других организаций обязаны воздерживаться от действий, рискованных с точки зрения возникновения конфликта интересов.

31. Работники обязаны руководствоваться исключительно интересами ОАО «СПК» и избегать действий, препятствующих эффективной работе, при этом их личные, семейные и другие обстоятельства, а также финансовые интересы не должны влиять на принятие решений.

32. Работники должны избегать финансовых и иных деловых связей, а также участия в совместной работе с организациями, бизнес которых может стать причиной возникновения конфликта интересов и мешать эффективной деятельности ОАО «СПК».

33. О возникновении конфликта интересов, угрозы финансовым или иным интересам ОАО «СПК», возникновении сторонних личных деловых интересов, получении предложения и/или принятии решения о переходе на работу в другую организацию, с которой ОАО «СПК» совместно ведет бизнес или имеет деловые связи, работники незамедлительно ставят в известность непосредственного руководителя.

34. Работники должны ориентировать близких родственников на недопустимость создания конфликта интересов с ОАО «СПК» вследствие

семейных обстоятельств.

35. Руководители ОАО «СПК» должны принимать меры по урегулированию конфликта интересов ОАО «СПК» и работников в рамках своих подразделений.

IX. Получение, дарение деловых подарков и иная выгода

36. Получение или дарение деловых подарков, а также организация или участие в представительских мероприятиях допускается, только если это соответствует принятой деловой практике и не нарушает законодательство Российской Федерации, принципы деловой этики и требования нормативных документов ОАО «СПК».

37. Получение делового подарка, участие в представительском мероприятии не должно подразумевать возникновение каких-либо обязательств перед дарителем или организатором мероприятия и рассматриваться как подкуп в интересах дарителя или организатора мероприятия.

38. Недопустимо получение подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других лиц в обмен на оказание ОАО «СПК» каких-либо услуг, осуществление либо неосуществление определенных должностных действий, передачу информации, составляющей коммерческую тайну или имеющей инсайдерский характер.

39. Деловые подарки, которые дарят работники третьим лицам, должны соответствовать нормам деловой этики ОАО «СПК».

40. Стоимость делового подарка должна соответствовать поводу и особенностям деловых отношений получателя подарка или его дарителя с ОАО «СПК». Подарки и сувениры могут быть вручены или приняты по случаю общенародных праздников, памятных дат, юбилеев и дней рождения, а также в других случаях, предусмотренных деловым этикетом или являющихся общепринятой практикой.

41. В отношениях с конкурентами или контрагентами не допускается дарение или получение любых подарков в форме денежных выплат или в иной форме, которая может рассматриваться как эквивалент денежной выплаты.

42. В случае если деловой подарок является объектом налогообложения, работники, получившие такой подарок, обязаны своевременно уплатить подоходный налог в соответствии с законодательством Российской Федерации.

43. Члены совета директоров и связанные с ними лица не должны принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или

сувениров при проведении официальных мероприятий)".

44. Работники не могут использовать служебное положение для получения услуг, в том числе кредитов от аффилированных лиц, за исключением кредитных учреждений или лиц, предлагающих в рамках своей деятельности аналогичные услуги или кредиты на сопоставимых условиях третьим лицам.

45. Представляя интересы ОАО «СПК», работники должны:

избегать ситуаций, когда получение либо передача подарков или оказание услуг может вступать в конфликт или создавать впечатление конфликта личных интересов работника с интересами ОАО «СПК»;

соблюдать при работе с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями требования законодательства Российской Федерации и нормативных документов ОАО «СПК», определяющих основания и порядок дарения подарков или осуществления иных видов вознаграждения;

иметь в виду, что подарки и церемония их вручения не должны противоречить местным, национальным и религиозным традициям региона присутствия ОАО «СПК»;

дарить или принимать дорогостоящие деловые подарки, а также участвовать в дорогостоящих представительских мероприятиях, в соответствии с установленным порядком в ОАО «СПК»;

своевременно сообщать своему непосредственному руководителю о возникновении ситуации двусмысленности между дарителем и получателем подарка или услуги.

Х. Противодействие коррупции

46. Любые формы коррупции опасны для общества, государства и бизнеса. Работники ОАО «СПК» должны сообщать, ставшую им известную информацию о нарушении правовых и этических норм в этой области своему непосредственному руководителю. В случае если непосредственный руководитель не предпринимает соответствующих мер, работник обязан сообщать известную ему информацию вышестоящему руководителю вне зависимости от своего должностного статуса. ОАО «СПК» не приемлет коррупцию во всех ее формах и проявлениях при осуществлении любых видов деятельности. Работники не вправе непосредственно либо через третьих лиц участвовать в коррупционной деятельности, в том числе недопустимо:

- предлагать, обещать или давать взятки;
- злоупотреблять полномочиями;
- осуществлять коммерческий подкуп.

47. ОАО «СПК» регулярно обновляет и пересматривает процедуры, направленные на противодействие коррупции.

48. Понимая, что нарушение антикоррупционного законодательства может нанести ущерб деловой репутации и имиджу ОАО «СПК», работники должны соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции.

49. ОАО «СПК» гарантирует, что никакие меры воздействия не будут применяться по отношению к работникам ОАО «СПК» либо контрагентам за отказ в даче взятки, осуществлении или участии в коммерческом подкупе, отказ в посредничестве во взяточничестве, в том числе в тех случаях, когда в результате отказа ОАО «СПК» были причинены убытки либо не были получены коммерческие и/или конкурентные преимущества.

XI. Защита имущества

50. Имущество ОАО «СПК» может использоваться только в целях обеспечения уставной деятельности и не может быть использовано в целях, противоречащих законодательству Российской Федерации.

51. Работники должны бережно относиться к имуществу, технике, коммерческой и технической информации, представляющей интеллектуальную собственность ОАО «СПК», эффективно их использовать и защищать от утраты, кражи, использования не по назначению, а также не допускать их незаконного использования.

XII. Охрана труда

52. Жизнь и здоровье работников, а также охрана их труда имеют для ОАО «СПК» приоритетное значение. ОАО «СПК» прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить безопасность и исключить несчастные случаи и аварийные ситуации.

При этом сохранение жизни и здоровья являются собственным осознанным выбором каждого человека, основанном на личной ответственности каждого работника осмотрительности, осторожности и соблюдении правил техники безопасности.

53. Обеспечение условий безопасного труда - прямая обязанность руководителей всех уровней управления. Работники несут ответственность за выполнение требований безопасности и соблюдение норм охраны труда и здоровья на рабочих местах.

54. Лица, выполняющие работу на объектах ОАО «СПК», должны:

- знать о рисках, сопровождающих их деятельность и влияющих на безопасность их жизни и здоровья, а также жизни и здоровья окружающих;
- осознавать личную ответственность за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье окружающих;
- поддерживать корпоративную культуру безопасности труда;
- побуждать к безопасному поведению своих коллег;
- знать и соблюдать необходимые нормы безопасности, применимые к его

деятельности, и понимать возможные негативные последствия несоблюдения установленных организационно-технических процедур.

XIII. Защита окружающей среды

55. Понимая необходимость сохранения окружающей среды, ОАО «СПК» проводит активную работу по ее защите в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации и международными договорами.

56. ОАО «СПК» стремится к охране окружающей среды путем разумного и эффективного использования природных ресурсов, разработки и применения ресурсосберегающих и безотходных технологий, внедрения современных систем экологического менеджмента и контроля, постоянного развития и улучшения своих природоохранных программ и средств контроля обеспечения безопасности движения.

XIV. Отношения с юридическими и физическими лицами

57. Во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами интересы ОАО «СПК» представляют его работники.

58. ОАО «СПК» уважает законные интересы всех заинтересованных юридических и физических лиц и, руководствуясь своими корпоративными ценностями, прилагает максимальные усилия для установления продуктивного сотрудничества, основанного на честности, открытости, взаимном доверии и уважении.

XV. Отношения с акционерами

59. В отношениях с акционерами ОАО «СПК»:

придерживается прозрачности своей деятельности и соблюдения интересов акционеров, обеспечивает высокий уровень корпоративного управления для достижения целей, поставленных акционерами;

соблюдает требования законодательства Российской Федерации, в том числе получает все разрешения и лицензии, требующиеся для ведения своей деятельности, своевременно осуществляет уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

обеспечивает рентабельность хозяйственной деятельности в рамках поставленных перед ОАО «СПК» задач, прилагает усилия для увеличения в интересах акционеров собственной стоимости;

не допускает каких-либо попыток незаконным способом повлиять на решения акционеров или их представителей.

60. Во взаимоотношениях с акционерами ОАО «СПК» руководствуется следующими принципами:

уважение прав и законных интересов акционеров;

доверие между акционерами и ОАО «СПК» в отношениях, возникающих по вопросам управления ОАО «СПК»;

равное отношение ко всем акционерам ОАО «СПК», в том числе к акционерам, владеющим небольшим пакетом акций;

эффективное использование активов ОАО «СПК», направленное на увеличение стоимости ценных бумаг и повышение инвестиционной привлекательности ОАО «СПК»;

своевременное раскрытие полной и достоверной информации об ОАО «СПК», в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами ОАО «СПК».

XVI. Отношения с клиентами

61. ОАО «СПК» считает своей приоритетной задачей удовлетворенность клиентов качеством продукции, изготавливаемой ОАО «СПК».

Работники ОАО «СПК» должны стремиться к максимально полному удовлетворению запросов клиентов, предоставлению им полной и достоверной информации и обеспечивать вежливое и корректное обращение с ними.

62. ОАО «СПК» нацелено на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество со своими клиентами.

ОАО «СПК» стремится обеспечивать удовлетворенность клиентов, предоставляя им продукцию по конкурентоспособным ценам и конкурентоспособного качества.

63. ОАО «СПК» гарантирует добросовестность рекламы, достоверность информации и стремится всегда точно выполнять взятые на себя обязательства. В случае, когда по причинам, зависящим или не зависящим от ОАО «СПК», его работников, обязательства не выполнены или выполнены частично, стремится компенсировать клиентам нанесенный ущерб.

64. ОАО «СПК» своевременно и внимательно рассматривает возникающие конфликты и затруднения, справедливо и в рамках законодательства Российской Федерации разрешает претензии и жалобы клиентов, постоянно улучшая качество своей продукции.

XVII. Отношения с контрагентами

65. ОАО «СПК» взаимодействует с контрагентами на основе взаимовыгодного сотрудничества, уважения, доверия, честности и справедливости.

66. ОАО «СПК» сотрудничает только с надежными контрагентами, репутация которых не может нанести ущерб репутации ОАО «СПК».

ОАО «СПК» придерживается принципа должной осмотрительности при взаимодействии с контрагентами, в том числе осуществляет

предварительные проверки контрагентов перед началом сотрудничества в порядке, установленном нормативными документами ОАО «СПК».

67. ОАО «СПК» добросовестно выполняет свои договорные обязательства перед контрагентами и требует того же от них, разрешает возникающие в процессе деятельности споры, как правило, путем переговоров, стремясь найти взаимоприемлемые решения (компромиссы).

68. ОАО «СПК» соблюдает нормы, требования и положения международного права, законодательство Российской Федерации, местные, религиозные и национальные традиции стран, с гражданами которых или на территории которых ведутся деловые операции.

XVIII. Отношения с инвесторами

69. ОАО «СПК» с равным уважением относится ко всем инвесторам независимо от размера их инвестиций в деятельность ОАО «СПК» и обеспечивает равное отношение к российским и иностранным инвесторам.

70. ОАО «СПК» обеспечивает инвесторам возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав.

ОАО «СПК» стремится минимизировать риски инвесторов, приобретающих ценные бумаги или осуществляющих инвестиции в ОАО «СПК» в иной форме, создавая систему корпоративного управления, отвечающую российским и международным стандартам.

71. ОАО «СПК» обеспечивает в интересах инвесторов своевременное раскрытие достоверной информации о своем состоянии и деятельности в объеме, установленном законодательством Российской Федерации.

XIX. Отношения с конкурентами

72. ОАО «СПК» строит свои отношения с конкурентами на основе взаимного уважения, всегда приветствует и поддерживает взаимовыгодное сотрудничество.

73. В своей деятельности ОАО «СПК» не допускает никаких проявлений недобросовестной конкуренции.

В этих целях:

ОАО «СПК» неукоснительно соблюдает законодательство Российской Федерации и стран, в которых ведет свою деятельность;

работники ОАО «СПК» избегают необоснованных резких заявлений в адрес конкурентов и публичной критики их продукции и услуг и в случае затруднительных ситуаций в отношениях с конкурентами консультируются со своими непосредственными руководителями;

ОАО «СПК» не допускает неэтичных или несправедливых способов воздействия на своих конкурентов. В случае возникновения разногласий и споров в конкурентной борьбе приоритет отдается переговорам и поиску компромисса.

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

открытого акционерного общества «Свердловская пригородная компания»

XX. Взаимодействие с представителями государства, представителями иностранного государства, представителями публичных международных организаций и представителями некоммерческих организаций

74. ОАО «СПК» стремится к построению и поддержанию конструктивных отношений с государственными органами власти.

75. Взаимодействие с представителями государства, представителями иностранного государства, представителями публичных международных организаций и представителями некоммерческих организаций (формирований) должно осуществляться согласно требованиям законодательства Российской Федерации, а также нормативных документов ОАО «СПК».

76. Работникам ОАО «СПК» запрещается обещать, давать или предлагать представителям государства, представителям иностранного государства, представителям публичных международных организаций, представителям некоммерческих организаций, а также их близким родственникам денежные средства, ценности, иное имущество или услуги имущественного характера с прямой или косвенной целью получения незаконной выгоды.

77. ОАО «СПК» осуществляет раскрытие информации о своей деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, правилами фондовых бирж, Уставом и иными внутренними документами ОАО «СПК».

XXI. Социальная ответственность

78. ОАО «СПК» является неотъемлемым элементом общественной среды, в рамках которой осуществляется его деятельность. Корпоративная социальная ответственность является важной частью взаимодействия государства, бизнеса и общества.

79. ОАО «СПК» осознает свою ответственность за обеспечение безопасности труда работников, создание и сохранение рабочих мест.

80. ОАО «СПК» осуществляет благотворительную и спонсорскую деятельность (помощь) в различных формах, уделяя особое внимание профилактике и охране здоровья граждан, пропаганде здорового образа жизни, развитию физической культуры и спорта, образования, науки, культуры, искусства, просвещения, улучшению морально-психологического состояния граждан.

81. ОАО «СПК» не допускает осуществление благотворительной деятельности (помощи) с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие получателем помощи решений или осуществление

действий/бездействия в интересах ОАО «СПК» или если данная помощь может быть истолкована подобным образом.

82. ОАО «СПК» не допускает осуществление спонсорской деятельности (помощи) с прямой или косвенной целью получения незаконной выгоды за оказание подобной помощи либо в случае, если данная помощь может быть истолкована подобным образом.

83. Любые расходы, связанные с благотворительной и спонсорской деятельностью (помощью), должны быть предварительно согласованы в порядке, установленном нормативными документами ОАО «СПК».

84. Информация обо всех расходах ОАО «СПК», связанных с благотворительной и спонсорской деятельностью (помощью), подлежит публикации в Интернете на сайте компании.

XXII. Соблюдение норм настоящего Кодекса

85. Соблюдение норм настоящего Кодекса обеспечивается генеральным директором ОАО «СПК».

Генеральный директор ОАО «СПК» определяет действия руководителей по обеспечению соблюдения в ОАО «СПК» установленных Кодексом норм деловой этики.

Генеральный директор ОАО «СПК» информирует совет директоров ОАО «СПК» о практике соблюдения настоящего Кодекса.

86. Решение вопросов, связанных с организацией ознакомления работников ОАО «СПК» с настоящим Кодексом, с соблюдением его норм, осуществляется уполномоченным по вопросам деловой этики.

Уполномоченный по вопросам деловой этики назначается генеральным директором ОАО «СПК».

Уполномоченный по вопросам деловой этики осуществляет мониторинг нарушений норм и правил, установленных Кодексом, рассматривает обращения и предложения работников ОАО «СПК» по вопросам деловой этики.

87. Каждый работник ОАО «РЖД» обязан неукоснительно соблюдать требования настоящего Кодекса и нести ответственность за свое этическое поведение.

88. ОАО «СПК» гарантирует, что для добросовестного работника, сообщившего о нарушении настоящего Кодекса или пресекшего такое нарушение, не наступят негативные последствия.

89. Нарушение работником норм настоящего Кодекса, норм и правил деловой этики, содержащихся в иных нормативных документах ОАО «СПК» или являющихся общепринятыми, может являться основанием для неприменения к нему мер стимулирующего характера, рассмотрения информации о нарушении указанных норм в трудовом коллективе, а также принятия иных мер к нарушителю.

Если выявленный факт связан с нарушением законодательства Российской Федерации, то руководитель, в подчинении которого находится указанный работник, обязан передать информацию в соответствующие подразделения ОАО «СПК».

При получении достоверных сведений о совершении действий (бездействия), имеющих признаки уголовного или административного правонарушения, информация передается в соответствующие государственные органы.

90. Меры ответственности в ОАО «СПК» применяются только на основе результатов объективного рассмотрения обстоятельств совершенного нарушения, с учетом его тяжести и действий лица по устранению его последствий.

91. Работники должны быть ознакомлены с настоящим Кодексом. - Изучение Кодекса обеспечивается также в рамках программ адаптации новых работников, программ повышения квалификации.

92. Работники ОАО «СПК» должны всемерно содействовать расследованию спорных этических ситуаций, предоставлять материалы и документы, необходимые для проверки обстоятельств этического нарушения.

93. Если у работника возникают вопросы по применению норм настоящего Кодекса, он может обратиться за консультацией к своему непосредственному руководителю или уполномоченному по вопросам деловой этики, а также отправить ему свой вопрос по электронной почте Drozdoval@svrw.ru (специалисту по управлению персоналом Дроздова Ирина Владимировна).

94. Если у работника имеются основания считать, что какой-либо работник своими действиями нарушает нормы настоящего Кодекса, а также положения законодательства Российской Федерации, устава, внутренних документов ОАО «СПК», совершает иные действия, которые могут негативно отразиться на имидже и деловой репутации ОАО «СПК», то работник обязан поставить об этом в известность своего непосредственного руководителя или направить информацию уполномоченному по вопросам деловой этики.

Сообщение должно содержать информацию, достаточную для проведения необходимых мероприятий по расследованию нарушений и предотвращению возможных негативных последствий для ОАО «СПК», в том числе и сведения о заявителе. В случае подтверждения достоверности заявления каждому заявителю гарантирована конфиденциальность о факте его заявления и исключение какого бы то ни было преследования. Анонимные обращения о нарушении Кодекса не рассматриваются.

Если обращение было сделано с целью распространения ложных сведений либо будет установлен факт совершения правонарушения самим заявителем, он может быть привлечен к ответственности в установленном порядке.

95. Любое из заинтересованных лиц, не являющееся работником ОАО «СПК», может сообщить уполномоченному по вопросам деловой этики или другому руководителю о ставших ему известными действиях, способных причинить вред имиджу и деловой репутации ОАО «СПК». Такое сообщение может быть также направлено уполномоченному по вопросам деловой этики.

96. Сообщения о нарушениях могут быть переданы по электронной почте Drozdoval@svrw.ru (специалисту по управлению персоналом Дроздова Ирина Владимировна).

XXIII. Заключительные положения

97. Настоящий Кодекс утверждается советом директоров ОАО «СПК».

98. Изменения в настоящий Кодекс вносятся по решению совета директоров ОАО «СПК».

Предложения по внесению изменений в настоящий Кодекс направляются уполномоченному по вопросам деловой этики ОАО «СПК».

99. Нормы Кодекса должны пересматриваться не реже одного раза в три года.

100. Настоящий Кодекс размещается на сайте ОАО «СПК» в сети Интернет (www.uralprigorod.ru) и должен находиться в виде печатного издания во всех его подразделениях. Работники ОАО «СПК» должны быть ознакомлены с настоящим Кодексом под подпись.

101. Информация о практике соблюдения настоящего Кодекса отражается в годовом отчете ОАО «СПК».

Основные термины и определения

Благотворительная деятельность (помощь) - добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

Взятка - дача и получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействий) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица, либо если он в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Деловая этика - совокупность этических норм, которые регулируют корпоративное поведение работника той или иной организации, с точки зрения морально-нравственных принципов ведения бизнеса и отношений внутри компании и вне ее. Деловая этика ОАО «СПК» соответствует мировым стандартам корпоративного управления и этическим нормам принятым в международном деловом сообществе.

Деловой этикет (служебное поведение) - совокупность норм и правил, регламентирующих профессиональное и должностное поведение в трудовом коллективе и формализующих процесс коммуникаций, как между сотрудниками, так и между сотрудниками и клиентами, деловыми партнерами компании. В отличие от корпоративных и личных принципов, ценностей и норм, которые могут быть, как осознанными для человека, так и не явными для него, деловой этикет регламентирует поведение работника в служебных обстоятельствах, то есть касается тех действий (решений, поступков и высказываний), которые видимы окружающим.

Злоупотребление полномочиями - использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам.

Информация конфиденциального характера - информация, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством (в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, персональные данные, инсайдерскую информацию и т.д.).

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

открытого акционерного общества «Свердловская пригородная компания»

Спонсорская деятельность (помощь) - предоставление средств (ресурсов, услуг, иных выгод) для организации и (или) проведения спортивного, культурного или любого иного мероприятия/программы, создания и (или) трансляции теле- или радиопередачи либо создания и (или) использования иного результата творческой деятельности на условиях обязательной спонсорской рекламы.

Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

Контрагенты - российские или иностранные юридические и физические лица, с которыми компания ОАО «СПК» вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Конфликт интересов - любые ситуации, при которых личная заинтересованность руководителей и работников ОАО «СПК» может повлечь ненадлежащее исполнение ими обязанностей по отношению к ОАО «СПК», возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью руководителей и работников ОАО «СПК» и интересами ОАО «СПК», способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации ОАО «СПК».

Профессиональная этика - часть этической практики, направленная на регулирование деятельности профессиональных сообществ и их участников в целях воспроизводства профессиональной деятельности. Определяет основные принципы и правила профессиональной деятельности, а также регулирует участие в ней.

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с ОАО «СПК».

Руководители - представители (работники) ОАО «СПК», которые согласно своим должностным обязанностям выполняют в Обществе управленческие функции.