

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Протокол № 05/16-17 от «30» августа 2016 года
Председатель Совета директоров

_____ А.А.Пороховский

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ

членов правления

Публичного акционерного общества

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»

**г. Москва
2016 год**

1. Общие понятия

- 1.1. Целью настоящего Кодекса поведения членов Правления (далее – Кодекс) является описание норм поведения членов Правления Публичного акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее по тексту – «Общество»).
- 1.2. Члены Правления Общества считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они состоят в трудовых отношениях или обладают правами собственника или кредитора в отношении юридических лиц, которые:
- либо могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Общества;
 - либо имущество которых полностью или частично образовано Обществом;
 - а также в отношении физических лиц, к которым могут быть применены те или иные из указанных операций.
- 1.3. Под незаконным вознаграждением в смысле настоящего Кодекса понимают незаконное получение членом Правления любых материальных ценностей, услуг, льгот материального характера за использование служебных обязанностей и полномочий в интересах третьего заинтересованного лица, не относящегося к Обществу и/или к его аффилированным лицам.
- 1.4. Под злоупотреблением своими должностными обязанностями понимают умышленное использование членом Правления Общества своего служебного положения и возложенных на него функций вопреки интересам Общества, совершенное из личной или групповой заинтересованности.
- 1.5. Под превышением власти понимают умышленное совершение членом Правления Общества действий, явно выходящих за пределы его компетенции, полномочий и прав.
- 1.6. Под халатностью понимают невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на члена Правления Общества обязанностей, причинившее по неосторожности существенный вред Обществу.
- 1.7. Под лояльностью понимают благожелательное, корректное отношение к Обществу, соблюдение существующих в Обществе правил, норм, предписаний.

2. Общие положения кодекса поведения членов Правления Общества

2.1. Члены Правления Общества обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, которым они считают наилучшим в интересах Общества.

2.2. Компетенция членов Правления Общества в представительстве по делам Общества и совершении любых юридических действий ограничена в соответствии с законами Российской Федерации, Уставом Общества, положением о Правлении Общества и иными внутренними документами Общества, регламентирующими деятельность членов Правления Общества. Для осуществления вышеуказанного представительства членам Правления общества может быть выдана доверенность.

2.3. Члены Правления Общества обязаны выполнять обязательства, вытекающие из законодательства Российской Федерации, Устава Общества, положения о Правлении и иных внутренних документов, регламентирующих деятельность членов Правления Общества.

2.4. Члены Правления Общества обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

2.5. Если Член Правления Общества имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица Общества в отношении существующей и предполагаемой сделки:

- он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров до момента принятия решения (заключения сделки);
- сделка должна быть одобрена большинством членов Совета директоров, не имеющих такой заинтересованности.

2.6. Члены Правления Общества не имеют права использовать возможности Общества или допускать их использование в других целях, помимо предусмотренных Уставом Общества, при этом под термином «возможности Общества» в смысле настоящего Кодекса понимаются:

- все принадлежащие Обществу имущественные права;
- возможности в сфере хозяйственной деятельности;

- информация о деятельности и планах Общества, если таковая не подлежит официальному распространению;
- любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

2.7. Члены Правления Общества не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждения за оказание влияния на принятие решений Правлением Общества.

2.8. Члены Правления Общества обязаны не нарушать установленный внутренними документами Общества порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц и решения иных вопросов, соответствующих их компетенции.

2.9. Члены Правления Общества не имеют право использовать в личных, групповых и иных неслужебных целях предоставляемые им для осуществления своих обязанностей помещения, средства транспорта и связи, электронно-вычислительную технику, денежные средства и другое имущество, если это не предусмотрено договором и внутренними документами Общества и причиняет ущерб Обществу.

2.10. Члены Правления Общества не имеют права принимать подарки и иные услуги от лиц, зависимых от них по своему служебному положению, за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства и сувениров при проведении протокольных и иных официальных мероприятий, в соответствии с Антикоррупционной политикой Общества.

2.11. Члены Правления имеют право заниматься любой политической, образовательной, благотворительной и общественной деятельностью при условии, что данная деятельность не оказывает влияния на исполнение ими своих непосредственных должностных обязанностей, не противоречит и не наносит ущерба интересам Общества.

3. Ответственность членов Правления Общества

3.1. Члены Правления Общества несут перед Обществом ответственность в размере возмещения ущерба, причиненного Обществу в результате нарушения своих обязанностей, требований Устава Общества и положений настоящего Кодекса.

- 3.2. Члены Правления Общества могут быть привлечены к дисциплинарной, имущественной и административной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.3. Совершенные в результате правонарушения акты и действия могут быть аннулированы органами, должностными лицами, уполномоченными на принятие или отмену соответствующих актов, либо судом по иску Общества, заинтересованного физического или юридического лица или прокурора.
- 3.4. Члены Правления Общества при их избрании принимают на себя установленные Обществом ограничения в целях недопущения действий, которые могут привести к использованию своего официального положения и связанных с ним возможностей, а также возможностей Общества и его авторитета в личных, групповых и иных интересах, противоречащих интересам Общества.

4. Процедура утверждения и изменения Кодекса поведения членов Правления Общества

- 4.1. Кодекс поведения членов Правления Общества утверждается Советом директоров Общества.
Решение об его утверждении принимается простым большинством голосов.
- 4.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Кодекс поведения членов Правления Общества вносятся и принимаются в обычном порядке на заседаниях Совета директоров Общества.
- 4.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Кодекса вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Кодекс решением Совета директоров Общества должностные лица Общества руководствуются законодательными актами Российской Федерации.