



## **ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НОВОГО РЕГИСТРАТОРА.**

«Новый регистратор» был создан в 2003 году. Теперь это один из самых крупных регистраторов России. Этому успеху мы все обязаны людям, работавшим и работающим в «Новом регистраторе».

Я понимаю, какую ценность для дальнейшего развития «Нового регистратора» представляют его сотрудники, все его работники, будь то центральный офис или филиал!

Я благодарен вам, своим друзьям и коллегам, за успешный путь, который мы проделали вместе. Более того, считаю своим долгом перед вами описать кто мы, какие мы, чтобы те, кто придёт в «Новый регистратор» позже, чувствовали гармонию, которая связывает всех нас, его сотрудников, и, присоединяясь к нам, составляли с нами единое целое.

## **КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ.**

### **ВСТУПЛЕНИЕ.**

Наша миссия – быть ведущей компанией по оказанию регистраторских услуг.

«Новый регистратор» для всего внешнего мира представляет не только себя, но и все регистраторское сообщество. Кроме того, «Новый регистратор» представляет своих клиентов, чьи реестры обслуживает «Новый регистратор».

Это значит, что мы доброжелательны и технологичны в отношении держателей ценных бумаг наших клиентов.

«Новый регистратор» стремится качественно удовлетворять потребности всех клиентов в широком спектре регистраторских услуг.

«Новый регистратор» чувствует свою обязанность и потребность создавать ценности для своих совладельцев и строить взаимоотношения со своими работниками, клиентами, акционерами и другими деловыми партнерами на принципах уважения, ответственности и безупречной работы.

Мы стремимся обеспечить возможности для личного роста и улучшения благосостояния нашим сотрудникам, деловым партнерам и обществу, в котором мы работаем. И во всем, что бы мы ни делали, мы стремимся действовать честно, добросовестно и справедливо, соблюдая законодательство и профессиональные стандарты.

Кодекс Поведения действует в компании «Новый регистратор» и распространяется на ее дочерние компании и на все филиалы, а также на всех сотрудников компаний и филиалов.

### ***АКЦИОНЕРЫ НОВОГО РЕГИСТРАТОРА.***

Практика корпоративного поведения «Нового регистратора» направлена на обеспечение равного отношения к акционерам.

Акционеры определяют основные направления развития бизнеса «Нового регистратора».

«Новый регистратор» ответственен перед акционерами за обеспечение роста активов «Нового регистратора», его прибыльности и внедрение в ежедневную практику «Нового регистратора» норм и традиций корпоративного поведения российского бизнеса, отвечающих международно-признанным стандартам.

Акционеры имеют право на регулярное, полное и своевременное получение достоверной информации о «Новом регистраторе» и результатах его деятельности.

«Новый регистратор» заинтересован видеть в числе акционеров своих стратегических партнеров, клиентов, рассматривающих участие в акционерном капитале как часть программы долгосрочного сотрудничества.

«Новый регистратор» приветствует стремление сотрудников владеть его акциями и таким образом участвовать как в управлении «Нового регистратора», так и в распределении прибыли.

### ***ВЫСОКАЯ РЕПУТАЦИЯ И НАДЕЖНОСТЬ.***

«Новый регистратор» дорожит своей репутацией, укрепляет ее, обеспечивая выполнение всех обязательств в отношениях с клиентами, сотрудниками и акционерами.

«Новый регистратор» декларирует свою приверженность принципам честной конкуренции и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. «Новый регистратор» несет ответственность за корректность и достоверность своих маркетинговых и рекламных акций.

«Новый регистратор» строит отношения со своими конкурентами на принципах честности и взаимного уважения.

Деловая репутация «Новый регистратор» характеризуется надежностью, стабильностью и успехом.

Надежность — основа репутации «Новый регистратор», которая привлекает и удерживает клиентов.

Деловую репутацию «Нового регистратора» и его надежность формируют сотрудники «Нового регистратора».

### ***УВАЖЕНИЕ К НАШИМ СОТРУДНИКАМ.***

Мы уверены, что наши сотрудники – наше главное достояние. Мы сознательно культивируем такую психологическую атмосферу в наших коллективах, чтобы каждый наш сотрудник чувствовал свою уникальность и не-

заменяемость, чтобы в отношениях между сотрудниками преобладал доброжелательный дух поддержки и взаимовыручки. Мы стремимся создать такую рабочую среду, в которой любой работник сможет полностью раскрыть свой потенциал и внести вклад в успех «Нового регистратора». Для нас важна личная ответственность каждого сотрудника «Новый регистратор».

«Новый регистратор» соблюдает права человека и с уважением относится к своим сотрудникам. Наши усилия направлены на поддержание безопасной и здоровой рабочей среды, поэтому для нас крайне важно соблюдать все законы и нормы трудового законодательства.

Один из наших принципов – равные возможности найма для всех сотрудников и кандидатов.

Наше обязательство – создать комфортную рабочую обстановку, в которой люди чувствуют уважительное отношение к себе независимо от индивидуальных различий, талантов и личных качеств.

Наша задача состоит в том, чтобы разнообразие в рядах наших сотрудников отражало национальный колорит нашей страны, и чтобы работа всех сотрудников оценивалась объективно, на основе их вклада в достижение общего результата.

«Новый регистратор» поддерживает культуру, где максимально используются преимущества индивидуальных различий и вклада каждого. Это означает, что мы:

приветствуем различия между сотрудниками и используем все связанные с этим преимущества;

относимся друг к другу уважительно и объективно;

поддерживаем атмосферу доверия, искренности и открытости.

«Новый регистратор» следует принципу терпимого отношения к любым идеологическим, личностным и физиологическим различиям сотрудников. Индивидуальные особенности человека, не оказывающие негативного влияния на качество выполняемой им работы, не могут быть основанием для каких-либо ограничений в отношении сотрудника.

Мы признаем потребность каждого в достижении баланса между личной и профессиональной сторонами своей жизни. Мы также уважаем права сотрудников на неприкосновенность личной жизни. Поэтому мы просим предоставлять только ту личную информацию, которая нужна для бизнеса нашей компании или требуется законодательством.

«Новый регистратор» строит свои отношения с сотрудниками на принципах долгосрочного сотрудничества.

«Новый регистратор» стремится к тому, чтобы каждый сотрудник проявлял уважительное отношение к традициям и истории «Нового регистратора», искренне гордился тем, что он работает в «Новом регистраторе».

«Новый регистратор» приветствует развитие сотрудниками следующих качеств:

нацеленность на результат;

ориентация на клиента;

соблюдение корпоративных правил;

инновационность;

профессионализм;

умение работать в команде.

## **ЕДИНАЯ КОМАНДА.**

«Новый регистратор» — это многонациональный коллектив, сплоченный идеей высококачественного обслуживания клиентов, повышения имиджа «Нового регистратора», укрепления его деловой репутации и статуса.

Цели «Нового регистратора» достигаются объединением усилий всех его работников, созданием сплоченной и высокопрофессиональной команды единомышленников, способной адекватно реагировать на меняющиеся требования и вызовы рынка.

«Новый регистратор» ориентирован на поддержание стабильности коллективов и преемственности профессионального опыта персонала.

«Новый регистратор» организует взаимодействие между всеми сотрудниками на основе общих ценностей, обеспечивает функциональную интеграцию всех подразделений «Нового регистратора».

Каждый сотрудник «Нового регистратора» вносит вклад в работу команды и несет ответственность за ее результат. Сотрудник должен осознавать, что работа, выполняемая сотрудниками других подразделений, подчинена общему.

### **НОРМЫ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ «НОВОГО РЕГИСТРАТОРА».**

Поведение каждого из сотрудников формирует представление деловых партнеров и клиентов о «Новом регистраторе» в целом, непосредственно влияет на их стремление к сотрудничеству с «Новым регистратором».

Каждый сотрудник стремится максимально полно и ответственно выполнять свои обязанности, внося свой вклад в достижение единых целей «Нового регистратора». При выполнении должностных обязанностей сотрудник «Нового регистратора» должен стремиться к поиску оптимального решения, сочетающего низкие затраты и высокую эффективность.

Личное общение сотрудников «Нового регистратора» в рабочее время должно осуществляться в соответствии с общепринятыми нормами делового этикета.

«Новый регистратор» поощряет здоровый образ жизни сотрудников.

Не допускаются:

использование сотрудниками «Нового регистратора материальных» и интеллектуальных ресурсов «Нового регистратора» в личных целях;

высказывания и действия, которые могут нанести ущерб «Новому регистратору»;

применение наркотических веществ;

употребление алкогольных напитков на рабочем месте и/или на территории «Нового регистратора». Употребление спиртных напитков допускается только в рамках праздничных и иных специальных мероприятий и ограничивается нормами делового этикета;

посещение игорных заведений, в которых проводятся азартные игры и (или) принимаются ставки на пари (казино, тотализаторы, букмекерские конторы, залы игровых автоматов и иные игорные дома, места);

курение на территории «Нового регистратора», за исключением специально отведенных для этого мест.

В «Новом регистраторе» принят деловой стиль одежды. Одежда сотрудников «Нового регистратора» должна быть аккуратной и сдержанной.

«Новый регистратор» поддерживает развитие в коллективах атмосферы доверия, в которой могут обсуждаться любые этические проблемы.

Каждый сотрудник обязан противостоять любым нарушениям стандартов корпоративного поведения сотрудников «Нового регистратора».

### ***ПОТРЕБИТЕЛИ, КЛИЕНТЫ И КОНКУРЕНТЫ.***

Мы сохраняем верность традициям свободного предпринимательства, а также законодательству, на которое они опираются. Так, мы признаем необходимость законов, запрещающих ограничения свободы торговли, хищнические принципы экономической деятельности, недобросовестные или неэтичные методы ведения бизнеса.

«Новый регистратор» развивает новые виды операций и направления деятельности, следуя принципам разумного консерватизма.

В работе со своими клиентами и конкурентами мы:

избегаем нечестных или манипуляционных методов работы, честно и открыто предоставляя свои услуги и продукты;

честно, справедливо и объективно относимся ко всем своим клиентам и их акционерам;

ведем энергичную, но честную конкурентную борьбу;

никогда не обсуждаем конкурентов, не имея твердых оснований для своих утверждений;

в полной мере соблюдаем законы конкуренции, в т.ч. запрещающие соглашения с конкурентами, явные или скрытые, о фиксировании цен или прочих коммерческих условиях; о координировании ценовых предложений или разделе торговых территорий или клиентов.

### ***ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ.***

«Новый регистратор» постоянно стремится обеспечивать рабочую обстановку, безопасную для жизни и здоровья всех своих сотрудников, посетителей и партнеров. «Новый регистратор» гарантирует сотрудникам рабочие места, свободные от наркотиков, и отсутствие каких-либо преследований и притеснений.

Рабочие помещения призваны быть безопасными для работников и их здоровья. Мы соблюдаем все действующие законы в области охраны труда.

Следовать политике и процедурам компании в области охраны труда – обязанность всех без исключения сотрудников.

### ***ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОЖЕРТВОВАНИЯ.***

Руководство «Нового регистратора» считает важным работать на благо общества и поощряет участие своих сотрудников в общественной деятельности.

Посвящать ли свое время, деньги, ресурсы какой-либо политической или общественной деятельности, является сугубо личным и добровольным решением каждого нашего сотрудника.

Защищая интересы «Нового регистратора» перед государственными органами и участвуя в политической жизни, мы строго придерживаемся законодательства.

### **КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ.**

Политика «Нового регистратора» в отношении конфликта интересов проста: не допускать внутренней конкуренции между филиалами, дочерними компаниями, а также не допускать, чтобы на сделки, заключаемые любым из филиалов компании, ее дочерними компаниями, влияли личные или семейные интересы.

Все существующие или потенциальные конфликты интересов в профессиональных или личных отношениях подлежат беспристрастному и обстоятельному рассмотрению. Как только вам стало известно о потенциальном конфликте интересов, об этом следует сообщить вашему непосредственному руководителю.

К числу конфликтов, которые следует немедленно выявлять и разрешать, относятся:

получение любой финансовой или личной выгоды вами лично или членами вашей семьи от компании, которая работает с Новым регистратором или стремится к этому;

более чем номинальное участие в акционерном капитале компании-конкурента или компании, которая работает или стремится работать с «Новым регистратором» (например, владение более чем 1% акций поставщика); членство в совете директоров или оказание консультационных услуг компании, которая работает или стремится работать с «Новым регистратором»; владение собственностью (недвижимостью или патентными правами), в приобретении или лизинге которой может быть заинтересован «Новый регистратор»;

наличие у сотрудников сторонних деловых интересов, которые не позволяют уделять должное внимание и количество времени работе в «Новом регистраторе».

### **КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНСАЙДЕРСКИЕ СДЕЛКИ.**

Работая в «Новом регистраторе», вы можете иметь доступ к конфиденциальной или служебной информации, недоступной для общественности. Под конфиденциальной или служебной информацией подразумевается любая внутренняя информация, которая, будучи раскрытой или незаконно использованной, может нанести ущерб «Новому регистратору», нашим поставщикам или клиентам.

Вы обязаны защищать конфиденциальную информацию «Нового регистратора», ее клиентов и деловых партнеров. Вам запрещено разглашать конфиденциальную информацию кому бы то ни было за пределами «Нового ре-

гистратора» (в т.ч. членам вашей семьи), за исключением случаев, когда есть однозначная коммерческая необходимость это сделать; когда сторона, получающая информацию, подписала соглашение о конфиденциальности, обязавшись сохранять данные, и вы считаете, что их раскрытие не повредит «Новому регистратору», ее клиентам или деловым партнерам компании. «Новый регистратор» соблюдает все законы, имеющие отношение к раскрытию важной информации. Информация считается важной, если инвестор может использовать ее при принятии решения о покупке или продаже акций.

### ***БУХГАЛТЕРИЯ И ВЕДЕНИЕ УЧЕТА.***

Мы придерживаемся самых строгих стандартов в области ведения финансовой документации и бухгалтерии. В финансовых и учетных документах должны быть отражены все компоненты сделок, а также наши собственные стандарты относительно честного и открытого изложения фактов.

Мы гарантируем, что данные в отчетах и документах, представляемых регулирующим органам, а также содержащиеся в других сообщениях, предназначенных вниманию общественности, будут полными, ясными, точными, своевременными и понятными.

Каждый сотрудник обязан поддерживать эти стандарты. Надлежащий учет всех сделок следует вести и сохранять в соответствии с политикой ведения учета в компании «Новый регистратор» и порядком хранения данных. Сотрудники компании обязаны сотрудничать с внутренними и внешними аудиторами. Информация ни при каких обстоятельствах не должна фальсифицироваться или скрываться. Сотрудник, деятельность которого привела к созданию ложной финансовой отчетности, будет подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения.

### ***ЗАЩИТА И НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВОВ КОМПАНИИ.***

Технологические ресурсы компании «Новый регистратор», включая компьютеры, голосовую связь, электронную почту и доступ в интернет, должны использоваться по назначению в соответствии с Кодексом Поведения и всеми другими аспектами политики компании, включая политику в отношении дискриминации, оскорблений и интеллектуальной собственности. Как и все другие активы компании «Новый регистратор», эти ресурсы должны использоваться для работы.

Обычно «Новый регистратор» не контролирует доступ в интернет или сообщения в системах голосовой связи и электронной почты. Однако компания сохраняет за собой право на эти действия при соответствующих обстоятельствах и в соответствии с законодательством.

Если у вас есть доступ к информационным системам «Новый регистратор», вы обязаны соблюдать необходимые меры предосторожности для предотвращения несанкционированного доступа к системе. Вы должны обеспечивать защиту своих паролей и других средств доступа.

Сотрудники не должны воспроизводить программы, предоставленные компании «Новый регистратор» по лицензии, использовать незаконно приобретенное программное обеспечение или распространять оригинальные носители с программным обеспечением или незаконные копии программ, не принадлежащих компании или не предоставленных ей по лицензии.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТОВ ПОВЕДЕНИЯ.**

Все сотрудники компании обязаны демонстрировать ответственное и этическое поведение, неизменно следовать принципам Кодекса Поведения, последовательно реализуя их в своей повседневной работе. Руководители всех уровней обязаны наглядно реализовывать положения данного Кодекса в своей работе и служить образцом положительного поведения для других: устанавливать высокие этические стандарты и придерживаться их, формируя высокую культуру общения и поощряя действия, соответствующие Кодексу.

Данный Кодекс не может дать исчерпывающих ответов на все вопросы. Поэтому мы должны полагаться на добросовестность и здравый смысл. В неясных ситуациях приветствуются любые обращения за помощью в разрешении сомнений.

Нарушения Кодекса Поведения будут рассматриваться руководством «Нового регистратора», и при необходимости будут доводиться до всеобщего сведения.