



Приложение к приказу  
от « 30 » декабря 2015 г.  
№ 294

## **КОДЕКС ЭТИКИ**

Акционерного общества «СГ-транс»

## Содержание

1.	<b>НАЗНАЧЕНИЕ КОДЕКСА ЭТИКИ</b> .....	3
2.	<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b> .....	3
3.	<b>РУКОВОДЯЩИЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЩЕСТВА</b> .....	4
4.	<b>ИНФОРМИРОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И МОНИТОРИНГ</b> .....	5
5.	<b>ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА И РАБОТНИКОВ</b> .....	5
6.	<b>ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ОБЩЕСТВА</b> .....	7
6.1.	Уважение законных прав и интересов всех акционеров и инвесторов Общества, своевременное и достоверное раскрытие информации.....	7
6.2.	Предотвращение коррупции .....	9
6.3.	Добросовестная конкуренция.....	11
6.4.	Взаимодействие с органами государственной власти и государственными служащими.....	12
6.5.	Выявление и урегулирование конфликтов интересов.....	12
6.6.	Соразмерность представительских расходов и деловых подарков .....	16
6.7.	Защита конфиденциальной информации .....	17
6.8.	Использование имущества Общества .....	18
7.	<b>ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О НЕДОСТАТКАХ «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АО «СГ-транс»</b> .....	18
8.	<b>ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ</b> .....	19
9.	<b>ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) КОДЕКСА ЭТИКИ</b> .....	19
10.	<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b> .....	19
	Приложение № 1.....	21
	Формат декларации «ЭТИКА И КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ» .....	21

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ КОДЕКСА ЭТИКИ

1.1. Настоящий Кодекс этики АО «СГ-транс» (далее – Кодекс) является базовым документом АО «СГ-транс» (далее также – Общество), определяющим:

1.1.1. ключевые нормы, правила, требования и принципы, направленные на формирование единых этических стандартов деятельности Общества и его работников в отношении ключевых бизнес-процессов Общества, а также во взаимоотношениях с государственными служащими, деловыми партнерами, акционерами, средствами массовой информации;

1.1.2. обязанность членов Совета директоров, Президента, членов Правления и работников Общества независимо от занимаемой должности знать и соблюдать принципы и требования Кодекса;

1.1.3. порядок ознакомления работников Общества с требованиями Кодекса;

1.1.4. процедуры мониторинга соблюдения работниками Общества норм, правил, требований и принципов Кодекса (этическая аттестация);

1.1.5. порядок информирования руководства Общества о выявленном или вероятном несоблюдении Кодекса;

1.1.6. ответственность работников Общества за несоблюдение Кодекса.

1.2. Кодекс разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом АО «СГ-транс» и другими внутренними документами Общества с учетом применимых законов, требований регуляторов рынка ценных бумаг и лучших практик в транспортно-логистической отрасли.

1.3. В целях контроля исполнения Кодекса в Обществе функционирует Комитет по этике и дисциплине, который является постоянно действующим коллегиальным органом при Президенте Общества по рассмотрению вопросов соблюдения этических норм поведения, применения дисциплинарных взысканий и инициирования иных мер воздействия, предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, и, в случае необходимости, вынесения соответствующих вопросов на рассмотрение органов управления АО «СГ-транс».

1.4. Состав, статус и функции Комитета по этике и дисциплине, в том числе, процедура назначения, компетенции, права и обязанности Председателя комитета, его членов и секретаря, а также порядок организации работы Комитета и принятия решений на заседаниях устанавливается отдельным нормативным документом и утверждается приказом Президента.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Кодекс отражает приверженность АО «СГ-транс» и его руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, призванным обеспечить совершенствование корпоративной культуры, следование лучшим практикам корпоративного управления и поддержание деловой репутации Общества.

2.2. Все работники Общества должны руководствоваться настоящим Кодексом и неукоснительно соблюдать его принципы и требования в повседневной работе и при реализации любых проектов Общества.

2.3. Документы Общества, в том числе регулирующие отношения с органами власти, деловыми партнерами, акционерами и работниками Общества,

Департамент корпоративного управления	Отдел организационного строительства	Версия	2.0
Кодекс этики АО «СГ-транс»			

разрабатываются и утверждаются с учетом принципов и требований настоящего Кодекса.

2.4. Отдельные положения Кодекса и порядок их реализации раскрываются во внутренних документах Общества, в том числе регламентах, положениях, должностных инструкциях, а также трудовых договорах работников Общества.

2.5. Положения настоящего Кодекса рекомендованы для внедрения и соблюдения во всех дочерних и зависимых компаниях Общества.

2.6. Принципы и требования Кодекса распространяются на все аспекты деятельности и бизнес-процессы Общества, в том числе, в следующих областях:

2.6.1. уважение законных прав и интересов акционеров и инвесторов Общества, своевременное и достоверное раскрытие информации;

2.6.2. предотвращение коррупции;

2.6.3. добросовестная конкуренция;

2.6.4. взаимодействие с органами государственной власти и государственными служащими;

2.6.5. соблюдение правил работы с инсайдерской информацией и недопустимость инсайдерских сделок;

2.6.6. выявление и урегулирование конфликтов интересов;

2.6.7. соразмерность представительских расходов и деловых подарков;

2.6.8. защита конфиденциальной информации;

2.6.9. использование имущества АО «СГ-транс»;

2.6.10. взаимное уважение и взаимопомощь работников Общества и ДЗК.

### 3. РУКОВОДЯЩИЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЩЕСТВА

3.1. **Доверие:** за время своего существования Обществу удалось завоевать доверие контрагентов и клиентов, построив со своими акционерами, инвесторами и работниками дружественные партнерские отношения, которые Общество твердо намерено сохранять, укреплять и развивать в дальнейшем.

3.2. **Открытость:** прозрачная информационная политика Общества не только гарантирует право всех заинтересованных лиц на получение достоверной и актуальной информации о деятельности АО «СГ-транс», но также является одной из важнейших составляющих нашей корпоративной культуры.

3.3. **Уважение к людям:** кадровая политика Общества выражается в предоставлении равных возможностей всем работникам независимо от их национальной и религиозной принадлежности, политических взглядов, личных убеждений, пола и возраста.

3.4. **Профессионализм:** Общество принимает все решения на основе должным образом проверенных данных и на основании профессионально обоснованных суждений.

3.5. **Беспристрастность и объективность:** Все решения Общества, в том числе выбор контрагентов, партнеров, формулирование условий взаимодействия с ними, кадровые и административные решения осуществляются на прозрачных, справедливых рыночных условиях без необоснованных предпочтений или предубеждений, а также на основании профессионально обоснованных суждений.

Департамент корпоративного управления	Отдел организационного строительства	Версия	2.0
Кодекс этики АО «СГ-транс»			

3.6. **Отказ от коррупции и недобросовестной конкуренции:** Общество воздерживается от участия в неэтичной, незаконной или несправедливой деятельности, а также прилагает разумные усилия и меры, чтобы партнеры по бизнесу, контрагенты, работники Общества придерживались таких же высоких этических стандартов в деловых отношениях.

#### 4. ИНФОРМИРОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И МОНИТОРИНГ

4.1. Требования настоящего Кодекса доводятся до сведения всех работников Общества при приеме на работу под роспись. Кодекс размещается в открытом доступе на официальном сайте АО «СГ-транс» для свободного ознакомления и интранет-портале в разделе «Это должен знать каждый сотрудник!».

4.2. Для обеспечения надлежащего понимания и выполнения работниками Общества требований Кодекса в Обществе организуются тренинги, семинары для работников Общества по вопросам соблюдения Кодекса.

4.3. Работники Общества проходят обучение по вопросам соблюдения Кодекса, не реже одного раза в два-три года, а также в случае значительного изменения действующего Кодекса и/или применимого законодательства.

4.4. В Обществе внедрена обязательная ежегодная этическая аттестация, включающая заполнение и анализ декларации по «Этике и конфликту интересов», (Приложение 1) для следующих категорий работников:

- должностные лица Общества, находящиеся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту АО «СГ-транс»;
- начальники департаментов коммерческой работы.

4.5. Общество соблюдает применимые требования законодательства в отношении конфиденциальности информации, указываемой должностными лицами в декларации по «Этике и конфликту интересов» (далее – Декларация).

4.6. Департамент внутреннего контроля и аудита совместно с Департаментом корпоративной безопасности периодически проводят проверки соблюдения требований применимого законодательства и внутренних документов Общества, в том числе принципов и требований, установленных настоящим Кодексом.

#### 5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА И РАБОТНИКОВ

5.1. Руководство Общества несет ответственность за формирование этических стандартов, а также обеспечивает условия, при которых работники и контрагенты Общества имеют возможность знать и понимать основные принципы Кодекса и видеть, как эти принципы реализуются на практике в поведении работников Общества.

5.2. Общество строит отношения с работниками на основе общности целей, взаимного уважения, долгосрочного партнерства, учета обоюдных интересов, добросовестности, непредвзятости и принимает на себя следующие обязательства перед работниками Общества:

- 5.2.1. соблюдать законодательство о труде и условия трудовых договоров;
- 5.2.2. уважать права человека и свободу личности;
- 5.2.3. поддерживать атмосферу дружелюбия, взаимопонимания и стабильности;

Департамент корпоративного управления	Отдел организационного строительства	Версия	2.0
Кодекс этики АО «СГ-транс»			

- 5.2.4. не допускать любые формы дискриминации или притеснения;
- 5.2.5. обеспечивать достойный уровень оплаты и охраны труда;
- 5.2.6. создавать условия для безопасной и продуктивной работы;
- 5.2.7. поощрять за успехи и высокие трудовые достижения;
- 5.2.8. принимать объективные кадровые решения исходя из результатов работы;
- 5.2.9. предоставлять возможности профессионального и личностного роста;
- 5.2.10. учитывать мнение работников Общества и организовывать каналы обратной связи;
- 5.2.11. поддерживать инициативы по повышению эффективности бизнес-процессов;
- 5.2.12. развивать и совершенствовать системы обучения и мотивации;
- 5.2.13. реагировать на предложения, идеи, требования и жалобы;
- 5.2.14. предотвращать несанкционированное распространение персональных данных;
- 5.2.15. уважать культурные традиции стран и регионов присутствия Общества.

5.3. Все работники Общества обязаны соблюдать следующие этические принципы и нормы:

- 5.3.1. выполнять требования законодательства и внутренних документов Общества;
- 5.3.2. заботиться о репутации Общества и в профессиональной деятельности руководствоваться его интересами;
- 5.3.3. воздерживаться от недобросовестных методов конкурентной борьбы и ведения дел;
- 5.3.4. придерживаться принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях;
- 5.3.5. демонстрировать личный пример этичного поведения;
- 5.3.6. быть честными и порядочными в деловых и личных отношениях;
- 5.3.7. относиться к коллегам и контрагентам Общества уважительно и вежливо;
- 5.3.8. не ущемлять личное достоинство подчиненных и коллег;
- 5.3.9. не допускать необоснованных или несправедливых кадровых решений;
- 5.3.10. пресекать любые действия, сомнительные с правовой и этической точек зрения;
- 5.3.11. не использовать в личных целях служебное положение, конфиденциальную и инсайдерскую информацию, материальные и нематериальные активы Общества;
- 5.3.12. не вводить коллег и деловых партнеров Общества в заблуждение, не предоставлять недостоверную или непроверенную информацию;

Департамент корпоративного управления	Отдел организационного строительства	Версия	2.0
Кодекс этики АО «СГ-транс»			

5.3.13. принимать решения только после всестороннего и тщательного изучения ситуации с учетом социальной ответственности перед обществом и государством;

5.3.14. своевременно выполнять поручения руководства, реагировать на запросы коллег, контрагентов;

5.3.15. заботиться о постоянном повышении своего профессионализма и квалификации;

5.3.16. выполнять свои должностные обязанности максимально эффективным образом;

5.3.17. учитывать интересы всех заинтересованных в деловых отношениях сторон;

5.3.18. делиться опытом и информацией с коллегами и подчиненными;

5.3.19. выполнять поручения руководителей и просьбы коллег пунктуально и в срок;

5.3.20. воздерживаться от действий или бездействия, вызывающих конфликт интересов;

5.3.21. стремиться к поиску компромиссов и дружественному урегулированию споров;

5.3.22. сообщать руководству об имущественных и репутационных рисках Общества;

5.3.23. избегать решений, влекущих неоправданные сокращения занятости в Обществе;

5.3.24. использовать собственное рабочее время и время своих коллег рационально.

5.4. Для развития корпоративной культуры и содействия соблюдению принципов, изложенных в настоящем Кодексе, руководство Общества должно:

5.4.1. быть примером в соблюдении законодательства и норм деловой в ежедневной деятельности Общества и при принятии решений;

5.4.2. следить за тем, чтобы работники понимали и выполняли требования настоящего Кодекса;

5.4.3. сообщать о несоблюдении или потенциально возможном несоблюдении применимого законодательства и этических норм.

5.5. Каждый работник Общества обязан ознакомиться с настоящим Кодексом и пройти соответствующее обучение в установленном в Обществе порядке, а также информировать о любом факте несоблюдения принципов Кодекса другими работниками или контрагентами Общества.

5.6. Работник Общества не может подвергаться каким-либо наказаниям или преследованиям, если он инициирует или обсуждает вопросы со своими коллегами и руководителями, и должен быть уверен в гарантиях конфиденциальности.

## **6. ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ОБЩЕСТВА**

**6.1. Уважение законных прав и интересов всех акционеров и инвесторов Общества, своевременное и достоверное раскрытие информации**

Департамент корпоративного управления	Отдел организационного строительства	Версия	2.0
Кодекс этики АО «СГ-транс»			



6.1.1. Дополнительно регламентировано документом «Положение об информационной политике АО «СГ-транс». Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренных п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также к иным документам, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном ст. 91. названного закона.

6.1.2. При принятии решений члены Совета директоров, Президент и члены Правления АО «СГ-транс» должны в равной степени учитывать права и стремиться соблюдать баланс интересов всех акционеров и инвесторов Общества, отношения с которыми строятся на основе доверия и взаимного уважения.

6.1.3. Ключевыми принципами взаимодействия с акционерами и инвесторами являются соблюдение высоких стандартов корпоративного управления, информационная открытость и достоверность отчетности Общества, подразумевающие предоставление всем акционерам и инвесторам равных возможностей, включая защиту их прав и своевременный доступ к информации.

6.1.4. В целях поддержания в Обществе высоких стандартов корпоративного управления Общим собранием акционеров и Советом директоров АО «СГ-транс» утверждены документы, определяющие порядок принятия решений и полномочия органов управления и дисциплины Общества.

6.1.5. В целях предоставления всем акционерам, инвесторам и другим заинтересованным лицам свободного и равного доступа к информации, Общество организует своевременное и достоверное раскрытие инсайдерской информации согласно требованиям применимого законодательства и правилам регуляторов рынка ценных бумаг Российской Федерации.

#### **Как это реализовано в Обществе**

6.1.6. Общество является непубличным акционерным Обществом и до внесения изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающего обязательное раскрытие информации для непубличных обществ, раскрытие информации осуществляет на добровольных началах и самостоятельно определяет объем и сроки раскрытия информации.

6.1.7. Координация работы с российскими и зарубежными СМИ, кроме ситуаций, когда внутренними нормативными документами Общества предусмотрено иное, является компетенцией Департамента корпоративных коммуникаций и уполномоченных работников Общества.

6.1.8. Для обеспечения достоверного, открытого и профессионального диалога официальные заявления о текущем финансовом положении Общества, его перспективах и планах развития, а также ответы на запросы со стороны инвестиционного сообщества (акционеров, инвестиционных аналитиков и др.) могут давать только работники Общества, уполномоченные организационно-распорядительными документами Общества.

#### **Обязанности работников Общества**

6.1.9. Работники Общества при принятии управленческих решений и участии в работе органов управления АО «СГ-транс» должны соблюдать нормы и требования применимого законодательства, а также внутренних нормативных документов Общества.

Департамент корпоративного управления	Отдел организационного строительства	Версия	2.0
Кодекс этики АО «СГ-транс»			



6.1.10. Работникам Общества, не имеющим полномочий по взаимодействию со СМИ и/или регуляторами, запрещается осуществлять прямые и опосредованные контакты со СМИ и/или инвестиционным сообществом по любым вопросам, связанным с деятельностью Общества или ДЗК, в том числе давать какие-либо комментарии, делать какие-либо заявления от лица Общества, ДЗК или от себя лично в качестве работника Общества или ДЗК без предварительного согласования с вице-президентом по корпоративному управлению.

6.1.11. При взаимодействии со СМИ, инвестиционным сообществом и регуляторами все работники Общества и структурные подразделения руководствуются внутренними нормативными документами Общества, касающимися работы с информацией и ее раскрытием, в том числе документами, регламентирующими правила обращения с информацией, представляющей коммерческую тайну и/или инсайдерскую информацию.

## 6.2. Предотвращение коррупции

Дополнительно регламентировано документом «Антикоррупционная политика АО «СГ-транс».

6.2.1. АО «СГ-транс» строго придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности»), в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, ДЗК и другими лицами, при осуществлении повседневной деятельности и реализации проектов в любой из сфер деятельности и областей бизнес-присутствия Общества.

6.2.2. Антикоррупционная политика АО «СГ-транс» базируется на следующих основных принципах:

- а) Формирование руководством Общества стандартов этического поведения на личном примере;
- б) Проведение периодической оценки коррупционных рисков;
- в) Внедрение, соблюдение и совершенствование антикоррупционных процедур;
- г) Осуществление проверки благонадежности контрагентов;
- д) Информирование и обучение работников Общества;
- е) Реализация мониторинга и контроля.

6.2.3. За несоблюдение норм применимого законодательства о противодействии коррупции и/или Антикоррупционной политики АО «СГ-транс» к любому работнику Общества могут быть применены меры ответственности, предусмотренные применимым законодательством, настоящим Кодексом и другими внутренними документами Общества.

### Как это реализовано в Обществе

6.2.4. В соответствии с Антикоррупционной политикой АО «СГ-транс» и иными внутренними нормативными документами Общества:

- а) АО «СГ-транс» не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДЗК;
- б) АО «СГ-транс» не финансирует политические партии, организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДЗК;

Департамент корпоративного управления	Отдел организационного строительства	Версия	2.0
Кодекс этики АО «СГ-транс»			

в) АО «СГ-транс» воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДЗК, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счёт Общества иной выгоды;

г) АО «СГ-транс» прилагает разумные усилия и принимает меры, чтобы минимизировать риски деловых отношений с неблагонадежными контрагентами и вовлечения Общества и (или) его работников и (или) членов органов управления в коррупционные действия. Для этих целей Общество проводит изучение деловой репутации и благонадежности контрагентов; включает антикоррупционные оговорки в договоры, контракты, письма, иные документы, закрепляющие, в том числе, отношения с деловыми партнерами Общества;

д) АО «СГ-транс» проводит изучение деловой репутации и благонадежности кандидатов на вакантные должности Общества. При приеме на работу каждый работник обязан ознакомиться (под роспись) с внутренними нормативными документами Общества, в том числе Кодексом и Антикоррупционной политикой АО «СГ-транс»;

е) АО «СГ-транс» организует периодическое обучение всех работников по вопросам этики и принятым в Обществе антикоррупционным процедурам и применимому антикоррупционному законодательству, кроме того, проводит ежегодную этическую аттестацию работников высшего звена Общества;

ж) В Обществе функционирует Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АО «СГ-транс».

6.2.5. Общество проводит регулярный мониторинг выполнения требований антикоррупционных процедур всеми работниками Общества, в том числе путем проведения периодических проверок Департаментом внутреннего контроля и аудита. При выявлении нарушений Департамент корпоративной безопасности инициирует служебное расследование и разрабатывает меры по предотвращению аналогичных ситуаций в будущем.

#### **Обязанности работников Общества**

6.2.6. Работники Общества должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами Российской Федерации в области противодействия коррупции. Работники Общества также обязаны соблюдать антикоррупционное законодательство стран присутствия, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

6.2.7. Работники Общества должны соблюдать нормы, содержащиеся во внутренних документах АО «СГ-транс», направленные на предотвращение и минимизацию коррупционных рисков.

6.2.8. Работники Общества должны сообщать обо всех рисках и фактах коррупции своему непосредственному руководителю или по информационным каналам Программы оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АО «СГ-транс».

Департамент корпоративного управления	Отдел организационного строительства	Версия	2.0
Кодекс этики АО «СГ-транс»			

### 6.3. Добросовестная конкуренция

6.3.1. Общество строит отношения с конкурентами на принципах обоюдного уважения, воздерживается от недобросовестной конкуренции, неэтичных методов получения конкурентных преимуществ и злоупотребления положением, стараясь урегулировать возможные разногласия путем добросовестных переговоров и обоюдовыгодных решений.

6.3.2. При заключении договоров Общество стремится справедливо распределять риски между сторонами и воздерживается от включения в договоры положений, необоснованно ограничивающих конкуренцию.

#### Как это реализовано в Обществе

6.3.3. Общество не предоставляет СМИ и инвестиционному сообществу:

- а) Необоснованные негативные комментарии о деятельности конкурентов Общества и деловых партнеров;
- б) Недостоверные данные о деятельности Общества.

6.3.4. В соответствии с внутренними нормативными документами Общества, регулирующими закупочную деятельность, принципами АО «СГ-транс» в области закупок являются:

- а) Принцип конкуренции - реализуется через выполнение процедур, направленных на создание разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков;
- б) Принцип экономической целесообразности - реализуется через оценку необходимости закупки с точки зрения экономической целесообразности на любом этапе закупочной деятельности;
- в) Принцип открытости в отношениях с поставщиками - реализуется через использование открытых конкурентных процедур, как приоритетной формы закупок;
- г) Принцип прозрачности процедуры закупки - реализуется через возможность мониторинга и контроля закупочной деятельности на любом ее этапе;
- д) Принцип соблюдения основополагающих положений и требований Антикоррупционной политики АО «СГ-транс» - реализуется через включение антикоррупционных оговорок в договоры, контракты, письма, иные документы, закрепляющие, в том числе, отношения с деловыми партнерами Общества.

#### Обязанности работников Общества

6.3.5. Работники Общества обязаны избегать заявлений, порочащих деловую репутацию компаний - конкурентов и деловых партнеров - не должны необоснованно критиковать их действия, продукцию и услуги.

6.3.6. При осуществлении закупочной деятельности и заключении договоров работники Общества должны руководствоваться следующими документами:

- а) Положение об организации и осуществлении закупок для обеспечения деятельности АО «СГ-транс»;
- б) Регламент взаимодействия структурных подразделений при исполнении Положения об организации и осуществлении закупок для обеспечения деятельности АО «СГ-транс»;
- в) Положение о порядке подготовки, заключения, учета и контроля исполнения договоров в АО «СГ-транс»;

Департамент корпоративного управления	Отдел организационного строительства	Версия	2.0
Кодекс этики АО «СГ-транс»			

- г) Положение о ценовой комиссии АО «СГ-транс»;
- д) Положение о постоянной рабочей группе ценовой комиссии АО «СГ-транс».

#### **6.4. Взаимодействие с органами государственной власти и государственными служащими**

6.4.1. Общество и его уполномоченные работники стремятся строить и поддерживать конструктивные, открытые и максимально прозрачные отношения с органами государственной власти и государственными служащими в формате, не допускающем конфликтов интересов.

6.4.2. АО «СГ-транс» воздерживается от подарков и оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДЗК, в том числе расходов на транспорт, проживание, развлечения, PR-кампании и т.п.

##### **Как это реализовано в Обществе**

6.4.3. Координация работы с органами государственной власти, кроме ситуаций, когда внутренними нормативными документами Общества предусмотрено иное, является компетенцией Президента Общества, который несет ответственность за формирование механизмов и реализацию взаимодействия с органами государственной власти для эффективного продвижения позиции и защиты интересов Общества.

6.4.4. Основные принципы, порядок оплаты и лимиты представительских расходов, включая порядок отчетности по представительским расходам в пользу государственных служащих, а также порядок предоставления им деловых подарков закреплены в Порядке оформления и выдачи корпоративных банковских карт и Антикоррупционной политике.

##### **Обязанности работников Общества**

6.4.5. Все работники Общества обязаны содействовать Департаменту корпоративных коммуникаций в реализации ими своих полномочий по координации работы с информационными службами органов государственной власти.

6.4.6. При взаимодействии с органами государственной власти и государственными служащими работниками Общества необходимо следовать требованиям Кодекса, Антикоррупционной политики и иным внутренним нормативным документам Общества.

#### **6.5. Выявление и урегулирование конфликтов интересов**

6.5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами Общества работники обязаны при выполнении своих трудовых функций и должностных обязанностей действовать в интересах АО «СГ-транс» добросовестно и разумно. Одним из ключевых условий добросовестного выполнения работниками своих трудовых функций и должностных обязанностей является отсутствие у них конфликта интересов.

6.5.2. Конфликт интересов возникает или может возникнуть, когда личные интересы какого-либо работника, включая финансовые, родственные, дружеские или иные, влияют или могут повлиять на добросовестное исполнение им своих должностных обязанностей и/или привести к использованию своего служебного положения в Обществе в целях получения выгоды или преимуществ для себя или

Департамент корпоративного управления	Отдел организационного строительства	Версия	2.0
Кодекс этики АО «СГ-транс»			

иных лиц в связи с несовпадением интересов с интересами Общества и/или ДЗК. Например, когда работники Общества:

а) могут использовать свое должностное положение в Обществе для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, иных благ или услуг (включая путешествия, отдых, лечение, посещение развлекательных мероприятий и т.п. или выгоды, выражающейся в достижении личных целей, даже если такая выгода не влечет получение материальной выгоды) для себя, своих близких родственников<sup>1</sup>, друзей и/или иных лиц;

б) могут использовать в личных целях деловые возможности, активы, имущество и/или информацию Общества;

в) конкурируют с Обществом, включая, конкуренцию по сделкам и проектам, в личных интересах или интересах близких родственников, друзей или третьих лиц;

г) имеют значительное участие<sup>2</sup> (в форме собственности или на ином праве в отношении долей или акций, или т.п.) в организации, являющейся конкурентом Общества или стороной в значимом судебном или арбитражном споре с АО «СГ-транс»;

д) имеют значительное участие (в форме собственности или на ином праве в отношении долей или акций, или т.п.) в организации, являющейся контрагентом Общества, если в силу своего должностного положения работники Общества имеют возможность принимать решения или оказывать влияние на принятие решений в отношении такого контрагента;

е) являются работником, консультантом, агентом, представителем, услугодателем, руководителем, в т.ч. единоличным исполнительным органом, членом органов управления или комитета организации-контрагента и/или конкурента и/или стороны в значимом судебном или арбитражном споре с АО «СГ-транс», либо иной организации, интересы которой с существенной вероятностью могут вступить в конфликт с интересами Общества или ДЗК;

ж) получают кредиты или гарантии по личным обязательствам на нерыночных условиях от какой-либо компании или заключают какие-либо финансовые сделки с какой-либо компанией, являющейся контрагентом или конкурентом Общества или ДЗК, либо стороной в значимом судебном или арбитражном споре с АО «СГ-транс» или ДЗК<sup>3</sup>;

з) получают заемные средства от Общества на нерыночных условиях, а также осуществляют любые другие действия, нарушающие действующую в АО «СГ-транс» систему мотивации, без получения предварительного одобрения уполномоченных органов или Президента АО «СГ-транс»;

и) являются или являлись в течение 2-х предшествующих лет государственным/муниципальным служащим, должностным лицом органа государственной власти или работником организации с превалирующими государственным/муниципальным участием или работником организации, в которой государство или муниципальное образование обладает правом золотой акции;

<sup>1</sup> Под близкими родственниками понимаются родители, супруг(а), дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные.

<sup>2</sup> Под Значительным участием для целей настоящего Кодекса понимается, в том числе (1) владение более 2% акций или (2) инвестиция в капитал в размере более 5% от общей стоимости имущества работников.

<sup>3</sup> Этот пример не распространяется на сделки работников с кредитными организациями, брокерскими фирмами или другими финансовыми учреждениями, осуществляемыми на рыночных условиях в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Департамент корпоративного управления	Отдел организационного строительства	Версия	2.0
Кодекс этики АО «СГ-транс»			



к) участвуют в коммерческой и/или хозяйственной деятельности, которая может негативно повлиять на выполнение работником своих должностных обязанностей, или которая влечет использование, к выгоде стороннего лица, активов и ресурсов Общества, инсайдерской информации и конфиденциальной информации, полученной при работе в АО «СГ-транс»;

л) имеют в подчинении в Обществе или в ДЗК близких родственников и/или сами находятся у них в подчинении;

м) принимают решения, либо могут оказать влияние на принятие решений по сделкам с контрагентами, с которыми работника Общества связывают личные, деловые или иные интересы и отношения (включая работу в организации-контрагенте в предшествующие годы);

н) осуществляют собственные операции с ценными бумагами, финансовыми инструментами, валютой или товарами с использованием инсайдерской или другой конфиденциальной информации, полученной при работе в АО «СГ-транс»;

о) совмещают исполнительные и контрольные функции в Обществе, позволяющие использовать свои должностные обязанности с целью получения личной выгоды;

п) иницируют, согласуют или участвуют в процедуре приема на работу в АО «СГ-транс» или ДЗК, определения должностных обязанностей, премирования, повышения заработной платы, предоставления льгот, материальной помощи и т.п. для своих близких родственников.

#### **Как это реализовано в Обществе**

6.5.3. АО «СГ-транс», используя законные способы, осуществляет мониторинг, выявление и урегулирование ситуаций, которые являются или могут являться конфликтом интересов, и вправе требовать от работников Общества урегулирования таких ситуаций, если они создают угрозу интересам и/или репутации Общества, влиять на надлежащее и добросовестное исполнение трудовых обязанностей работниками, могут быть причиной коррупционных рисков.

6.5.4. Для должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту Общества и начальников департаментов коммерческой работы, в том числе при приеме на работу, проводится этическая аттестация путем заполнения ими Деклараций для сбора и анализа сведений о признаках отсутствия или наличия у них конфликта интересов и соблюдению положений настоящего Кодекса в течение отчетного периода.

6.5.5. Департамент управления персоналом при приеме на работу в обязательном порядке предоставляет для заполнения соискателем на номенклатурную должность Декларацию. В первом квартале календарного года издается приказ Президента о проведении этической аттестации с указанием перечня должностных лиц, которым необходимо заполнить Декларацию.

6.5.6. Заполненные и подписанные Декларации предоставляются Президенту Общества и в Департамент внутреннего контроля и аудита.

6.5.7. Департамент внутреннего контроля и аудита анализирует полученные Декларации и по результатам составляет отчет, включающий заявленные случаи конфликта интересов и предлагаемые меры по урегулированию таких конфликтов.

6.5.8. Отчет направляется на рассмотрение Президенту Общества для инициирования при необходимости рассмотрения «Конфликтов интересов» на

Департамент корпоративного управления	Отдел организационного строительства	Версия	2.0
Кодекс этики АО «СГ-транс»			

Совете директоров АО «СГ-транс» и принятия решений по урегулированию приведенных в отчете случаев конфликта интересов.

6.5.9. Департамент внутреннего контроля и аудита осуществляет формирование и поддержание в актуальном состоянии базы «Конфликтов интересов» Общества.

6.5.10. Должностные лица, при наличии соответствующего решения Президента Общества, обязаны произвести необходимые действия по разрешению конфликта интересов в установленном порядке и в сроки согласно организационно-распорядительным документам Общества (приказ, протокол, поручение и пр.).

6.5.11. Во всех случаях урегулирование конфликта интересов осуществляется Обществом с соблюдением требований трудового законодательства Российской Федерации, с учетом баланса интересов Общества и его работников.

### **Обязанности работников Общества**

6.5.12. Работники Общества обязаны минимизировать риски конфликта интересов, в том числе, избегать ситуаций, при которых возникает или может возникнуть:

- а) противоречие между личными интересами работника и интересами Общества;
- б) использование работниками своего служебного положения в Обществе в целях получения выгоды или преимуществ для себя, своих родственников, друзей или иных лиц;
- в) обстоятельства, влияющие на добросовестное и беспристрастное исполнение работниками своих должностных обязанностей в Обществе.

6.5.13. Работники Общества при принятии решений по вопросам, возникающим в связи с их работой в АО «СГ-транс», обязаны:

- а) руководствоваться интересами Общества;
- б) избегать любых ситуаций, которые являются или могут являться конфликтом интересов;
- в) действовать таким образом, чтобы личные интересы, родственные связи, дружеские отношения, персональные симпатии и антипатии не влияли на объективность и беспристрастность принимаемых в связи с работой в АО «СГ-транс» управленческих и бизнес решений;
- г) незамедлительно письменно информировать своего непосредственного руководителя о возникновении у них потенциального или действительного конфликта интересов с Обществом и оказывать содействие в урегулировании конфликта интересов;
- д) нести ответственность за:
  - несоблюдение или ненадлежащее соблюдение интересов Общества в ситуации конфликта интересов;
  - сокрытие от Общества наличия конфликта интересов;
  - непринятие мер или отказ от осуществления действий по предотвращению и/или урегулированию конфликта интересов.

6.5.14. Должностные лица Общества, находящиеся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту Общества и начальники

Департамент корпоративного управления	Отдел организационного строительства	Версия	2.0
Кодекс этики АО «СГ-транс»			



департаментов коммерческой работы при приеме на работу, ежегодно или по мере возникновения конфликтов интересов в течение отчетного года обязаны заполнять декларации.

6.5.15. Если в любой момент времени работник Общества обосновано полагает, что у него есть или может возникнуть конфликт интересов, то такой работник уведомляет своего непосредственного начальника и/или Комитет по этике и дисциплине АО «СГ-транс» о возможном «Конфликте интересов». Работник должен в дальнейшем оказывать содействие для оперативного урегулирования конфликта интересов в соответствии с рекомендациями и требованиями Общества и законодательством Российской Федерации.

6.5.16. Если какой-либо работник Общества сомневается в правильности своей оценки наличия или отсутствия у него конфликта интересов, либо в том, каким образом следует осуществлять такую оценку, то он может обратиться за разъяснениями в Департамент внутреннего контроля и аудита или в Департамент корпоративной безопасности.

6.5.17. Работники Общества, при наличии соответствующего решения Президента АО «СГ-транс», обязаны произвести необходимые действия по разрешению конфликта интересов в установленном порядке и в сроки согласно организационно-распорядительным документам Общества (приказ, протокол, поручение и пр.).

## **6.6. Соразмерность представительских расходов и деловых подарков**

6.6.1. В соответствии с Антикоррупционной политикой АО «СГ-транс» подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые работники от имени Общества могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые Работники, в связи с их работой в АО «СГ-транс», могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности всех указных ниже критериев:

- а) быть прямо связаны с законными целями деятельности Общества, например, с презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов, либо с общепринятыми праздниками, такими как Рождество и Новый год, Международный женский день, памятные даты, юбилеи;
- б) быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- в) не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- г) не создавать репутационного риска для Общества, работников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- д) не противоречить принципам и требованиям настоящего Кодекса, другим внутренним документам Общества и нормам применимого законодательства.

### **Как это реализовано в Обществе**

6.6.2. Департамент по управлению персоналом доводит до сведения (под роспись) всех работников Общества положения Кодекса и Антикоррупционной

Департамент корпоративного управления	Отдел организационного строительства	Версия	2.0
Кодекс этики АО «СГ-транс»			

политики АО «СГ-транс», в том числе определение того, что является приемлемым и неприемлемым в части деловых подарков и оказания делового гостеприимства, а также способы информирования о нарушениях ключевых принципов, касающихся деловых подарков и представительских мероприятий.

6.6.3. Не допускается получение подарков, а также дарение подарков от имени Общества, её работников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте.

6.6.4. Деловые подарки от Общества или его руководителей и/или работников за счет Общества для представителей органов государственной власти и государственных служащих любых стран мира, а также представительские и иные связанные расходы при взаимодействии с представителями органов государственной власти и государственными служащими любых стран мира, допускаются только в случаях и в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимыми нормами иностранного законодательства и внутренними нормативными документами Общества (в частности, Антикоррупционной политикой АО «СГ-транс»).

#### **Обязанности работников Общества**

6.6.5. Своевременно сообщать по каналам Программы оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АО «СГ-транс» о несоблюдении ключевых принципов, касающихся деловых подарков и представительских мероприятий.

6.6.6. В случае возникновения сомнений в уместности делового подарка, проведения/посещения развлекательного/представительского мероприятия или делового гостеприимства работники Общества должны обращаться за консультацией к своему непосредственному руководителю или в Департамент корпоративной безопасности.

#### **6.7. Защита конфиденциальной информации**

6.7.1. Работники, имеющие доступ к конфиденциальной и/или к инсайдерской информации Общества, персональным данным работников, должны использовать такую информацию только в связи с исполнением своих должностных обязанностей и вправе сообщать ее другим работникам Общества, контрагентам или иным лицам только по принципу служебной необходимости, и при соблюдении определенных правил, ограничений и условий, указанных в нормативных документах Общества.

6.7.2. Все работники Общества обязаны не разглашать, не комментировать в СМИ, и не передавать такую информацию (в том числе, после прекращения трудовых отношений с Обществом) каким-либо компаниям и лицам (включая родственников), кроме случаев, когда ее раскрытие, комментирование или передача санкционированы органами управления и внутренними документами Общества или требуются в силу закона.

#### **Как это реализовано в Обществе**

6.7.3. Подробная информация о политике АО «СГ-транс» в области защиты информации приведена в Положении о защите конфиденциальной информации АО «СГ-транс», других внутренних нормативных документах Общества.

#### **Обязанности работников Общества**

6.7.4. Работники Общества обязаны хранить в тайне любую конфиденциальную информацию, не разглашать ее содержание, как на протяжении

Департамент корпоративного управления	Отдел организационного строительства	Версия	2.0
Кодекс этики АО «СГ-транс»			

всего срока работы в Обществе, так и после увольнения. Работники имеют право раскрывать конфиденциальную информацию только с предварительного разрешения руководства или в установленном внутренними документами порядке.

## 6.8. Использование имущества Общества

6.8.1. Работники обязаны бережно относиться к имуществу и активам Общества и обеспечивать их эффективное использование в законных деловых целях, предотвращая кражи, порчу, растрату, небрежное отношение, применение в незаконных или неэтичных целях, минимизируя риск возможных убытков и ущерба деловой репутации Общества.

6.8.2. К имуществу и активам Общества относятся, в том числе, материальные активы, денежные средства, права на объекты интеллектуальной собственности, «ноу-хау», данные о бизнес-процессах, сетевые ресурсы, а также письменная корреспонденция и сведения, передаваемые и принимаемые по электронной почте и другим системам связи Общества или хранящиеся в них.

### Как это реализовано в Обществе

6.8.3. В Обществе внутренними нормативными документами описаны требования к использованию и обеспечению сохранности имущества, в том числе:

а) личная ответственность работников Общества за обеспечение сохранности имущества АО «СГ-транс», которое они получили в пользование, и необходимость информирования обо всех случаях ненадлежащего обращения с имуществом со стороны других лиц (Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АО «СГ-транс»);

б) защита денежных средств Общества от неправомерного использования, утраты, мошенничества и кражи.

6.8.4. Департамент внутреннего контроля и аудита АО «СГ-транс» проводит периодические проверки использования имущества и активов Общества на предмет соответствия заявленным целям и нормам настоящего Кодекса и других внутренних документов Общества.

### Обязанности работников Общества

6.8.5. Каждый работник Общества несет ответственность за сохранность и надлежащее использование имущества и активов Общества.

## 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О НЕДОСТАТКАХ «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АО «СГ-транс»

7.1. Для борьбы с возможными злоупотреблениями, мошенничеством, коррупционными действиями, упущениями и недостатками в Обществе организована Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АО «СГ-транс».

7.2. При появлении у кого-либо из работников Общества сомнений в этичности или правомерности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других работников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом, они могут сообщить об этом (в т.ч. анонимно) на «ЕДИНУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» Общества в т.ч.:

7.2.1. отправив эл. письмо на электронный почтовый ящик: [report@sgtrans.ru](mailto:report@sgtrans.ru);

7.2.2. оставив сообщение на автоответчик по телефону +7 (495) 775-80-68;

Департамент корпоративного управления	Отдел организационного строительства	Версия	2.0
Кодекс этики АО «СГ-транс»			

7.2.3. отправив письмо по почте или курьером по адресу: 119048, Российская Федерация, г. Москва, Комсомольский проспект, д.42, стр. 3, адресованное начальнику Департамента корпоративной безопасности с пометкой «Лично в руки – «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»;

7.2.4. отправив текстовое сообщение через сайт <http://www.sg-trans.ru> на закладке «Контакты» в разделе «Единая горячая линия».

7.3. Ни один работник Общества не будет подвергнут санкциям, если он сообщил о действительных или предполагаемых фактах несоблюдения Кодекса или иных нарушениях.

## 8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

8.1. При изменении (а) требований российского и зарубежного законодательства или (б) применимых норм международного права, (в) лучших практик, (г) интересов Общества или его акционеров, инвесторов, партнеров, кредиторов, а также (д) при выявлении недостаточно эффективных положений настоящего Кодекса и в иных случаях, Совет директоров АО «СГ-транс» может вносить в Кодекс изменения и дополнения, которые не должны исказить высокие стандарты ведения бизнеса Общества.

## 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) КОДЕКСА ЭТИКИ

9.1. Работники Общества, независимо от занимаемой должности, могут нести персональную ответственность за несоблюдение принципов и требований настоящего Кодекса, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования с их ведома, либо попустительством.

9.2. В случае необходимости, вопрос о нарушении работниками Общества настоящего Кодекса и его ответственности может быть вынесен на рассмотрение Комитета по этике и дисциплине при Президенте Общества.

9.3. Лица, совершившие или допустившие действия (бездействие), нарушающие требования настоящего Кодекса, при наличии оснований, могут быть привлечены (в зависимости от обстоятельств и характера нарушения) к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности, в том числе, по инициативе АО «СГ-транс».

## 10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

10.1. Кодекс не является исчерпывающим сводом правил и не может предусматривать рекомендации для всех возможных ситуаций, с которыми работники могут столкнуться в ходе исполнения своих должностных обязанностей и ведения бизнеса АО «СГ-транс».

10.2. При необходимости принять неоднозначное деловое решение в ситуации, прямо не предусмотренной Кодексом, каждый работник обязан задать себе следующие вопросы:

10.2.1. Это законно?

10.2.2. Это честно и справедливо?

10.2.3. Отвечает ли это интересам Общества?

10.2.4. Соответствует ли это этическим принципам и ценностям Общества?

10.2.5. Повлияет ли это негативно на репутацию АО «СГ-транс» как компании с высоким уровнем деловой этики?

Департамент корпоративного управления	Отдел организационного строительства	Версия	2.0
Кодекс этики АО «СГ-транс»			

10.2.6. Имею ли я полномочия?

10.2.7. Будут ли мои действия хорошим примером для других работников Общества?

10.2.8. Буду ли я чувствовать себя комфортно, если о моих действиях узнают акционеры и руководство АО «СГ-транс» или соответствующая информация будет опубликована в СМИ?

10.3. Если ответ на любой из этих вопросов – отрицательный, или у Вас возникнут вопросы в связи с трактовкой или применением Кодекса, то следует без промедления обсудить ситуацию с непосредственным руководителем, работниками Общества по правовым вопросам, корпоративной безопасности или обратиться в Комитет по этике и дисциплине АО «СГ-транс».

Департамент корпоративного управления	Отдел организационного строительства	Версия	2.0
Кодекс этики АО «СГ-транс»			

### **Формат декларации «ЭТИКА И КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ»**

Должностное лицо прямого (непосредственного) подчинения Президенту Общества и начальники департаментов коммерческой работы обязаны:

- при приеме на работу в АО «СГ-транс»;
- при возникновении конфликта(-ов) интересов в течение года;
- в рамках ежегодной этической аттестации сообщать о соблюдении Кодекса, в том числе о возможном наличии или отсутствии у должностного лица фактического или потенциального конфликта интересов или факторов и обстоятельств, которые могут свидетельствовать о наличии конфликта интересов или способствовать его возникновению.

Вам необходимо ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить «да» или «нет» на каждый из вопросов. Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта интересов или нарушений, но выявляет вопрос, требующий дальнейшего обсуждения и рассмотрения вышестоящим руководством.

Просьба дать разъяснения ко всем ответам «да» в поле, отведенном в конце формы.

Заполненную Декларацию по «Этике и конфликту интересов» необходимо направить Президенту и в Департамент внутреннего контроля и аудиту для анализа. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, просьба обращаться в Департамент внутреннего контроля и аудита.



## РАЗДЕЛ 1

**Вопрос 1:** Вы, Ваши близкие родственники<sup>4</sup> или лица, действующие в Ваших интересах, совершали:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• сделки в течение 12-ти предыдущих месяцев, кроме сделок в связи с трудовыми отношениями, мотивации, и сделок, совершаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности с Обществом или ДЗК<sup>5</sup>?</li> </ul> |  |
|--|--|

**Вопрос 2:** Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, владеете акциями или долями, участвуете в деятельности или имеете интересы в компании<sup>6</sup> (кроме ДЗК), которая:

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• имеет действующий договор с Обществом или ведет переговоры о заключении договора?</li> </ul> |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• является конкурентом Общества?</li> </ul>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• является стороной в крупном судебном или арбитражном споре с Обществом?</li> </ul>           |  |

**Вопрос 3:** Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, являетесь членом Совета директоров, Правления, Генеральным директором, работником, консультантом, представителем или доверенным лицом в компании (кроме ДЗК), которая:

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• имеет действующий договор с Обществом или ведет переговоры о заключении договора?</li> </ul> |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• является конкурентом Общества?</li> </ul>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• является стороной в крупном судебном или арбитражном споре с Обществом?</li> </ul>           |  |

**Вопрос 4:** Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, получали в период Вашей работы в Обществе деньги / имущество / услуги / скидки и т.п., от компании которая:

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• имеет действующий договор с Обществом или ведет переговоры о заключении договора?</li> </ul> |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• является конкурентом Общества?</li> </ul>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• является стороной в крупном судебном или арбитражном споре с Обществом?</li> </ul>           |  |

**Вопрос 5:** Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, производили (санкционировали) в период Вашей работы в Обществе или ДЗК, платежи Общества или ДЗК, которые:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• могут быть квалифицированы, как влияющие незаконным или неэтичным образом на (а) сделку между Обществом/ДЗК с одной стороны и его контрагентом(-ами) с другой стороны, или (б) на принятие решений органами власти в интересах Общества/ДЗК?</li> </ul> |  |
|--|--|

**Вопрос 6:** Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, в период Вашей работы в Обществе принимали решение о заключении, отвечали за исполнение, утверждали платежные документы, отвечали за приемку товаров / работ / услуг:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• по сделке Общества с контрагентом, в котором Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах имели акционерный, финансовый или другой интерес?</li> </ul> |  |
|--|--|

**Вопрос 7:** Вы раскрывали (передавали) какому-либо лицу иначе чем в рамках надлежащего исполнения Ваших должностных обязанностей в Обществе или ДЗК:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• конфиденциальную или инсайдерскую информацию об Обществе или ДЗК, которая стала Вам известна в период Вашей работы в Обществе?</li> </ul> |  |
|--|--|

**Вопрос 8:** Совершали ли Вы ли сделки с ценными бумагами Общества:

<sup>4</sup> «Близкие родственники» - под близкими родственниками понимаются родители, супруг(а), дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные.  
<sup>5</sup> «ДЗК» - любые дочерние и зависимые компании АО «СГ-транс».  
<sup>6</sup> «Компания» - стороннее юридическое лицо или физическое лицо, включая их аффилированных лиц.





## РАЗДЕЛ 2

## Заключение по Декларации по «Этике и конфликту интересов»

## По результатам анализа Декларации по «Этике и конфликту интересов»:

1. конфликт интересов не выявлен	
2. ситуация (обстоятельства или взаимоотношения), которая, по мнению декларировавшего их Сотрудника, создает или может создать конфликт с интересами Общества, как конфликт интересов не рассматривается или не требует реагирования	
3. конфликт интересов выявлен, требуются меры дальнейшего реагирования	

## Рекомендации для Президента АО «СГ-транс»:

3.1. отстранить – постоянно или временно, добровольно или на усмотрение Общества – Сотрудника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов [указать, какие вопросы]	
3.2. пересмотреть круг обязанностей и трудовых функций Сотрудника [указать каких]	
3.3. временно отстранить Сотрудника от должности, которая приводит к возникновению конфликта интересов между его/ее должностными обязанностями и частными интересами	
3.4. перевести Сотрудника на должность, предусматривающую выполнение служебных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов	
3.5. ходатайствовать о возможности увольнения работника по инициативе Общества за дисциплинарные проступки при наличии оснований, предусмотренных действующим законодательством	
3.6. иное	

## Заключение:

4. Направить рекомендации Президенту АО «СГ-транс»	
--	--

ФИО Сотрудника ДВКиА	Должность Сотрудника	Дата заполнения