

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом № ИТ/УК/1/06 от 04 июня 2021 г.  
Управляющего товарища  
Инвестиционного Товарищества  
«Система СмартТех»

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
Управляющая компания «Система СмартТех»  
Арутюнова К.Г.



(подпись)  
04 июня 2021 года  
МП

## КОДЕКС ЭТИКИ

## ИНВЕСТИЦИОННОГО ТОВАРИЩЕСТВА «СИСТЕМА СМАРТТЕХ»

Москва, 2021 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	НАЗНАЧЕНИЕ КОДЕКСА ЭТИКИ.....	3
2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
3.	РУКОВОДЯЩИЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНВЕСТИЦИОННОГО ТОВАРИЩЕСТВА .....	Error! Bookmark not defined.
4.	ИНФОРМИРОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И МОНИТОРИНГ .....	5
5.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, СОТРУДНИКОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФОНДА.....	5
6.	ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНВЕСТИЦИОННОГО ТОВАРИЩЕСТВА .....	7
7.	ОРГАНИЗАЦИЯ ОПОВЕЩЕНИЯ.....	16
8.	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ .....	17
9.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) КОДЕКСА ЭТИКИ .....	17
10.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	18

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ КОДЕКСА ЭТИКИ

- 1.1. Настоящий Кодекс Этики Инвестиционного Товарищества «Система СмартТех» (далее – **«Кодекс Этики»**) является базовым документом Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Система СмартТех» (**«Управляющая Компания»**) и Инвестиционного Товарищества «Система СмартТех» (**«Инвестиционное Товарищество»**), определяющим:
- 1.1.1. ключевые нормы, правила, требования и принципы, направленные на формирование единых этических стандартов деятельности Инвестиционного Товарищества, Управляющей Компании и ее сотрудников в отношении ключевых бизнес-процессов Инвестиционного Товарищества и Управляющей Компании, а также во взаимоотношениях с государственными служащими, деловыми партнерами, акционерами, средствами массовой информации;
  - 1.1.1. обязанность членов Совета директоров, Генерального директора Управляющей Компании, членов Инвестиционного Комитета и Правления Инвестиционного Товарищества (**«Должностные Лица Фонда»**), а также сотрудников Управляющей Компании независимо от занимаемой должности (**«Сотрудники»**) знать и соблюдать принципы и требования Кодекса Этики;
  - 1.1.2. порядок ознакомления Сотрудников и Должностных Лиц Фонда с требованиями Кодекса Этики;
  - 1.1.3. процедуры мониторинга соблюдения Сотрудниками и Должностными Лицами Фонда норм, правил, требований и принципов Кодекса Этики (этическая аттестация);
  - 1.1.4. порядок информирования руководства Управляющей Компании о выявленном или вероятном несоблюдении Кодекса Этики;
  - 1.1.5. ответственность Сотрудников и Должностных Лиц Фонда за несоблюдение Кодекса Этики.
- 1.2. Кодекс Этики разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Управляющей Компании, договором инвестиционного товарищества «Система СмартТех» (регистрационный номер договора в реестре нотариальных действий единой информационной системы нотариата 172747157 и находится в делах нотариуса города Москвы Ралько Василия Васильевича по адресу город Москва, 22 км Киевского шоссе, д.6 стр.1) и другими внутренними документами Инвестиционного Товарищества «Система СмартТех» и Управляющей Компании с учетом применимых законов, и лучших практик тех стран, где Инвестиционное Товарищество «Система СмартТех» и Управляющая Компания ведут бизнес.
- 1.3. Мы ожидаем также, что наши контрагенты, консультанты и другие люди или компании, которые работают с Инвестиционным Товариществом и Управляющей Компанией или действуют от нашего имени, тоже будут следовать принципам деловой этики, описанным в этих правилах. Третьи лица не вправе совершать от лица Инвестиционного Товарищества и Управляющей Компании какие-либо действия, запрещенные членам команды. Несоблюдение партнёрами этих принципов сделает невозможным продолжение деловых отношений с Инвестиционным Товариществом и Управляющей Компанией.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 2.1. Кодекс Этики отражает приверженность Инвестиционного Товарищества, Управляющей Компании и ее руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, призванным обеспечить совершенствование корпоративной культуры, следование лучшим практикам корпоративного управления и поддержание деловой репутации Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества.
- 2.2. Все Сотрудники Управляющей Компании и Должностные Лица Фонда должны руководствоваться настоящим Кодексом Этики и неукоснительно соблюдать его принципы и требования в повседневной работе и при реализации любых проектов Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества. Ответственность за соблюдение

законодательства и правил корпоративной этики лежит на каждом из нас. Все члены команды обязаны знать описанные в этих правилах принципы и следовать им в своей работе.

- 2.3. Документы Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества, в том числе регулирующие отношения с органами власти, деловыми партнерами, акционерами, Сотрудниками и Должностными Лицами Фонда, разрабатываются и утверждаются с учетом принципов и требований настоящего Кодекса Этики.
- 2.4. Отдельные положения Кодекса Этики и порядок их реализации более подробно раскрываются во внутренних документах Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества, в том числе политиках, кодексах, регламентах, положениях, должностных инструкциях, а также трудовых договорах Сотрудников и договорах с Должностными Лицами Фонда.
- 2.5. Принципы и требования Кодекса Этики распространяются на все аспекты деятельности и бизнес-процессы Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества, в том числе, в следующих областях:
  - 4.2.1. уважение законных прав и интересов акционеров, товарищей и инвесторов Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества, своевременное и достоверное раскрытие информации;
  - 4.2.1. предотвращение коррупции;
  - 4.2.1. добросовестная конкуренция;
  - 4.2.1. взаимодействие с органами государственной власти и государственными служащими;
  - 4.2.1. выявление и урегулирование конфликтов интересов;
  - 4.2.1. соразмерность представительских расходов и деловых подарков;
  - 4.2.1. защита конфиденциальной информации;
  - 4.2.1. использование имущества Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества;
  - 4.2.1. взаимное уважение и взаимопомощь Сотрудников и Должностных Лиц Фонда.
- 2.6. **Доверие:** Управляющая Компания и Инвестиционное Товарищество строят со своими акционерами, инвесторами, Должностными Лицами Фонда и Сотрудниками дружественные партнерские отношения, которые Управляющая Компания и Инвестиционное Товарищество твердо намерены сохранять, укреплять и развивать в дальнейшем.
- 2.7. **Открытость:** прозрачная информационная политика Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества не только гарантирует право всех заинтересованных лиц на получение достоверной и актуальной информации о деятельности Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества, но также является одной из важнейших составляющих нашей корпоративной культуры.
- 2.8. **Уважение к людям:** кадровая политика Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества выражается в предоставлении равных возможностей всем Сотрудникам независимо от их национальной и религиозной принадлежности, политических взглядов, личных убеждений, пола и возраста.
- 2.9. **Профессионализм:** Управляющая Компания и Инвестиционное Товарищество принимают все решения на основе должным образом проверенных данных и на основании профессионально обоснованных суждений.
- 2.10. **Беспристрастность и объективность:** все решения Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества, 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.
- 2.11. **Отказ от коррупции и недобросовестной конкуренции:** Управляющая Компания и Инвестиционное Товарищество воздерживаются от участия в неэтичной, незаконной или несправедливой деятельности, а также прилагают разумные усилия и меры, чтобы партнеры

по бизнесу, контрагенты, Сотрудники и Должностные Лица Фонда придерживались таких же высоких этических стандартов в деловых отношениях.

### **3. ИНФОРМИРОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И МОНИТОРИНГ**

- 3.1. Требования настоящего Кодекса Этики доводятся до сведения всех Сотрудников и Должностных Лиц Фонда при приеме на работу под роспись, а также размещаются в открытом доступе на официальном сайте Инвестиционного Товарищества для свободного ознакомления.
- 3.2. Для обеспечения надлежащего понимания и выполнения Сотрудниками и Должностными Лицами Фонда требований Кодекса Этики Управляющая Компания разрабатывает и обеспечивает утверждение планов проведения тренингов, семинаров и подготовки обучающих материалов для Сотрудников и Должностных Лиц Фонда по вопросам соблюдения Кодекса Этики.
- 3.3. Все Сотрудники в обязательном порядке проходят обучение по вопросам соблюдения Кодекса Этики, не реже одного раза в два-три года, а также в случае значительного изменения действующего Кодекса Этики и/или применимого законодательства.
- 3.4. Сотрудники и Должностные Лица Фонда, в случае возникновения конфликта интересов обязаны незамедлительно заполнить Декларацию по «Этике и конфликту интересов» по форме, указанной в Приложении 3 к Кодексу Этики и передать Генеральному директору Управляющей Компании.
- 3.5. Начальник юридического отдела Управляющей Компании анализирует полученные Декларации по «Этике и конфликту интересов» и по результатам составляет отчет, включающий заявленные случаи конфликта интересов и предлагаемые меры по урегулированию таких конфликтов.
- 3.6. Отчет направляется на ознакомление Генеральному директору Управляющей Компании – для принятия решений по урегулированию приведенных в отчете случаев конфликта интересов.
- 3.7. Сотрудникам и Должностным Лицам Фонда в течение одного месяца после получения распоряжения Генерального директора Управляющей Компании необходимо принять все меры по разрешению конфликта интересов.
- 3.8. Управляющая Компания соблюдает применимые требования законодательства в отношении конфиденциальности информации, указываемой Сотрудниками в Декларации по «Этике и конфликту интересов».
- 3.9. Управляющая Компания периодически проводит проверки соблюдения требований применимого законодательства и внутренних документов Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества, в том числе принципов и требований, установленных настоящим Кодексом Этики. Этическая аттестация всех Сотрудников и Должностных Лиц Фонда проводится раз в год в 1 квартале путем заполнения ими Деклараций по «Этике и конфликту интересов» (см. Приложение 3) для сбора и анализа сведений о признаках отсутствия или наличия у них конфликта интересов и соблюдению положений настоящего Кодекса Этики в течение отчетного периода.

### **4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, СОТРУДНИКОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФОНДА**

- 4.1. Руководство Управляющей Компании несет ответственность за формирование этических стандартов, а также обеспечивает условия, при которых Сотрудники, Должностные Лица Фонда и контрагенты Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества имеют возможность знать и понимать основные принципы Кодекса Этики и видеть, как эти принципы реализуются на практике в поведении Сотрудников и Должностных Лиц Фонда.
- 4.2. Управляющая Компания строит отношения с Сотрудниками на основе общности целей, взаимного уважения, долгосрочного партнерства, учета обоюдных интересов, добросовестности, непредвзятости и принимает на себя следующие обязательства перед Сотрудниками:

- 4.2.1. соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации и условия трудовых договоров;
  - 4.2.2. уважать права человека и свободу личности;
  - 4.2.3. поддерживать атмосферу дружелюбия, взаимопонимания и стабильности;
  - 4.2.4. не допускать любые формы дискриминации или притеснения;
  - 4.2.5. обеспечивать достойный уровень оплаты и охраны труда;
  - 4.2.6. создавать условия для безопасной и продуктивной работы;
  - 4.2.7. поощрять за успехи и высокие трудовые достижения;
  - 4.2.8. принимать объективные кадровые решения исходя из результатов работы;
  - 4.2.9. предоставлять возможности профессионального и личностного роста;
  - 4.2.10. учитывать мнение Сотрудников и организовывать каналы обратной связи;
  - 4.2.11. поддерживать инициативы по повышению эффективности бизнес-процессов;
  - 4.2.12. развивать и совершенствовать системы обучения и мотивации;
  - 4.2.13. реагировать на предложения, идеи, требования и жалобы;
  - 4.2.14. предотвращать несанкционированное распространение персональных данных;
  - 4.2.15. уважать культурные традиции стран и регионов присутствия Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества.
- 4.3. Все Сотрудники и Должностные Лица Фонда обязаны соблюдать следующие этические принципы и нормы:
- 4.3.1. выполнять требования применимого законодательства и внутренних документов Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества;
  - 4.3.2. заботиться о репутации Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества и в профессиональной деятельности руководствоваться ее интересами;
  - 4.3.3. воздерживаться от недобросовестных методов конкурентной борьбы и ведения дел;
  - 4.3.4. придерживаться принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях;
  - 4.3.5. демонстрировать личный пример этического поведения;
  - 4.3.6. быть честными и порядочными в деловых и личных отношениях;
  - 4.3.7. относиться к коллегам и контрагентам Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества уважительно и вежливо;
  - 4.3.8. не ущемлять личное достоинство подчиненных и коллег;
  - 4.3.9. не допускать необоснованных или несправедливых кадровых решений;
  - 4.3.10. пресекать любые действия, сомнительные с правовой и этической точек зрения;
  - 4.3.11. не использовать в личных целях служебное положение, конфиденциальную и инсайдерскую информацию, материальные и нематериальные активы Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества;
  - 4.3.12. не вводить коллег и деловых партнеров Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества в заблуждение, не предоставлять недостоверную или непроверенную информацию;
  - 4.3.13. принимать решения только после всестороннего и тщательного изучения ситуации с учетом социальной ответственности перед обществом и государством;
  - 4.3.14. своевременно выполнять поручения руководства, реагировать на запросы коллег, контрагентов;
  - 4.3.15. заботиться о постоянном повышении своего профессионализма и квалификации;

- 4.3.16. выполнять свои должностные обязанности максимально эффективным образом;
  - 4.3.17. учитывать интересы всех заинтересованных в деловых отношениях сторон;
  - 4.3.18. делиться опытом и информацией с коллегами и подчиненными;
  - 4.3.19. выполнять поручения руководителей и просьбы коллег пунктуально и в срок;
  - 4.3.20. воздерживаться от действий или бездействия, вызывающих конфликт интересов;
  - 4.3.21. стремиться к поиску компромиссов и дружественному урегулированию споров;
  - 4.3.22. сообщать руководству об имущественных и репутационных рисках Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества;
  - 4.3.23. избегать решений, влекущих неоправданные сокращения занятости в Управляющей Компании и Инвестиционном Товариществе;
  - 4.3.24. использовать собственное рабочее время и время своих коллег рационально.
- 4.4. Для развития корпоративной культуры и содействия соблюдению принципов, изложенных в настоящем Кодексе Этики, руководство Управляющей Компании должно:
- 4.4.1. быть примером в соблюдении применимого законодательства и норм деловой этики в ежедневной деятельности Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества при принятии решений;
  - 4.4.2. следить за тем, чтобы Сотрудники и Должностные Лица Фонда понимали и выполняли требования настоящего Кодекса Этики;
  - 4.4.3. сообщать о несоблюдении или потенциально возможном несоблюдении применимого законодательства и этических норм.
- 4.5. Каждый Сотрудник и Должностное Лицо Фонда обязан ознакомиться с настоящим Кодексом Этики и пройти соответствующее обучение в порядке и сроки, устанавливаемые Управляющей Компанией, а также информировать о любом факте несоблюдения принципов Кодекса Этики другими Сотрудниками или контрагентами Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества.
- 4.6. Сотрудник Управляющей Компании и Должностное Лицо Фонда не может подвергаться каким-либо наказаниям или преследованиям, если он инициирует или обсуждает вопросы этики со своими коллегами и руководителями, и должен быть уверен в гарантиях конфиденциальности.

## **5. ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНВЕСТИЦИОННОГО ТОВАРИЩЕСТВА**

### **5.1. Уважение законных прав и интересов всех акционеров, товарищей и инвесторов Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества «Система СмартТех», своевременное и достоверное раскрытие информации**

- 5.1.1. При принятии решений члены Совета директоров, Генеральный директор Управляющей Компании, члены Инвестиционного Комитета и члены Правления Инвестиционного Товарищества должны в равной степени учитывать права и стремиться соблюдать баланс интересов всех акционеров, товарищей и инвесторов Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества, отношения с которыми строятся на основе доверия и взаимного уважения.
- 5.1.2. Ключевыми принципами взаимодействия с акционерами и инвесторами являются соблюдение высоких стандартов корпоративного управления, информационная открытость и достоверность отчетности Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества, подразумевающие предоставление всем акционерам и инвесторам равных возможностей, включая защиту их прав и своевременный доступ к информации.
- 5.1.3. В целях поддержания в Управляющей Компании и Инвестиционном Товариществе высоких стандартов корпоративного управления утверждены документы,

определяющие порядок принятия решений и полномочия органов управления и контроля Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества.

## 5.2. Предотвращение коррупции

- 5.2.1. Управляющая Компания и Инвестиционное Товарищество строго придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «**нулевой толерантности**»), в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, товарищами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, дочерними обществами и другими лицами, при осуществлении повседневной деятельности и реализации проектов в любой из сфер деятельности и областей бизнес-присутствия Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества.
- 5.2.2. Антикоррупционная политика Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества базируется на следующих основных принципах:
- (а) Формирование руководством Управляющей Компании и Инвестиционным Товариществом стандартов этичного 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 Сотрудников и Должностных Лиц Фонда;
  - (е) Реализация мониторинга и контроля.
- 5.2.3. За несоблюдение норм применимого законодательства о противодействии коррупции и/или Антикоррупционной политики Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества к любому Сотруднику и Должностному Лицу Фонда могут быть применены меры ответственности, предусмотренные применимым законодательством, настоящим Кодексом Этики и другими внутренними документами Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества.

### Как это реализовано в Управляющей Компании и Инвестиционном Товариществе

- 5.2.4. В соответствии с Антикоррупционной политикой Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества и иными внутренними нормативными документами Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества:
- (а) Управляющая Компания и Инвестиционное Товарищество не финансируют благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества;
  - (б) Управляющая Компания и Инвестиционное Товарищество не финансируют политические партии, организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества;
  - (в) Управляющая Компания и Инвестиционное Товарищество воздерживаются от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счёт Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества иной выгоды;
  - (г) Управляющая Компания и Инвестиционное Товарищество прилагают разумные усилия и принимают меры, чтобы минимизировать риски деловых отношений с неблагонадежными контрагентами и вовлечения Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества и (или) Сотрудников и (или) членов органов управления в коррупционные действия. Для этих целей



Управляющая Компания и Инвестиционное Товарищество проводят изучение деловой репутации и благонадежности контрагентов; включают антикоррупционные оговорки в договоры, контракты, письма, иные документы, закрепляющие, в том числе, отношения с деловыми партнерами Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества;

- (д) Управляющая Компания и Инвестиционное Товарищество проводят изучение деловой репутации и благонадежности кандидатов на вакантные должности Сотрудников Управляющей Компании и Должностных Лиц Фонда. При приеме на работу каждый Сотрудник или Должностное Лицо Фонда обязаны ознакомиться (под роспись) с внутренними нормативными документами Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества, в том числе Кодексом Этики и Антикоррупционной политикой Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества;
- (е) Управляющая Компания организует периодическое обучение всех Сотрудников по вопросам этики и принятым в Управляющей Компании и Инвестиционном Товариществе антикоррупционным процедурам и применимому антикоррупционному законодательству, кроме того, проводит ежегодную этическую аттестацию Сотрудников высшего и среднего звена Управляющей Компании;
- (ж) В Управляющей Компании и Инвестиционном Товариществе функционирует Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».

5.2.5. Управляющая Компания и Инвестиционное Товарищество проводят регулярный мониторинг выполнения требований антикоррупционных процедур всеми Сотрудниками и Должностными Лицами Фонда, в том числе путем проведения периодических проверок. При выявлении нарушений Управляющая Компания инициирует служебное расследование и разрабатывает меры по предотвращению аналогичных ситуаций в будущем.

#### **Обязанности Сотрудников Управляющей Компании и Должностных Лиц Фонда**

- 5.2.6. Сотрудники Управляющей Компании и Должностные Лица Фонда 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. Сотрудники Управляющей Компании 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.
- 5.2.7. Сотрудники должны соблюдать нормы, содержащиеся во внутренних документах Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества, направленные на предотвращение и минимизацию коррупционных рисков.
- 5.2.8. Сотрудники должны сообщать обо всех рисках и фактах коррупции своему непосредственному руководителю или по информационным каналам Программы оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ». Должностные Лица Фонда должны сообщать обо всех рисках и фактах коррупции Генеральному Директору Управляющей Компании или по информационным каналам Программы оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».

### **5.3. Добросовестная конкуренция**

- 5.3.1. Управляющая Компания и Инвестиционное Товарищество строят отношения с конкурентами на принципах обоюдного уважения, воздерживаются от недобросовестной конкуренции, неэтичных методов получения конкурентных преимуществ и злоупотребления положением, стараясь урегулировать возможные разногласия путем добросовестных переговоров и обоюдовыгодных решений.

- 5.3.2. При заключении договоров Управляющая Компания и Инвестиционное Товарищество стремятся справедливо распределять риски между сторонами и воздерживается от включения в договоры положений, необоснованно ограничивающих конкуренцию.

#### **Как это реализовано в Управляющей Компании и Инвестиционном Товариществе**

- 5.3.3. Управляющая Компания и Инвестиционное Товарищество не предоставляют СМИ и инвестиционному сообществу:
- (а) Необоснованные негативные комментарии о деятельности конкурентов Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества и деловых партнеров;
  - (б) Недостоверные данные о деятельности Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества.
- 5.3.4. В соответствии с внутренними нормативными документами Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества, регулирующими закупочную деятельность, принципами Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества 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 Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества - реализуется через включение антикоррупционных оговорок в договоры, контракты, письма, иные документы, закрепляющие, в том числе, отношения с деловыми партнерами Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества.

#### **Обязанности Сотрудников Управляющей Компании и Должностных Лиц Фонда**

- 5.3.5. Сотрудники Управляющей Компании и Должностные Лица Фонда обязаны избегать заявлений, порочащих деловую репутацию компаний - конкурентов и деловых партнеров - не должны необоснованно критиковать их действия, продукцию и услуги.

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

- 5.4.1. Управляющая Компания, Инвестиционное Товарищество и Сотрудники стремятся строить и поддерживать конструктивные, открытые и максимально прозрачные отношения с органами государственной власти и государственными служащими в формате, не допускающем конфликтов интересов.
- 5.4.2. Управляющая Компания и Инвестиционное Товарищество воздерживаются 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 Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества и дочерних обществ, в том числе расходов на транспорт, проживание, развлечения, PR-кампании и т.п.

#### **Как это реализовано в Управляющей Компании и Инвестиционном Товариществе**

- 5.4.3. Координация работы с органами государственной власти, кроме ситуаций, когда внутренними нормативными документами Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества предусмотрено иное, описаны в Антикоррупционной политике Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества и иных внутренних нормативных документах Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества.

#### **Обязанности Сотрудников и Должностных Лиц Фонда**

- 5.4.4. При взаимодействии с органами государственной власти и государственными служащими Сотрудникам и Должностным Лицам Фонда необходимо следовать требованиям Кодекса Этики и Антикоррупционной политики Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества и иным внутренним нормативным документам Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества.

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

- 5.5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества и трудовыми договорами Сотрудников, Сотрудники и Должностные Лица Фонда обязаны при выполнении своих трудовых функций и должностных обязанностей действовать в интересах Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества добросовестно и разумно. Одним из ключевых условий добросовестного выполнения Сотрудниками своих трудовых функций и должностных обязанностей является отсутствие у них конфликта интересов.

- 5.5.2. Конфликт интересов возникает или может возникать, когда личные интересы какого-либо Сотрудника или Должностного Лица Фонда, 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 Управляющей Компании и Инвестиционном Товариществе в целях получения выгоды или преимуществ для себя или иных лиц в связи с несовпадением интересов с интересами Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества. Например, когда Сотрудники и Должностные Лица Фонда:

- (а) могут использовать свое должностное положение в Управляющей Компании и Инвестиционном Товариществе 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 Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества;
- (в) конкурируют с Управляющей Компанией и Инвестиционным Товариществом, 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 Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества или стороной в значимом судебном или арбитражном споре с Управляющей Компанией и Инвестиционным Товариществом;

<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 (i) владение более 2% акций или (ii) инвестиция в капитал в размере более 5% от общей стоимости имущества Сотрудников.

- (д) имеют значительное участие (в форме собственности или на ином праве в отношении долей или акций, или т.п.) в организации, являющейся контрагентом Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества, если в силу своего должностного положения Сотрудники имеют возможность принимать решения или оказывать влияние на принятие решений в отношении такого контрагента;
- (е) являются сотрудником, 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 Управляющей Компанией и Инвестиционным Товариществом, либо иной организации, интересы которой с существенной вероятностью могут вступить в конфликт с интересами Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества;
- (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 Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества, либо стороной в значимом судебном или арбитражном споре с Управляющей Компанией и Инвестиционным Товариществом<sup>3</sup>;
- (з) получают заемные средства от Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества или любого дочернего общества Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества на нерыночных условиях, а также осуществляют любые другие действия, нарушающие действующую в Управляющей Компании и Инвестиционном Товариществе систему мотивации, без получения предварительного одобрения уполномоченных органов Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества;
- (и) получают заемные средства от Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества на рыночных условиях, если целью такого займа является поддержка или развитие Сотрудником собственного бизнеса, не входящего в периметр Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества и не связанного с Управляющей Компанией и Инвестиционным Товариществом какими-либо деловыми отношениями;
- (к) являются или являлись в течение 2-х предшествующих лет государственным/муниципальным служащим, должностным лицом органа государственной власти или работником организации с преобладающим государственным/муниципальным участием или работником организации, в которой государство или муниципальное образование обладает правом золотой акции;
- (л) участвуют в коммерческой и/или хозяйственной деятельности, которая может негативно повлиять на выполнение Сотрудником своих должностных обязанностей, или которая влечет использование, к выгоде стороннего лица, активов и ресурсов Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества, инсайдерской информации и конфиденциальной информации, полученной при работе в Управляющей Компании и Инвестиционном Товариществе;
- (м) имеют в подчинении в Управляющей Компании и Инвестиционном Товариществе или в дочерних обществах близких родственников и/или сами находятся у них в подчинении;
- (н) принимают решения, либо могут оказать влияние на принятие решений по сделкам с контрагентами, с которыми Сотрудника связывают личные, деловые

---

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

или иные интересы и отношения (включая работу в организации-контрагенте в предшествующие годы);

- (о) осуществляют собственные операции с ценными бумагами, финансовыми инструментами, валютой или товарами с использованием инсайдерской или другой конфиденциальной информации, полученной при работе в Управляющей Компании и Инвестиционном Товариществе;
- (п) совмещают исполнительные и контрольные функции в Управляющей Компании и Инвестиционном Товариществе, позволяющие использовать свои должностные обязанности с целью получения личной выгоды;
- (р) иницируют, согласуют или участвуют в процедуре приема на работу в Управляющей Компании и Инвестиционном Товариществе или в дочерних обществах, определения должностных обязанностей, премирования, повышения заработной платы, предоставления льгот, материальной помощи и т.п. для своих близких родственников.

#### **Как это реализовано в Управляющей Компании и Инвестиционном Товариществе**

- 5.5.3. Управляющая Компания и Инвестиционное Товарищество, используя законные способы, осуществляют мониторинг, выявление и урегулирование ситуаций, которые являются или могут являться конфликтом интересов, и вправе требовать от Сотрудников урегулирования таких ситуаций, если они создают угрозу интересам и/или репутации Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества, влиять на надлежащее и добросовестное исполнение трудовых обязанностей Сотрудниками, могут быть причиной коррупционных рисков.
- 5.5.4. Во всех случаях урегулирование конфликта интересов осуществляется Управляющей Компанией и Инвестиционным Товариществом с соблюдением требований трудового законодательства Российской Федерации, с учетом баланса интересов Управляющей Компании, Инвестиционного Товарищества, Должностных Лиц Фонда и Сотрудников.

#### **Обязанности Сотрудников и Должностных Лиц Фонда**

- 5.5.5. Сотрудники и Должностные Лица Фонда обязаны минимизировать риски конфликта интересов, в том числе, избегать ситуаций, при которых возникает или может возникнуть:
  - (а) противоречие между личными интересами Сотрудника/Должностного Лица Фонда и интересами Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества;
  - (б) использование Сотрудниками/Должностными Лицами Фонда своего служебного положения в Управляющей Компании и Инвестиционном Товариществе в целях получения выгоды или преимуществ для себя, своих родственников, друзей или иных лиц;
  - (в) обстоятельства, влияющие на добросовестное и беспристрастное исполнение Сотрудниками/Должностными Лицами Фонда своих должностных обязанностей в Управляющей Компании и Инвестиционном Товариществе.
- 5.5.6. Сотрудники/Должностные Лица Фонда при принятии решений по вопросам, возникающим в связи с их работой в Управляющей Компании и Инвестиционном Товариществе, обязаны:
  - (а) руководствоваться интересами Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества;
  - (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 Управляющей Компании и Инвестиционном Товариществе управленческих и

бизнес решений;

- (г) незамедлительно письменно информировать своего непосредственного руководителя о возникновении у них потенциального или действительного конфликта интересов с Управляющей Компанией и Инвестиционным Товариществом и оказывать содействие в урегулировании конфликта интересов;
- (д) нести ответственность за:
  - несоблюдение или ненадлежащее соблюдение интересов Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества в ситуации конфликта интересов;
  - сокрытие от Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества наличия конфликта интересов;
  - непринятие мер или отказ от осуществления действий по предотвращению и/или урегулированию конфликта интересов.

5.5.7. Если в любой момент времени Сотрудник/Должностное Лицо Фонда обосновано полагает, что у него есть или может возникнуть конфликт интересов, то такой Сотрудник/Должностное Лицо Фонда обязан незамедлительно направить Генеральному директору Управляющей Компании заполненную и подписанную им Декларацию по «Этике и конфликту интересов» (по форме Приложения 3 к настоящему Кодексу Этики) и в дальнейшем оказывать содействие для оперативного урегулирования конфликта интересов в соответствии с рекомендациями и требованиями Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества и законодательством Российской Федерации.

5.5.8. Сотруднику, у которого имеется конфликт интересов, до урегулирования такого конфликта интересов рекомендуется воздерживаться от принятия единоличных решений и от участия в голосовании при принятии коллегиальных решений по вопросам деятельности Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества, связанным с источником указанного конфликта интересов. До урегулирования конфликта интересов решения по вопросам деятельности Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества, связанным с источником указанного конфликта интересов (например, заключение сделок, выбор поставщиков, ведение переговоров и т.д.), принимаются иным лицом или коллегиальным органом Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества, наделенным соответствующими полномочиями внутренними документами Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества. Разрешение указанного конфликта интересов происходит в обычном порядке, как это оговорено в пунктах 3.5.-3.7. настоящего Кодекса Этики.

5.5.9. Если какой-либо Сотрудник/Должностное Лицо Фонда сомневается в правильности своей оценки наличия или отсутствия у него конфликта интересов, либо в том, каким образом следует осуществлять такую оценку, то он обязан незамедлительно обратиться за разъяснениями к Генеральному директору или к Начальнику юридического отдела Управляющей Компании.

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

5.6.1. В соответствии с Антикоррупционной политикой Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые Сотрудники от имени Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые Сотрудники/Должностные Лица Фонда, в связи с их работой в Управляющей Компании и Инвестиционном Товариществе, могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности всех указанных ниже критериев:

- (а) быть прямо связаны с законными целями деятельности Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества, 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 Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества, Сотрудников, Должностных Лиц Фонда и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- (д) не противоречить принципам и требованиям настоящего Кодекса Этики, другим внутренним документам Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества и нормам применимого законодательства.

#### **Как это реализовано в Управляющей Компании и Инвестиционном Товариществе**

- 5.6.2. Начальник юридического отдела Управляющей Компании доводит до сведения (под роспись) всех Сотрудников/Должностных Лиц Фонда положения Кодекса Этики и Антикоррупционной политики Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества, 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.
- 5.6.3. Не допускается получение подарков, а также дарение подарков от имени Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества, её Сотрудников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте.
- 5.6.4. Деловые подарки от Управляющей Компании или ее руководителей и/или Сотрудников, Инвестиционного Товарищества, Должностных Лиц Фонда за счет Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества 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 Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества (в частности, Антикоррупционной политикой Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества).

#### **Обязанности Сотрудников Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества**

- 5.6.5. Своевременно сообщать Генеральному директору Управляющей Компании или по каналам Программы оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» о несоблюдении ключевых принципов, касающихся деловых подарков и представительских мероприятий.
- 5.6.6. В случае возникновения сомнений в уместности делового подарка, проведения/посещения развлекательного/представительского мероприятия или делового гостеприимства Сотрудники/Должностные Лица Фонда должны обращаться за консультацией к своему непосредственному руководителю или к Начальнику юридического отдела Управляющей Компании.

### **5.7. Защита конфиденциальной информации**

- 5.7.1. Сотрудники/Должностные Лица Фонда, имеющие доступ к конфиденциальной и/или к инсайдерской информации Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества, персональным данным Сотрудников, должны использовать такую информацию только в связи с исполнением своих должностных обязанностей и вправе сообщать ее другим Сотрудникам, контрагентам или иным лицам только по принципу служебной необходимости, и при соблюдении определенных правил, ограничений и условий, указанных в нормативных документах Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества.
- 5.7.2. Все Сотрудники и Должностные Лица Фонда обязаны не разглашать, не комментировать в СМИ, и не передавать такую информацию (в том числе, после прекращения трудовых отношений с Управляющей Компанией и Инвестиционным Товариществом) каким-либо компаниям и лицам (включая родственников), кроме случаев, когда ее раскрытие, комментирование или передача санкционированы органами управления и внутренними документами Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества или требуются в силу закона.

#### **Как это реализовано в Управляющей Компании и Инвестиционном Товариществе**

- 5.7.3. Подробная информация о политике Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества в области защиты информации приведена в Положении о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников, в Положении о коммерческой тайне и конфиденциальной информации, других внутренних нормативных документах Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества.

#### **Обязанности Сотрудников**

- 5.7.4. Сотрудники и Должностные Лица Фонда обязаны хранить в тайне любую конфиденциальную информацию, не разглашать ее содержание, как на протяжении всего срока работы в Управляющей Компании и Инвестиционном Товариществе, так и после увольнения. Сотрудники и Должностные Лица Фонда имеют право раскрывать конфиденциальную информацию только с предварительного разрешения руководства или в установленном внутренними документами Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества порядке.

### **5.8. Использование имущества Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества**

- 5.8.1. Сотрудники и Должностные Лица Фонда обязаны бережно относиться к имуществу и активам Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества 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 Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества.
- 5.8.2. К имуществу и активам Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества 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 Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества или хранящиеся в них.

#### **Обязанности Сотрудников**

- 5.8.3. Каждый Сотрудник и Должностные Лица Фонда несут ответственность за сохранность и надлежащее использование имущества и активов Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества.

## **6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПОВЕЩЕНИЯ**

- 6.1. Для борьбы с возможными злоупотреблениями, мошенничеством, коррупционными действиями, упущениями и недостатками в Управляющей Компании и Инвестиционном Товариществе организовано оповещение о недостатках.



- 6.2. При появлении у кого-либо из Сотрудников и Должностных Лиц Фонда сомнений в этичности или правомерности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других Сотрудников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Управляющей Компанией и Инвестиционным Товариществом, они могут сообщить об этом отправив электронное письмо на электронный почтовый ящик: [report@sistemast.ru](mailto:report@sistemast.ru)
- 6.3. Ни один Сотрудник или Должностное Лицо Фонда не будет подвергнут санкциям, если он сообщил о действительных или предполагаемых фактах несоблюдения Кодекса Этики или иных нарушениях.

## **7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О НЕДОСТАТКАХ «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»**

- 7.1. Для борьбы с возможными злоупотреблениями, мошенничеством, коррупционными действиями, упущениями и недостатками в Управляющей Компании и Инвестиционном Товариществе организована Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».
- 7.2. При появлении у кого-либо из Сотрудников сомнений в этичности или правомерности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других Сотрудников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Управляющей Компанией и Инвестиционным Товариществом, они могут сообщить об этом (в т.ч. анонимно) на «ЕДИНУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»:
- а) отправив электронное письмо на электронный почтовый ящик: [report@sistemast.ru](mailto:report@sistemast.ru);
  - б) оставив сообщение на автоответчик по телефону +7 (495) 228-15-02, «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПАО АФК «Система»;
  - в) отправив письмо по почте или курьером по адресу: 129090, г. Москва, переулок Большой Балканский, дом 20, строение 1, этаж 2, помещение 25, адресованное Генеральному директору Управляющей Компании с пометкой «Лично – «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»;
  - г) отправив текстовое сообщение через сайт [www.sistemast.ru](http://www.sistemast.ru) на странице «Горячая Линия».
- 7.3. Ни один Сотрудник или Должностное Лицо Фонда не будет подвергнут санкциям, если он сообщил о действительных или предполагаемых фактах несоблюдения Кодекса Этики 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 Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества или ее акционеров, инвесторов, партнеров, кредиторов, товарищей, а также (д) при выявлении недостаточно эффективных положений настоящего Кодекса Этики и в иных случаях, Управляющая Компания может вносить в Кодекс Этики изменения и дополнения, которые не должны искажать высокие стандарты ведения бизнеса Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества.

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

- 9.1. Сотрудники и Должностные Лица Фонда, независимо от занимаемой должности, могут нести персональную ответственность за несоблюдение принципов и требований настоящего Кодекса Этики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования с их ведома, либо попустительства.
- 9.2. Лица, совершившие или допустившие действия (бездействие), нарушающие требования настоящего Кодекса Этики, 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 Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества.

## 10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- 10.1. Кодекс Этики не является исчерпывающим сводом правил и не может предусматривать рекомендации для всех возможных ситуаций, с которыми Сотрудники и Должностные Лица Фонда могут столкнуться в ходе исполнения своих должностных обязанностей и ведения бизнеса Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества.
- 10.2. При необходимости принять неоднозначное деловое решение в ситуации, прямо не предусмотренной Кодексом Этики, каждый Сотрудник и Должностное Лицо Фонда обязан задать себе следующие вопросы:
  - 10.2.1. Это законно?
  - 10.2.2. Это честно и справедливо?
  - 10.2.3. Отвечает ли это интересам Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества?
  - 10.2.4. Соответствует ли это этическим принципам и ценностям Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества?
  - 10.2.5. Повлияет ли это негативно на репутацию Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества как компании с высоким уровнем деловой этики?
  - 10.2.6. Имею ли я полномочия?
  - 10.2.7. Будут ли мои действия хорошим примером для других Сотрудников и Должностных Лиц Фонда?
  - 10.2.8. Буду ли я чувствовать себя комфортно, если о моих действиях узнают акционеры, товарищи и руководство Управляющей Компании и Инвестиционного Товарищества 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 Этики, то следует без промедления обсудить ситуацию с непосредственным руководителем, Начальником юридического отдела Управляющей Компании.

**ДЕКЛАРАЦИЯ ПО «ЭТИКЕ И КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ»**

Кодекс Этики устанавливает ключевые нормы, правила, требования и принципы, которым должно соответствовать поведение всех Сотрудников и Должностных Лиц Фонда.

Каждый Сотрудник и Должностное Лицо Фонда обязаны:

- (i) при приеме на работу или назначении на соответствующую должность,
- (ii) при возникновении конфликта(-ов) интересов в течение года

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».

Заполненную Декларацию по «Этике и конфликту интересов» необходимо направить Генеральному директору и Начальнику юридического отдела Управляющей Компании для анализа. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, просьба обращаться к Начальнику юридического отдела Управляющей Компании.

## РАЗДЕЛ 1

### Декларация по «Этике и конфликту интересов»

<b>Вопрос 1:</b> Вы, Ваши близкие родственники (супруг(а), родители, дети, братья, сестры) или лица, действующие в Ваших интересах, совершали сделки в течение 12-ти предыдущих месяцев, кроме сделок в связи с трудовыми отношениями, мотивацией, и сделок, совершаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности с Управляющей Компанией / Инвестиционным Товариществом?	
<b>Вопрос 2:</b> Вы, Ваши близкие родственники (супруг(а), родители, дети, братья, сестры) или лица, действующие в Ваших интересах, владеете акциями или долями, участвуете в деятельности/оказываете влияние или имеете интересы в Управляющей Компании / Инвестиционном Товариществе?	
<b>Вопрос 3:</b> Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, получали в период Вашей работы в Управляющей Компании / Инвестиционном Товариществе деньги / имущество / услуги / скидки и т.п., от Компании которая имела/имеет договорные, конкурирующие или судебные отношения с Управляющей Компанией / Инвестиционным Товариществом?	
<b>Вопрос 4:</b> Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, в период Вашей работы в Управляющей Компании / Инвестиционном Товариществе производили (санкционировали) платежи, принимали решения о заключении и/или исполнении сделок; отвечали за приемку товаров / работ / услуг по сделке Управляющей Компании / Инвестиционного Товарищества с контрагентом, в котором Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах имели акционерный, финансовый или другой интерес?	
<b>Вопрос 5.</b> У вас есть близкие родственники, которые работают в Управляющей Компании / Инвестиционном Товариществе?	
<b>Вопрос 6:</b> Вы раскрывали (передавали) какому-либо лицу иначе чем в рамках надлежащего исполнения Ваших должностных обязанностей в Управляющей Компании / Инвестиционном Товариществе конфиденциальную или инсайдерскую информацию об Управляющей Компании / Инвестиционном Товариществе, которая стала Вам известна в период Вашей работы в Управляющей Компании/ Инвестиционном Товариществе?	

<b>Вопрос 7: Совершали ли Вы ли сделки с ценными бумагами Управляющей Компании / Инвестиционного Товарищества в период моратория (известного вам временного ограничения на сделки)?</b>	
---	--

<b>Вопрос 8: Совершали ли Вы ли сделки с ценными бумагами Управляющей Компании / Инвестиционного Товарищества на основе инсайдерской информации (раскрытие которой может оказать влияние на стоимость ценных бумаг)?</b>	
--	--

<b>Вопрос 9: Нарушали ли Вы требования по получению, дарению и оформлению деловых подарков, указанные в "Кодексе Этики" Управляющей Компании / Инвестиционного Товарищества"?</b>	
---	--

<b>Вопрос 10: Считаете ли Вы, что на дату заполнения настоящей анкеты у Вас есть иной не раскрытый выше конфликт интересов с Управляющей Компанией / Инвестиционным Товариществом, обстоятельства, которые могут создать впечатление, что Вы действуете под влиянием конфликта интересов?</b>	
---	--

**Подписывая эту анкету, я подтверждаю, что она заполнена мною лично, добровольно и предоставленные мной сведения, являются актуальными, точными, полными и достоверными, а также выражаю согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в этой анкете.**

<i>Наименование вашей компании</i>	<i>ФИО сотрудника</i>	<i>Должность Сотрудника</i>	<i>Дата заполнения</i>	<i>Подпись сотрудника</i>

*Персональные данные, содержащиеся в настоящей анкете и полученные непосредственно от субъекта персональных данных, обрабатываются Управляющей Компанией, расположенной по адресу, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр. 1, этаж 2, помещение 25, с целью обеспечения законных интересов Управляющей Компании при возникновении возможных противоречий между ними и личными интересами субъекта персональных данных при исполнении трудовых или иных обязанностей. Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации (и/или без их использования) путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, блокирования, обезличивания и уничтожения.*

## 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/ Должностного Лица Фонда, создает или может создать конфликт с интересами Управляющей Компании/ Инвестиционного Товарищества, как конфликт интересов не рассматривается или не требует реагирования	
3. конфликт интересов выявлен, требуются меры дальнейшего реагирования	

Рекомендации для Генерального директора Управляющей Компании:

3.1. отстранить – постоянно или временно, добровольно или на усмотрение Управляющей Компании – 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 Управляющей Компании за дисциплинарные проступки при наличии оснований, предусмотренных действующим законодательством	
3.6. иное	

**Заключение:**

4. Направить рекомендации Генеральному директору Управляющей Компании	
---	--

ФИО Сотрудника	Должность Сотрудника	Дата заполнения