

Приложение № 1 к Протоколу Совета директоров

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«РЕГИСТРАТОР КРЦ»**

**У Т В Е Р Ж Д Е Н О**

**Советом директоров АО «КРЦ»**

**Протокол от 22 мая 2018г. № 3**

**КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ**

**Акционерного общества «Регистратор КРЦ»**

г. Краснодар

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОДЕКСА	5
4. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОДЕКСА	5
5. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ	5
6. КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ И ПОВЕДЕНИЕ	7
7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ, МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ И РЕГИСТРАТОРОМ	8
8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ	9
9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АКЦИОНЕРАМИ	10
10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ	10
11. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ	10
12. РЕГИСТРАТОР И ОБЩЕСТВО	11
13. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	11
14. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ	12
15. ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ И МОШЕННИЧЕСТВА	13
16. ПОДАРКИ И ИНАЯ ВЫГОДА	13
17. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СЛУЧАЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ ВЫГОДЫ	14
18. ВЕДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	14
19. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ИМУЩЕСТВА РЕГИСТРАТОРА	14
20. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ И МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА	15
21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	16

## 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящий Кодекс профессиональной этики Акционерного общества «Регистратор КРЦ» (далее - Кодекс) определяет основные этические ценности, принципы и стандарты осуществления профессиональной деятельности в Акционерном обществе «Регистратор КРЦ» (далее – АО «КРЦ» или Регистратор), членов его органов управления и Работников, в том числе при обращении с Клиентами и Партнерами, органами государственной власти, иными организациями и учреждениями.

Отдельные положения настоящего Кодекса, этические принципы отдельных видов деятельности Регистратора и их применение более подробно могут рассматриваться в дополнительных внутренних регламентирующих документах Регистратора.

1.2. АО «КРЦ», подтверждает следование принципам и стандартам профессиональной этики саморегулируемых организаций, членом которых он является, свою приверженность высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения бизнеса, а также стремление следовать передовому международному и российскому опыту обеспечения соблюдения норм и правил деловой и профессиональной этики.

1.3. Настоящий Кодекс разработан на основе законодательства РФ, норм деловой этики и в соответствии со следующими документами:

- Рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору «Совершенствование корпоративного управления в кредитных организациях» (сентябрь 1999 г.);
- Положением Банка России от 16.12.2003г. №242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»;
- Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014г. №06-52/2463;
- Письмом Банка России «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах» от 30.06.2005 № 92-Т;
- Правилами профессиональной этики работников Саморегулируемой организации «Национальная Финансовая Ассоциация» (СРО НФА);
- Уголовным кодексом Российской Федерации.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Кодексе используются следующие термины и определения:

**2.1. Близкие родственники** - супруг, супруга, родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

**2.2 Должностное лицо** - лицо, выполняющее управленческие функции, а именно: функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров (включая Председателя Совета директоров), а также лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в соответствии со своими должностными обязанностями.

Организационно-распорядительные функции включают в себя, в частности, Руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий.

К административно-хозяйственным функциям относятся, в частности, полномочия по

управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и счетах Регистратора, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей и денежных средств, определение условий кредитных и хозяйственных договоров и т.п.

**2.3. Деловые отношения** – отношения с Клиентом, возникающие в процессе осуществления Регистратором профессиональной деятельности в рамках предоставления услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в соответствии с лицензией Регистратора, носящие разовый / периодический характер.

**2.4. Заинтересованные лица** - физические и юридические лица, интересы которых затрагивает деятельность Регистратора, включая акционеров, инвесторов, кредиторов, клиентов, деловых партнеров, органы государственной и муниципальной власти, регулирующие органы, конкурентов и Работников.

**2.5. Деловые партнеры** – юридические или физические лица, участники совместной деятельности, взаимоотношения с которыми направлены на достижение стратегических целей Регистратора и определены договором о сотрудничестве.

**2.6. Конфликт интересов** - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) Руководства или Работника Регистратора влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им своих обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью Руководства или Работника Регистратора и правами и имущественными и иными интересами Регистратора и (или) Клиентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Регистратора и (или) его Клиентов.

**2.7. Корпоративный конфликт** - конфликт между органами управления Регистратора, между органами управления Регистратора и его акционерами, между органами управления Регистратора и органами управления юридических лиц, акционером или участником которых он является, а также между акционерами Регистратора (если такой конфликт затрагивает интересы Регистратора).

**2.8. Коррупция** – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование Руководством или Работниками Регистратора своего должностного положения вопреки законным интересам Регистратора и его акционеров в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав как для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанным лицам другими физическими лицами.

Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах Регистратора.

### **2.9. Коррупционные действия**

- дача или получение взяток;
- посредничество в даче или получении взяток;
- злоупотребление служебным положением или полномочиями;
- коммерческий подкуп;
- незаконное использование Должностным лицом своего положения для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав для себя или для иных лиц, либо незаконное предоставление выгоды или прав такому лицу иными лицами.

**2.10. Клиент** - юридическое лицо или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат), вступающее в Деловые отношения с Регистратором и пользующееся его услугами.

**2.11. Корпоративное мошенничество** - мошеннические операции, проводимые Руководством или Работником Регистратора (например, при расчетно-кассовом обслуживании, кража информации и данных о Клиентах в пользу другой организации с целью получения вознаграждения от конкурентов, фальсификация документов путем использования доступа к печатям и бланкам, сговор с Клиентами, использование откатов, применение технологий компьютерных преступлений, нарушения с выплатой заработной платы и т.д.).

**2.12. Мошенничество** - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

**2.13. Работник** – любое физическое лицо, вступившие в трудовые отношения с Регистратором

**2.14. Руководство** - Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган или исполняющий обязанности единоличного исполнительного органа.

**2.15. Этические стандарты** - основанная на законодательстве Российской Федерации и обычаях делового оборота система правил, процедур и рекомендаций, касающихся поведения должностных лиц и Работников Регистратора в процессе взаимодействия с внутренними и внешними Заинтересованными лицами.

### **3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОДЕКСА**

**3.1.** В своей повседневной деятельности Регистратор и его Работники руководствуются нормами действующего российского законодательства, нормативными актами регулирующих и надзорных органов, внутренними нормативными документами и нормами настоящего Кодекса.

**3.2.** Целью принятия Кодекса является определение стандартов деятельности Регистратора и его Работников, обязательных принципов, этических норм и правил корпоративного поведения, направленных на обеспечение единства и последовательности принятия решений, однозначно не регламентированных ни законодательством, ни внутренними актами Регистратора.

**3.3.** Задачи Кодекса:

- определение этических ценностей, принципов и стандартов, способствующих повышению эффективности деятельности и укрепления взаимного доверия Заинтересованных лиц;
- формирование и внедрение единой корпоративной культуры и этики Регистратора, основанных на высоких этических ценностях, принципах, стандартах, и способствующих поддержанию в коллективе Регистратора атмосферы доверия, взаимного уважения и порядочности;
- профилактика, выявление, пресечение и минимизация рисков деятельности, имеющих этические аспекты;
- укрепление репутации Регистратора как открытого к диалогу и честного участника российского рынка финансовых услуг.

### **4. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОДЕКСА**

**4.1.** Настоящий Кодекс содержит обязательные правила поведения, распространяющиеся на всех Работников Регистратора, независимо от уровня занимаемой ими должности, когда они действуют от имени Регистратора, независимо от места своего нахождения, а также независимо от того, является ли для них работа у Регистратора основной или по совместительству.

### **5. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ**

**5.1.** Принципы и нормы профессиональной этики Регистратора основываются на общечеловеческих моральных ценностях и нравственных нормах, исходя из понимания

значимости общественных интересов, потребности обеспечения правопорядка и справедливости:

- **Уважение ценности и достоинства личности.** Регистратор и его Работники уважают права и свободы человека независимо от расы, национальности, социального положения, политических и религиозных убеждений и правового статуса. Соблюдение прав и свобод человека является для Регистратора и его Работников одной из важнейших ценностей.
- **Честность и порядочность.** Регистратор строит деловые отношения со всеми Заинтересованными лицами на основе честности, порядочности и взаимном доверии. Бизнес ведется предсказуемыми и открытыми методами, обеспечивающими стабильность и надежность совместного сотрудничества. Работники Регистратора выполняют свою работу честно и ответственно, избегают участия в распространении напрямую либо через третьих лиц заведомо ложной и непроверенной информации.
- **Справедливое отношение.** Регистратор обеспечивает справедливое (равное) отношение ко всем лицам, которым оказываются услуги в процессе осуществления деятельности на основании соответствующей лицензии. Работники Регистратора обязаны ответственно и справедливо относиться друг к другу, к Клиентам, другим субъектам и участникам отношений.
- **Добросовестность.** Работники Регистратора действуют добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от них с учетом специфики деятельности Регистратора и практики делового оборота.
- **Законность.** Регистратор и его Работники неукоснительно соблюдают нормы применимого международного права, требования законодательства Российской Федерации, а также правила делового оборота. Получение Регистратором прибыли или иной выгоды не может служить основанием для нарушения положений перечисленных выше источников права.
- **Профессионализм и компетентность.** Регистратор нацелен на обеспечение высокого качества предоставляемых им услуг, предполагающих наличие у Работников Регистратора соответствующих профессиональных знаний и опыта. В этой связи Регистратор всемерно поддерживает стремление своего персонала повышать свою квалификацию и совершенствовать свои деловые навыки, как посредством постоянной самостоятельной работы, так и путем получения дополнительного образования, прохождения корпоративных тренингов и семинаров, посещения профессиональных конференций и форумов. Работники Регистратора участвуют только в тех заданиях, для выполнения которых обладают достаточными профессиональными знаниями, навыками и опытом, непрерывно поддерживают и повышают свой профессиональный уровень, а также способствуют повышению профессионального уровня коллег.
- **Независимость и объективность.** При исполнении должностных обязанностей Работники Регистратора не действуют под влиянием своих собственных интересов или интересов аффилированных лиц, не участвуют в какой-либо деятельности, которая может нанести ущерб их беспристрастности или восприниматься как наносящая такой ущерб. В целях обеспечения независимости и объективности при исполнении должностных обязанностей Работники Регистратора действуют рассудительно, руководствуясь разумной степенью осторожности, не имеют права предлагать, а также требовать или принимать подарки, льготы или вознаграждения, способные существенным образом отразиться на их независимости и объективности или повлиять на независимость и беспристрастность других Работников.
- **Обеспечение устойчивого развития Регистратора как моральный долг.** Регистратор рассматривает обеспечение своего устойчивого развития за счет повышения капитализации и прибыльности не только как основную цель своей деятельности, но и как моральный долг перед акционерами и обществом.
- **Информационная открытость.** Прозрачность и своевременное раскрытие информации являются одними из основных принципов корпоративного управления Регистратора. Регистратор раскрывает информацию на официальном сайте Регистратора на основе принципов достоверности, доступности, оперативности, полноты и регулярности, а также разумного баланса между открытостью и соблюдением коммерческих интересов,

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Регистратора. Регистратор и его Работники открыто и добросовестно сотрудничают с аудиторскими проверками и проверками надзорных органов.

- **Неприятие коррупции в любых ее формах и проявлениях (принцип «нулевой терпимости», zero tolerance).** При осуществлении повседневной деятельности и реализации стратегических проектов, при взаимодействии с акционерами, инвесторами, клиентами и контрагентами, представителями органов государственной власти всех уровней, правоохранительных органов, при работе с дочерними и зависимыми обществами, иностранными государственными и политическими деятелями, юридическими и физическими лицами Регистратор и его Работники подтверждают свою приверженность мировым стандартам в области противодействия коррупции и не приемлют коррупцию в любых ее формах и проявлениях, рассматривая ее в качестве одного из ключевых системных рисков для устойчивого функционирования Регистратора.
- **Инновационность.** Регистратор активно приветствует инновационные решения в сфере информационных технологий, в корпоративном управлении и управлении персоналом, открывающие новые перспективы развития и совершенствования его деятельности. Регистратор стремится к созданию системы, в которой генерация, разработка и внедрение инновационных идей и подходов со стороны всех Заинтересованных лиц, всемерно ими поддерживается и стимулируется.
- **Охрана здоровья Работников.** Регистратор рассматривает трудовой коллектив как важнейшую составляющую своего долгосрочного и устойчивого развития и обеспечивают не только проведение мероприятий по охране здоровья своих Работников, предусмотренных законодательством, но также реализуют ряд дополнительных социальных программ в этой области.
- **Социальная ответственность.** Регистратор заботится о своих Работниках, своевременно выплачивая заработную плату и налоги, реализуя мероприятия по совершенствованию системы безопасности труда, обеспечивая корпоративные социальные программы.  
**Соблюдение конфиденциальности.** Обеспечение и защита конфиденциальности информации, содержащей коммерческую тайну, информации для служебного пользования, персональные данные и другие сведения о деятельности и развитии Регистратора и его Клиентов являются обязанностью каждого Работника Регистратора, как в рамках выполнения служебных обязанностей, так и после завершения работы.

## **6. КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ И ПОВЕДЕНИЕ**

**6.1.** Положительный имидж Регистратора является важным инструментом достижения профессиональных целей и задач, и должен использоваться максимально эффективно. Все Работники Регистратора своим поведением, внешним видом, отношением к служебным обязанностям, общением с Клиентами и Деловыми партнерами формируют имидж Регистратора в целом. Именно поэтому одной из важнейших профессиональных обязанностей всех Работников Регистратора, вне зависимости от занимаемой должности, является каждодневная работа по поддержанию высокого уровня корпоративной культуры и формированию позитивного имиджа Регистратора.

**6.2.** Все Работники Регистратора должны следовать принятым стандартам персонального поведения, соответствующим ответственности и традициям, сложившимся у Регистратора. Высокие стандарты персонального поведения подразумевают следование Работниками Регистратора принципам честности, добросовестности, беспристрастности и уважения в общении с коллегами, Клиентами и третьими лицами. Работникам Регистратора независимо от уровня, вида и способа общения следует быть вежливыми, доброжелательными, отзывчивыми, проявлять терпимость в общении с Клиентами и Деловыми партнерами.

**6.3.** Регистратор приветствует здоровый образ жизни своих Работников.

**6.4.** Внешний вид Работников Регистратора должен соответствовать корпоративному стилю, утвержденному у Регистратора.

## **7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ, МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ И РЕГИСТРАТОРОМ**

**7.1.** Взаимоотношения между Работниками Регистратора, между Работниками и Регистратором строятся на основе уважения личности каждого участника корпоративного взаимодействия и нацеленности на результат для успешного решения профессиональных задач и поддержания конструктивных отношений в коллективе.

**7.2.** В этой связи Регистратор приветствует:

- вежливые и корректные отношения между своими Работниками, создание атмосферы взаимопомощи и сотрудничества, основанной на единых этических ценностях;
- обмен опытом и информацией между своими Работниками в пределах своей компетенции для достижения наилучших результатов практической деятельности;
- четкое соблюдение своими Работниками установленных сроков исполнения документов и выполнения иных обязательств перед Регистратором и коллегами;
- рациональное использование рабочего времени Работника как своего собственного, так и коллег.

**7.3.** Дискриминация по национальным, половым, возрастным, религиозным, культурным или иным признакам в любых ее формах не допускается.

**7.4.** Регистратор отвечает перед своими Работниками за выполнение следующих обязательств:

- обеспечение стабильной и достойной заработной платы с учетом реальной ситуации в российском финансовом секторе, на федеральном и региональном рынках труда и условий труда, соответствующих нормам законодательства Российской Федерации;
- построение долгосрочных отношений на основе взаимного доверия и диалога;
- оказание содействия в развитии потенциала человеческих ресурсов Регистратора на основе постоянного совершенствования системы обучения и повышения квалификации, мотивации и охраны труда Работников;
- поддержание атмосферы сотрудничества, взаимопонимания и стабильности;
- сохранение конфиденциальности служебной информации о своих Работниках, включая информацию персонального характера и информацию о личных доходах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**7.5.** Регистратор ценит и уважает своих Работников. Работники – главное достояние Регистратора. Регистратор строит свои отношения с Работниками на принципах долгосрочного сотрудничества, взаимного уважения и безусловного исполнения взаимных обязательств.

Регистратор ценит в своих Работниках честность, порядочность, профессионализм, организованность, внутреннюю культуру и самодисциплину, умение работать на результат.

Регистратор поощряет и создаёт условия, позволяющие каждому Работнику реализовать свои творческие способности, получить возможность повышения уровня квалификации, поощряет личностное и профессиональное развитие.

**7.6.** Со своей стороны Работники Регистратора несут ответственность за выполнение следующих требований:

- предоставление Регистратору честной и открытой информации в отношении обстоятельств, способствующих ухудшению деловой репутации Работника (в случае наличия);
- добросовестное исполнение возложенных на них трудовых обязанностей в соответствии с

должностными инструкциями;

- забота о положительной репутации и имидже Регистратора;
- совершенствование своих профессиональных знаний и умений;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, своевременное и точное выполнение приказов и распоряжений руководителей и Должностных лиц Регистратора;
- соблюдение норм, установленных внутренними документами Регистратора, в том числе настоящим Кодексом.

**7.7.** Регистратор ожидает от всех руководителей уважительного отношения к подчиненным им Работникам и их правам. Руководители не допускают в своей управленческой практике использования методов, наносящих ущерб личному достоинству подчиненных, принятия необоснованных, незаконных или несправедливых решений. Кроме того, руководители:

- заботятся об обеспечении безопасности рабочих мест и охране труда подчиненных;
- обеспечивают подчиненным открытый и постоянный доступ к информации, необходимой им для выполнения своей работы;
- внимательно относятся к служебным нуждам подчиненных, предоставляя им возможность для осуществления обратной связи;
- ведут учет индивидуальных результатов труда подчиненных с целью своевременного поощрения за достижения в работе;
- выявляют и используют новые возможности для повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности Регистратора;
- демонстрируют личный пример в плане профессионализма, компетентности и инициативности.

## **8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ**

8.1. В отношениях с Клиентами Регистратор и его Работники считают себя обязанным:

- обращаться с Клиентами уважительно, честно и открыто;
- предоставлять услуги Клиентам, деловые отношения с которыми не создают для Регистратора юридического и экономического рисков высокой степени, не допуская дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, а также независимо от пола, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям (за исключением объединений, деятельность которых признана экстремистской);
- предоставлять Клиентам полную и достоверную информацию об условиях и порядке оплаты предоставляемых услуг;
- оказывать помощь в выборе услуг, в наибольшей степени отвечающих потребностям Клиента;
- взимать за предоставленные услуги плату, соразмерную их объему, качеству и сложности;
- осуществлять информативную, объективную, исключаящую возможность обмана и введения в заблуждение потенциальных Клиентов либо появления у них недоверия к другим Регистраторам, рекламу услуг;
- обеспечивать безопасность и защиту полученной от Клиентов информации, а также ее конфиденциальность, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать конфиденциальность при проведении переговоров и заключении сделок с Клиентами;

- внимательно относиться к замечаниям, жалобам и претензиям в адрес Регистратора.

**8.2.** Работники Регистратора прилагают все усилия для минимизации любых рисков Клиентов и Деловых партнеров Регистратора. При этом данная минимизация не должна приводить к повышению рисков Регистратора.

**8.3.** Регистратор и его Работники стремятся к неукоснительному соблюдению законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и ведению дел с надежными Клиентами, которые занимаются законной деятельностью и получают доходы только из законных источников.

## **9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АКЦИОНЕРАМИ**

**9.1.** Регистратор в отношениях со своими акционерами стремится:

- гарантировать обеспечение законных прав акционеров независимо от количества принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основе принципов корпоративного управления, в том числе своевременно публикуя достоверную информацию о своей деятельности в доступной для акционеров форме;
- не допускать какого-либо ущемления прав и законных интересов акционеров, миноритарных держателей акций;
- добиваться максимально возможной прозрачности в работе органов управления, создавать условия для беспрепятственного доступа акционеров к информации о деятельности Регистратора в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать рост активов и прибыльность деятельности .

## **10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ**

**10.1.** Регистратор при осуществлении своей деятельности с Деловыми партнерами стремится:

- строить отношения с Деловыми партнерами, имеющими хорошую деловую репутацию, на принципах взаимного уважения, всегда приветствовать и поддерживать взаимовыгодное сотрудничество;
- не допускать любые проявления недобросовестной конкуренции или злоупотребления доминирующим положением, неукоснительно соблюдать антимонопольное законодательство;
- доброжелательно относиться к Деловым партнерам, воздерживаться от необоснованной критики их деятельности и иных сознательных действий, способных причинить ущерб их деловой репутации;
- строго руководствоваться принципом соблюдения взятых на себя договорных и других обязательств, вытекающих из Деловых отношений или обусловленных ими;
- отдавать приоритет переговорам и поиску компромисса в случае возникновения разногласий и споров.

## **11. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ**

**11.1.** Регистратор в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления стремится:

- строить свои взаимоотношения с государственными органами как с единомышленниками в работе на благо граждан, общества, государства;

- полно и своевременно исполнять требования государственных органов, основанные на нормах законодательства Российской Федерации;
- исключить попытки использования противозаконных способов или средств влияния на решения государственных, в том числе судебных органов.

**11.2.** Регистратор соблюдает все требования законодательства Российской Федерации, связанного с осуществлением его деятельности, в полной мере уплачивает налоги и заработную плату, осуществляет профессиональное управление в области охраны здоровья персонала, безопасности труда и экологии.

## **12. РЕГИСТРАТОР И ОБЩЕСТВО**

**12.1.** Регистратор рассматривает вовлечение бизнеса в решение социальных задач как элемент корпоративной ответственности.

**12.2.** Выстраивание открытых и прозрачных Деловых отношений с общественностью в регионах присутствия рассматривается как один из приоритетов деятельности Регистратора.

**12.3.** Регистратор может осуществлять сотрудничество с образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования по организации стажировки студентов, трудоустройство молодых специалистов.

**12.4.** Регистратор может участвовать в благотворительных и социальных проектах в регионах присутствия, оказывать благотворительную материальную помощь.

**12.5.** Регистратор содействует развитию экологически-безопасных технологий и способствует внедрению ресурсосберегающих технологий.

## **13. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

**13.1.** Работники Регистратора используют свои полномочия и возможности, связанные с занимаемыми ими должностями и выполняемыми функциями, исключительно в интересах Регистратора.

Осуществляя свои полномочия, Работники Регистратора действуют только в пределах предоставленных им полномочий и, представляя Регистратора перед третьими лицами, ведут себя так, чтобы не навредить собственной деловой репутации, деловой репутации других Работников Регистратора, а также самому Регистратору.

**13.2.** Регистратор признаёт и уважает права своих Работников на участие в инвестиционной, хозяйственной, научной, преподавательской, общественно-политической, культурной и других видах деятельности, если такая деятельность разрешена законодательством Российской Федерации и не противоречит внутренним документам и должностным инструкциям Регистратора. При этом Работники Регистратора выступают исключительно от своего имени и избегают любых ситуаций и действий, которые могут вызвать конфликт интересов или могут повлиять на непредвзятость и независимость при рассмотрении и принятии решений в пользу и в интересах Регистратора.

**13.3.** Во избежание конфликта интересов Работникам Регистратора необходимо избегать следующих действий:

- принимать непосредственное участие в рассмотрении и принятии решений по вопросам, связанным с возникновением, изменением или прекращением любых гражданско-правовых отношений между Регистратором и самим Работником Регистратора, между Регистратором и любыми близкими родственниками Работника Регистратора, между Регистратором и юридическими лицами, с которыми Работник Регистратора и/или его близкие родственники находятся в трудовых отношениях или в органах управления которых они участвуют;
- иметь в непосредственном подчинении близких родственников, участвовать в оценке их

деятельности или определении компенсаций (в т.ч. заработной платы, премий и иных вознаграждений);

- использовать служебное положение в целях извлечения личной выгоды;
- совершать действия, указанные в п.16 настоящего Кодекса.

**13.4.** Работники Регистратора заблаговременно уведомляют своего непосредственного руководителя о наличии или о потенциальной возможности конфликта интересов посредством электронной почты или иным способом, установленным внутренними нормативными документами Регистратора.

В случае возникновения личной заинтересованности в принятии тех или иных управленческих решений члены Совета директоров письменно уведомляют о наступлении таких обстоятельств Председателя Совета директоров и воздерживаются от голосования на заседании Совета директоров по соответствующим вопросам.

**13.5.** Непосредственные руководители, получившие информацию о потенциальном конфликте интересов от Работника Регистратора, оценивают угрозу такого конфликта интересов для Регистратора и принимают решение о совершении сделок с юридическим или физическим лицом, в отношении которого имеется личная заинтересованность Работника Регистратора, с учетом полученной информации. В любом случае сделки, в отношении которых существует конфликт интересов, заключаются на стандартных условиях, действующих для любых других Клиентов, Деловых партнеров.

## **14. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ**

**14.1.** В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами и (или) исполнительными органами Регистратора Совет директоров Регистратора оказывает ключевое содействие акционерам и (или) исполнительным органам Регистратора в урегулировании корпоративного конфликта.

Член Совета директоров Регистратора, интересы которого затрагивает или может затронуть конфликт между исполнительными органами, не должен участвовать в работе по разрешению такого конфликта.

**14.2.** С согласия акционеров Регистратора, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, в качестве посредника при его урегулировании, может также выступать единоличный исполнительный орган или исполняющий обязанности единоличного исполнительного органа Регистратора, который в пределах своей компетенции может принимать обязательства от имени Регистратора перед акционерами в той мере, в какой это может способствовать урегулированию конфликта.

**14.3.** На основании письменных обращений акционеров Регистратор предоставляет максимально полную информацию, связанную с вопросами, являющимися предметом корпоративного конфликта.

В случае отказа в удовлетворении просьбы или требований акционеров о предоставлении сведений, Регистратор информирует об этом акционеров в письменной форме с обоснованием такого отказа.

**14.4.** Не допускается урегулирование корпоративных конфликтов, затрагивающих интересы акционеров Регистратора без их непосредственного участия.

**14.5.** Члены Совета Директоров обязаны ставить интересы Регистратора выше собственных и не допускать действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества.

**14.6.** В случае, если стороной корпоративного конфликта является непосредственный руководитель Работника, Работник Регистратора имеет право обратиться:

- в подразделение по работе с персоналом;

- в Службу внутреннего контроля (далее – СВК) или к ответственному лицу, на которое возложено исполнение функций СВК Регистратора;

□ в Юридическое подразделение.

**14.7.** Запрещается переадресовывать обращения из указанных в п. 14.6 настоящего Кодекса инстанций на рассмотрение лицу, являющемуся стороной корпоративного конфликта Регистратора.

## **15. ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ И МОШЕННИЧЕСТВА**

**15.1.** Регистратор и его Работники подтверждают свою приверженность мировым стандартам в области противодействия коррупции и в своей деятельности руководствуются российским законодательством по борьбе с коррупцией, Антикоррупционной политикой АО «Регистратор КРЦ», принципами настоящего Кодекса, Политикой по предотвращению и регулированию конфликтов интересов АО «КРЦ».

**15.2.** Регистратор и его Работники на постоянной основе ведут профилактику всех видов корпоративного мошенничества, искажения финансовой отчетности, коррупционных действий, хищений, умышленной порчи и иных злоупотреблений в отношении активов Регистратора.

**15.3.** Руководство и Работники Регистратора в целях предупреждения и противодействия коррупции обязаны выполнять следующие требования Регистратора:

- выполнять требования действующего законодательства Российской Федерации, иных правовых норм в области противодействия коррупции в полном объеме, а при отсутствии применимого законодательства исходить из требований добросовестности, разумности, справедливости и положений настоящего Кодекса и Антикоррупционной политики;
- быть честными и порядочными в Деловых отношениях, воздерживаться от любых недобросовестных способов ведения дел;
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Регистратора;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Регистратора;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя и СВК или ответственное лицо, на которое возложено исполнение функций СВК Регистратора, о случаях их склонения к совершению коррупционных правонарушений, о ставшей известной Работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими Работниками или контрагентами Регистратора.

**15.4** В случае возникновения сомнений в правомерности своих действий и соответствии их требованиям настоящей Политики Работник должен проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным руководителем или должностным лицом, ответственным за соблюдение профессиональной этики у Регистратора.

## **16. ПОДАРКИ И ИНАЯ ВЫГОДА**

**16.1** Регистратор и его Работники выступают за всестороннее развитие долгосрочных отношений с Деловыми партнерами, в т.ч. путем проявления внимания в виде подарков и приглашений на представительские мероприятия.

**16.2** При принятии решения о возможности подарить или получить тот или иной подарок от Делового партнера Работники Регистратора придерживаются следующих правил:

- не принимать (не дарить) подарки, превышающие 3 тысяч рублей, а также в виде денег, ценных бумаг, драгоценных металлов и камней, займов, сертификатов и подарочных карт, скидок и услуг, предоставляемых не на общих основаниях, в том числе для близких родственников;
- не посещать мероприятия, в том числе близкими родственниками Работника, которые могут привести к возникновению обязательств перед Деловым партнером.

**16.3.** Член Совета директоров Регистратора, его близкие родственники и иное лицо, проживающие совместно и ведущие с ним общее хозяйство, 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).

## **17. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СЛУЧАЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ ВЫГОДЫ**

**17.1.** К инсайдерской относится точная и конкретная информация, включенная Регистратором в перечень сведений, раскрытие которых способно оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов Клиентов Регистратора.

**17.2.** В случае владения инсайдерской информацией Регистратор и его Работники соблюдают правило неразглашения данной информации любым другим лицам, в т.ч. близким родственникам, и отказа от ее использования в целях извлечения личной выгоды на рынке ценных бумаг.

## **18. ВЕДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА**

**18.1.** Регистратор укрепляет репутацию открытого и добросовестного участника рынка, обеспечивая полноту, точность и достоверность данных, отражаемых в бухгалтерском учете и отчетности, в строгом соответствии с российским законодательством в области бухгалтерского учета и отчетности, а также принципами и правилами, установленными положениями настоящего Кодекса.

**18.2.** Работники Регистратора, отвечающие за ведение и предоставление данных финансовой отчетности и управленческого учета, придерживается следующих норм:

- операции полностью и точно отражаются в финансовых отчетах и иной учетной документации в соответствии с принципом прозрачности деятельности Регистратора;
- хранение и использование учетной документации осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области финансовой отчетности и управленческого учета.

## **19. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ИМУЩЕСТВА РЕГИСТРАТОРА**

**19.1.** Имущество и ресурсы (материальные, информационные, человеческие и пр.) Регистратора образуют основу их долгосрочного развития и процветания, поэтому они могут использоваться только в рабочих целях. В этой связи Работники Регистратора обязуются:

- эффективно использовать переданное им во временное пользование имущество, оборудование, технику и ресурсы при условии бережного обращения с ними и обеспечения защиты конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну;
- соблюдать права интеллектуальной собственности;
- исключать случаи использования имущества и ресурсов Регистратора не по назначению, а также в личных целях для извлечения личной выгоды.

**19.2.** Принятие решений по управлению активами Регистратора осуществляется на основе

распределения полномочий и ответственности между Советом директоров и исполнительными органами Регистратора.

## **20. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ И МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА**

**20.1.** Неукоснительное соблюдение положений настоящего Кодекса Регистратором и его Работниками является ключевым условием для успешной реализации стратегии развития Регистратора, защиты интересов его Работников и иных категорий Заинтересованных лиц.

**20.2.** Механизмами контроля соблюдения Работниками Регистратора положений настоящего Кодекса являются:

- внимательное изучение органами управления Регистратора, руководителями подразделений поступающих жалоб, заявлений, претензий, предложений, замечаний и информации от третьих лиц;
- организация работы структурных подразделений их руководителями на уровне, не допускающем возникновения ситуаций, которые могут повлечь нанесение ущерба деловой репутации, иным материальным или нематериальным интересам Регистратора;
- оперативный контроль руководителями подразделений за соблюдением положений настоящего Кодекса;
- проведение руководителями подразделений разъяснительной работы с подчиненными с целью понимания реализуемых Регистратором целей и задач, правил принятого у Регистратора делового этикета.

**20.3.** По факту нарушения положений Кодекса членами органов управления Регистратора единоличный исполнительный орган или исполняющий обязанности единоличного исполнительного органа или Совет директоров (при наличии) может инициировать проведение собственного расследования для объективного и непредвзятого выяснения обстоятельств, повлекших нарушение или жалобу и применения мер воздействия в соответствии с утвержденными внутренними документами Регистратора.

**20.4.** Соблюдение Руководством и Работниками Регистратора принципов профессиональной этики учитывается при выплате материального вознаграждения путем применения понижающих коэффициентов в соответствии с утвержденными внутренними документами Регистратора об оплате труда.

**20.5.** Сообщения Работников Регистратора о незаконных, неэтичных, сомнительных поступках, об известных или предполагаемых нарушениях настоящего Кодекса рассматриваются Советом директоров, единоличным исполнительным органом или исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа Регистратора максимально тщательно и объективно. Работнику, который направил информацию, гарантируется анонимность такого обращения, а также конфиденциальность и неиспользование данной информации против самого Работника,

**20.6.** При наличии правовых оснований к Работникам, которые не выполняют своих обязанностей по соблюдению положений настоящего Кодекса, могут быть применены дисциплинарные меры в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации и внутренними документами Регистратора.

**20.7.** Ответственность за организацию и осуществление контроля соблюдения требований настоящего Кодекса возлагается на:

- Руководство Регистратора;
- Руководителей подразделений Регистратора.

## **21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**21.1.** Несоблюдение положений настоящего Кодекса Регистратором или его Работниками может привести к нарушению норм законодательства Российской Федерации, что окажет негативное влияние на имидж и репутацию Регистратора, будет способствовать снижению эффективности его деятельности и возникновению убытков.

**21.2.** Настоящий Кодекс, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров Регистратора.

**21.3.** Работники Регистратора обязаны ознакомиться с Кодексом при принятии на работу под роспись.

**21.4.** В целях доведения до сведения кредиторов, вкладчиков, иных Клиентов, а также Заинтересованных лиц информации о применении в деятельности Регистратора принципов профессиональной этики настоящий Кодекс размещается на официальном сайте Регистратора в сети Интернет.

**21.5.** Настоящий Кодекс вступает в силу с даты его утверждения решением Совета директоров Регистратора.