

УТВЕРЖДЕН
решением Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа
01 февраля 2016 года, Протокол №12

Председатель Наблюдательного совета

А. Л. Кудрин

**Кодекс деловой этики
Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС»**

ЦЕННОСТИ

Наши ценности – это принципы, которым мы следуем в ежедневной работе, руководствуемся при принятии решений, при взаимодействии с коллегами и партнерами. Именно ценности объединяют нас в одну единую команду.

Ценности	Это значит
Мы отвечаем за будущее Компании	Мы болеем за общее дело, несём ответственность за результат и за то, какая компания будет завтра и после нас
Мы в партнерстве с клиентами	Мы слушаем клиентов, стейкхолдеров, понимаем их потребности, предлагаем им оптимальные решения
Мы развиваемся и готовы к изменениям	Мы готовы к изменениям, постоянно развиваемся и внедряем инновации и лучшие практики
Мы открыты и порядочны	Мы помогаем и доверяем друг другу, работая на общий результат

УВАЖЕНИЕ К СОТРУДНИКАМ И РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Мы уверены, что сотрудники – наше главное достояние. Мы стремимся создать такую рабочую среду, в которой любой сотрудник сможет полностью раскрыть свой потенциал и внести вклад в успех Биржи. Для нас важна личная ответственность каждого, так как лучше всего об эффективности сотрудника говорят его долгосрочные результаты.

Мы соблюдаем права человека и с уважением относимся 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.

Мы поддерживаем культуру, в которой высоко оценивается вклад каждого сотрудника в результат деятельности Биржи. Это означает, что мы:

- относимся друг к другу уважительно и объективно;
- поддерживаем атмосферу доверия, искренности и открытости.

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 связана с осуществлением трудовой деятельности или требуется законодательством.

Мы проявляем уважение к культурам, мнениям и образу жизни, которые отличаются от собственных, и учитываем то, как другие будут воспринимать нас и реагировать на наше поведение и манеру общения. Мы не участвуем в каких-либо действиях, которые могли бы способствовать созданию на рабочем месте атмосферы запугивания, враждебности, оскорбления или унижения человеческого достоинства, а также не потерпим подобные действия.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

Мы постоянно стремимся обеспечивать рабочую обстановку, безопасную для жизни и здоровья всех своих сотрудников.

Каждый из нас несет ответственность за выполнение правил безопасности, за надлежащее поведение на рабочем месте, не подвергающее риску ваши здоровье и безопасность, а также здоровье и безопасность ваших коллег.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Конфликт интересов - это ситуация, при которой косвенная или прямая личная заинтересованность, фактическая или потенциальная выгода сотрудника, а также членов органа управления влияет или может повлиять на добросовестное и эффективное исполнение ими должностных обязанностей и может привести к неблагоприятным последствиям для Биржи, ее клиентов и партнеров. В целях предотвращения конфликта интересов мы должны придерживаться следующих принципов:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- избегать возникновения конфликта интересов, а также ситуаций, которые могут быть расценены как конфликт интересов;
- соблюдать принципы профессиональной этики, а также внутренние документы Биржи;
- не использовать информацию, полученную в результате выполнения должностных обязанностей, а также активы Биржи в своих личных интересах.

В случае наличия конфликта интересов или возможности его возникновения, необходимо незамедлительно проинформировать о такой ситуации своего непосредственного руководителя, а также Службу внутреннего контроля.

Ситуации, которые расцениваются как конфликт интересов или которые могут привести к конфликту интересов:

- участие в любой коммерческой и хозяйственной деятельности, которая влечет использование активов Биржи, полученных во время работы на Бирже;
- получение материальных ценностей, включая денежные средства от клиентов, контрагентов и партнеров Биржи, форма которых не соответствуют нормам и обычаям делового этикета;
- принятие на работу или непосредственное руководство родственником, а также ситуации, при которых руководитель предоставляет преимущества аффилированному к нему лицу по сравнению к другим сотрудникам;
- заключение либо содействие заключению сотрудником Биржи от имени Биржи договорных отношений с компаниями, в которых сотрудник или его аффилированное лицо¹ участвует в уставном капитале, органах управления или имеет иную возможность получения выгоды от деятельности компании;

¹ Под аффилированным лицом сотрудника понимаются физические лица, имеющие родственные связи, или иные взаимоотношения, способные оказать влияние на деятельность сотрудника, а также юридические лица, в которых сотрудник и/или его аффилированное лицо имеют возможность влиять на принятие решений в отношении деятельности такого юридического лица.

- иные ситуации, в которых может возникать конфликт интересов, описаны в Перечне мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении ПАО Московская Биржа деятельности по проведению биржевых торгов.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Мы не допускаем действий, связанных с любым проявлением коррупционных правонарушений, в том числе действий, связанных с получением или дачей взятки, вызывающих злоупотребление должностным лицом служебным положением, коммерческий подкуп, а также любым незаконным использованием физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения личной выгоды.

Противодействие коррупции осуществляется на основе законодательных актов, а также Политики, направленной на предотвращение коррупционных правонарушений.

При этом следующие действия сотрудника или третьего лица по отношению к сотруднику могут рассматриваться как проявление коррупционной составляющей и должны быть исключены:

- вручение/получение любых материальных ценностей с намерением получения содействия в решении какого-либо вопроса;
- заключение сделок с третьими лицами, осуществляющими свою деятельность от имени Биржи или для Биржи.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Отмывание доходов, полученных преступным путем – это действия, направленные на введение преступно полученных доходов в легальный оборот и сокрытие истинного источника получения таких средств.

Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма является одним из ключевых элементов защиты целостности репутации Биржи и является необходимой мерой, направленной на снижение рисков потери деловой репутации.

В целях минимизации такого риска внедрена система, в соответствии с которой мы в рамках своих полномочий участвуем в предотвращении использования операций и иных сделок клиентами, контрагентами и деловыми партнерами для отмывания денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В рамках такой системы основной нашей задачей, в соответствии с нашими должностными функциями, является выявление в действиях клиентов, контрагентов и партнеров Биржи признаков осуществления отмывания денежных средств и финансирования терроризма при анализе сведений о клиентах, контрагенте, а также при совершении клиентом или контрагентом Биржи своих операций, в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Примером такого признака может служить несоответствие фактической деятельности клиента с деятельностью, указанной в документах, предоставленных для установления деловых отношений.

ЗАЩИТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВОВ КОМПАНИИ

Мы несем ответственность за сохранность активов Биржи, предоставленных нам для выполнения наших должностных обязанностей. Активами Биржи являются денежные средства, компьютер, телефон, электронная почта, доступ в интернет, служебный транспорт, представительские расходы, данные и информация, к которым сотрудники имеют доступ по роду своей деятельности, включая всю информацию в электронной и бумажной форме, когда-либо созданной и хранимой на Бирже. Активы Биржи могут использоваться только для коммерческой деятельности и никогда в противозаконных целях.

Использование активов Биржи в личных целях, как правило, разрешается, если оно не носит систематического характера, не влечет значительных дополнительных расходов для Биржи, а также не мешает выполнению прямых обязанностей по работе и не связано с незаконной деятельностью вне Биржи.

ЗАЩИТА ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Все изобретения, идеи и проекты, воплощенные сотрудником за время работы на Бирже и относящиеся к какому-либо аспекту бизнеса Биржи, являются и останутся собственностью Биржи².

Современное инновационное технологическое оборудование позволяет легко копировать и распространять различные объекты, включая печатные материалы, видеопродукцию, компьютерное программное обеспечение и другую интеллектуальную собственность. И хотя такое бесконтрольное копирование может показаться простым делом в определенных случаях, такая практика может оказаться противозаконной. Мы с уважением относимся к законодательству об авторском праве и охране интеллектуальной собственности, мы используем только то, что создаем сами или приобретаем надлежащим образом у продавцов или других лиц, дающих нам право на использование этой продукции. Нарушение законодательства об охране интеллектуальной собственности может привести к тому, что мы будем привлечены к ответственности.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Использование инсайдерской информации в личных целях запрещено на законодательном уровне, и нарушение такого законодательства ведет к административной и уголовной ответственности.

Инсайдерская информация - это точная и конкретная нераскрытая информация, которая в случае ее раскрытия способна повлиять на рыночную стоимость ценных бумаг или других финансовых инструментов.

Сотрудникам, имеющим доступ к инсайдерской информации в силу своих служебных полномочий, запрещено использовать инсайдерскую информацию в следующих случаях:

- для осуществления операций или сделок с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация;
- передавать ее третьим лицам;
- рекомендовать третьим лицам совершать операции или сделки с финансовыми инструментами.

² За исключением авторских прав, принадлежащих сотруднику.

Инсайдерская информация перестает быть таковой в случае ее публичного раскрытия, и сотрудник может использовать раскрытую информацию по своему усмотрению, в том числе, совершать операции или сделки с финансовыми инструментами на основе такой информации.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конфиденциальная информация – это любая информация, доступ к которой ограничен законодательством или внутренними документами Биржи. Информация о сотрудниках, клиентах и деловых партнерах Биржи, деловая переписка и иная информации, которая относится к деятельности Биржи и которая не раскрывается публично, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

Служебная информация - информация, касающаяся деятельности Биржи, ограничения на распространение которой указываются во внутренних документах Биржи.

Мы должны принимать необходимые меры, способствующие недопущению раскрытия служебной и конфиденциальной информации, а также препятствовать ее раскрытию.

Мы должны следить, чтобы на рабочем месте в период нашего отсутствия не находилась конфиденциальная или служебная информация, а также соблюдать сохранность документов, содержащих конфиденциальную и служебную информацию за пределами рабочего места и не обсуждать ее с третьими лицами.

ПОДАРКИ

Нам не следует принимать подарки или иные материальные ценности, стоимость которых равна или превышает 3 000 рублей и которые могут оказать влияние на принимаемые нами в рамках выполнения должностных обязанностей решений.

Принятие либо вручение подарка возможно исключительно в случае, когда он представляет собой небольшой подарок, имеющий символическое значение, вручаемый единоразово в связи с общенациональными праздниками, а также включая юбилеи, годовщины, дни рождения, и его принятие/вручение соответствует общепринятому деловому этикету и не может нанести вред имиджу и репутации Биржи.

Если возникает ситуация, при которой затруднительно определить стоимость подарка или его влияние на принимаемые нами решения, либо мы не можем отказаться от принятия подарка, об этом необходимо сообщить в Службу внутреннего контроля.

ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ

Мы стараемся поддерживать такую культуру взаимоотношений, которая дает возможность сохранять суверенитет каждого сотрудника, достигать взаимопонимания и взаимоуважения в межличностном общении, а также повышать эффективность деятельности сотрудников. Для этого необходимо соблюдать основные принципы делового этикета³ в таких сферах деятельности как ведение деловых и телефонных переговоров, деловых встреч, деловой переписки, а также придерживаться делового стиля одежды.

ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ И ПАРТНЕРАМИ

Мы относимся к интересам клиента должным образом, что способствует развитию прочных долговременных отношений. Мы стараемся предоставить клиентам услуги, максимально соответствующие их требованиям, а также всю необходимую информацию по предоставляемым нами услугам.

³ В соответствии с Принципами эффективных коммуникаций.

Наши деловые отношения строятся на доверии, и наши клиенты и партнеры рассчитывают на такое доверие. Любая служебная или не общедоступная информация о наших клиентах или партнерах не должна использоваться, если у вас возникли подозрения, что она была добыта противозаконным путем или направлена вам ошибочно. Не забывайте о том, что все мы подчиняемся нашим внутренним правилам и положениям, касающимся конфиденциальности и раскрытия информации, включая положения, изложенные в наших трудовых договорах (контрактах).

ОТНОШЕНИЯ СО СМИ

Только уполномоченные сотрудники⁴ могут обсуждать деятельность Биржи со средствами массовой информации, аналитиками рынка ценных бумаг и инвесторами. Все поступающие извне запросы относительно финансовой или другой информации о Бирже должны направляться уполномоченным сотрудникам.

Мы должны следить за тем, к чему могут привести высказывания в сети Интернет через публично доступные ресурсы, такие как форумы, чаты и доски объявлений. На таких ресурсах не следует размещать какую бы то ни было информацию о Бирже или высказывать мнение об оперативной стратегии, финансовых результатах, клиентах или конкурентах, даже в ответ на ложные заявления или вопросы. Биржа владеет всей перепиской по электронной почте, направляемой или получаемой через электронные системы Биржи, и может потребовать от вас ее раскрытия в случае судебного разбирательства или иных внутренних расследований.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПАО Московская Биржа занимает политически нейтральную позицию, воздерживаясь от активной поддержки какой-либо политической партии или религиозной организации. Биржа полностью поддерживает право сотрудников на активное участие в политической деятельности или в легитимных религиозных организациях в свободное от работы время и за счет собственных средств. Однако любые политические или религиозные пристрастия должны выражаться как личные и никак не быть связаны с позицией Биржи. Сотрудникам запрещено в течение рабочего дня и/или за счет средств Биржи и с использованием помещений, оборудования и коммуникационных инструментов или других активов Биржи, рассылать или распространять материалы политического или религиозного характера.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПАО Московская Биржа принимает активное участие в благотворительной деятельности, поощряет проекты в сфере образования, науки и просвещения, поддерживает детские дома и учреждения для детей с психологическими отклонениями, оказывает помощь ветеранам ВОВ.

Биржа не оказывает поддержку организациям, которые проводят дискриминационную политику на основании половых различий, сексуальной ориентации или национальности.

Биржа ни прямо, ни косвенно не участвует в финансировании организаций, деятельность которых так или иначе связана с нарушениями прав человека, созданием или распространением оружия массового поражения, не участвует в проектах, которые несут в себе риск загрязнения окружающей среды.

Все корпоративные благотворительные программы отражаются в финансовой отчетности Биржи.

⁴ В соответствии с Регламентом взаимодействия со средствами массовой информации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА

Кодекс деловой этики устанавливает стандарты делового поведения и этики, формирует и поддерживает единую корпоративную культуру, основанную на строгом соблюдении всеми сотрудниками норм действующего законодательства, а также общепринятых этических стандартов как в бизнесе, так и во внутрикорпоративных отношениях.

Кодекс деловой этики призван способствовать установлению высокого уровня доверия к ПАО Московская Биржа со стороны общества и направлен на развитие честных и доверительных отношений между сотрудниками, клиентами и деловыми партнерами Биржи.

Несоблюдение положений Кодекса деловой этики влечет за собой наступление ответственности в соответствии с трудовым законодательством.

В случае если сотрудникам стало известно о нарушениях положений Кодекса деловой этики, необходимо незамедлительно сообщить об этом в Службу внутреннего контроля в любой доступной форме, в том числе анонимно.

Биржа гарантирует соблюдение конфиденциальности, в том числе той информации, которая сообщается в Службу внутреннего контроля.

Биржа не будет принимать никаких ответных мер против кого бы то ни было, кто из чувства долга уведомит о нарушении законодательства или Кодекса деловой этики. Также Биржа не приемлет никакого преследования или запугивания в отношении любого сотрудника, который сообщит о нарушении.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КОДЕКСОМ

Кодекс деловой этики распространяется на всех сотрудников Биржи, и каждый сотрудник Биржи должен ознакомиться с ним. При этом незнание Кодекса деловой этики или отказ от подписания документа об ознакомлении не освобождает сотрудников от требований по соблюдению Кодекса деловой этики. В случае, если возникают вопросы, сотрудники могут обратиться в Службу внутреннего контроля по электронному адресу Compliance@moex.com, как за профессиональной консультацией, так и в случае выявления нарушений правил поведения.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 8 (восемь) лист 6

Председатель Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа



А.Л.Кудрин
(подпись)
2016 г.