

ПРЕДЛОЖЕНО:

Советом директоров
АО «Восточная Сибирь»
Протокол № 9
«24» февраля 2026 г.

Председатель Совета директоров

АО «Восточная Сибирь»

А. В. Локотецких

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров
АО «Восточная Сибирь»
Протокол № 13
«06» апреля 2026 г.

Председатель Совета директоров

АО «Восточная Сибирь»

А. В. Локотецких

КОДЕКС

**поведения членов Совета директоров, Генерального директора
и должностных лиц администрации АО «Восточная Сибирь»**

г. Красноярск
2026 год

I. Общие понятия

1.1 Должностные лица Общества — лица, наделенные организационно-распределительными и административно-хозяйственными полномочиями.

1.2 Под термином «возможности Общества» в смысле настоящего Кодекса понимаются:

- все принадлежащие Обществу имущественные и не имущественные права;
- возможности в сфере хозяйственной деятельности;
- информация о деятельности и планах Общества, если таковая не подлежит официальному распространению;
- любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

1.3 Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества, единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Настоящее Положение не применяются:

- к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, при условии, что обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности, в том числе к сделкам, совершаемым кредитными организациями в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;
- к обществам, в которых 100 процентов голосующих акций принадлежит одному лицу, являющемуся одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества;

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все владельцы голосующих акций общества, при отсутствии заинтересованности иных лиц, за исключением случая, если уставом общества предусмотрено право акционера потребовать получения согласия на совершение такой сделки до ее совершения;

- к сделкам, связанным с размещением, в том числе посредством подписки, акций общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества;

- к сделкам по размещению обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению обществом размещенных им облигаций;

- к сделкам по приобретению или выкупу обществом размещенных им акций;

- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

- к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных договоров;

- к сделкам, совершение которых осуществляется в соответствии с пунктами 6 – 8 статьи 8 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 6 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном Федеральным законом;

- к сделкам, заключаемым на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены советом директоров общества;

- к сделкам, сумма которых либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России.

1.4 Под вознаграждением в смысле настоящего Кодекса понимается получение должностным лицом Общества любых материальных ценностей, услуг, льгот материального характера за использование служебных обязанностей и полномочий в интересах заинтересованного лица.

1.5 Под злоупотреблением своими должностными полномочиями понимается умышленное использование должностным лицом Общества своего служебного положения или возложенных на него функций вопреки интересам Общества, совершенное из личной или групповой заинтересованности.

1.6 Под превышением должностных полномочий понимается умышленное совершение должностным лицом Общества действий, явно выходящих за пределы его компетенции, полномочий и прав.

1.7 Под халатностью понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение

возложенных на должностное лицо Общества обязанностей, причинившие по неосторожности существенный вред Обществу.

1.8. Под Федеральным законом по тексту настоящего Кодекса подразумевается Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

II. Общие положения Кодекса поведения должностных лиц акционерного общества

2.1 Члены Совета директоров, генеральный директор и должностные лица администрации при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2.2 Компетенция членов Совета директоров, Генерального директора и должностных лиц администрации Общества в представительстве по делам Общества и совершение любых юридических действий ограничена в соответствии с законодательством РФ, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Положением о Совете директоров и Положением о Генеральном директоре.

2.3 Члены Совета директоров, Генеральный директор и должностные лица администрации Общества обязаны выполнять обязательства, вытекающие из законодательства РФ, Устава Общества и заключенных ими договоров, в т.ч. их контрактов с Обществом.

2.4 Члены Совета директоров, Генеральный директор и должностные лица администрации Общества обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

2.5 Если член Совета директоров, Генеральный директор или должностное лицо администрации Общества имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеривается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки:

а) в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны уведомить общество:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

б) сделка должна быть одобрена большинством членов Совета директоров, не имеющих такой заинтересованности, либо большинством акционеров Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой есть заинтересованность, принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех заинтересованных в сделке акционеров в случаях предусмотренных статьёй 83 Федерального закона.

Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки членов Совета директоров общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров общества, — акционеров в порядке,

предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, если иной порядок не предусмотрен уставом общества. Условия и порядок соблюдаются в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе, статьёй 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Генеральный директор или должностное лицо администрации Общества, который указанным образом сообщил Совету директоров о своей заинтересованности или ином противоречии его интересов интересам Общества, не может принимать участия ни в обсуждении, ни в голосовании, относящихся к такой сделке.

Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Советом директоров Общества должно быть установлено, что стоимость, которую Общество получит за отчуждаемое имущество или предоставляемые услуги, не ниже цены этого имущества или услуг, определяемой в соответствии с Федеральным законом, либо стоимость приобретения имущества или услуг не превышает цены этого имущества или услуг, определяемой в соответствии с Федеральным законом.

В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно является крупной сделкой, связанной с приобретением или передачей Обществом имущества, к порядку ее совершения, наряду с названными, применяются положения Устава общества и «Главы X. Крупные сделки» Федерального закона.

Дополнительные требования к порядку одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом, может быть признана недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу, независимо от того, была ли признана соответствующая сделка недействительной. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Если член Совета директоров заинтересован в совершении одной или несколько сделок, при которых требуется определение рыночной стоимости имущества, то рыночная стоимость имущества определяется решением Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

2.6 Члены Совета директоров, Генеральный директор и должностные лица администрации Общества не имеют права использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Общества.

2.7 Члены Совета директоров, Генеральный директор и должностные лица администрации Общества в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением тех случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Совета директоров или акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций Общества.

2.8 Члены Совета директоров, Генеральный директор и должностные лица администрации Общества не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждения за оказание влияния на принятие решений Советом директоров или иных органов управления Общества.

2.9 Члены Совета директоров, Генеральный директор и должностные лица администрации Общества не имеют право отказывать физическим и юридическим лицам в информации, предоставление которой предусмотрено правовыми актами и нормативными документами Общества, задерживать ее, передавать недостоверную информацию.

Запрещено внесение в официальные документы Общества заведомо ложных сведений, подделка, подчистка или пометка их другим числом, а равно составление и выдача заведомо ложных документов или внесение в них заведомо ложных записей.

2.10 Члены Совета директоров, Генеральный директор и должностные лица администрации Общества обязаны не нарушать установленный внутренними документами порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц и решения иных вопросов, соответствующих их компетенции.

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

2.12 Члены Совета директоров, Генеральный директор и должностные лица администрации Общества не имеют право использовать непредусмотренные внутренними документами Общества преимущества в получении кредитов, ссуд, приобретении ценных бумаг, недвижимости и иного имущества.

2.13 Генеральный директор может совмещать свои должности с должностями в органах управления других организаций только с согласия Совета директоров Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

При проведении общего собрания акционеров Общества не могут входить в счетную комиссию члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

2.14 Члены Совета директоров, Генеральный директор и должностные лица администрации Общества не имеют право принимать подарки и иные услуги от лиц, зависимых от них по своему служебному положению, за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства и символических сувениров при проведении протокольных и иных официальных мероприятий.

2.15 Члены Совета директоров, Генеральный директор и должностные лица администрации Общества обязаны также выполнять иные правила, установленные Общим собранием акционеров.

III. Ответственность должностных лиц акционерного Общества

3.1 Члены Совета директоров, Генеральный директор и должностные лица администрации Общества несут перед Обществом ответственность в размере

возмещения ущерба, причиненного Обществу в результате нарушения своих обязанностей и положений настоящего Кодекса, злоупотребления или превышения власти, халатности, в полном объеме, включая упущенную выгоду Общества в размере ее полной справедливой рыночной стоимости.

3.2 По решению общего собрания акционеров члены Совета директоров, Генеральный директор и должностные лица администрации Общества могут быть привлечены к дисциплинарной, имущественной, административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ и статьями Уголовного кодекса о должностных нарушениях и иных преступлениях на службе.

Повторное нарушение каких-либо из указанных требований, не образующее состава уголовно-наказуемого деяния, в течение года после наложения первого взыскания может служить основанием для отзыва и аннулирования контракта с данным лицом.

3.3 Совершенные в результате правонарушения акты и действия могут быть аннулированы органами, должностными лицами, уполномоченными на принятие или отмену соответствующих актов, либо судом по иску Общества, заинтересованного физического или юридического лица или прокурора.

3.4 Члены Совета директоров, Генеральный директор и должностные лица администрации Общества при заключении контрактов с Обществом принимают на себя установленные Обществом ограничения в целях недопущения действий, которые могут привести к использованию своего официального положения и связанных с ним возможностей, а также возможностей Общества и его авторитета в личных, групповых и иных интересах, противоречащих интересам Общества.

Принятие установленных Обществом ограничений отражается в письменном обязательстве. Полное или частичное непринятие установленных ограничений влечет за собой отказ в заключении или аннулировании заключенных контрактов.

IV. Процедура утверждения и изменения Кодекса поведения членов Совета директоров, Генерального директора и должностных лиц администрации акционерного Общества.

4.1 Кодекс поведения членов Совета директоров, Генерального директора и должностных лиц администрации акционерного Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества.

Решение об его утверждении принимается простым большинством голосов.

4.2 Предложения о дополнении и изменении Кодекса поведения членов Совета директоров, Генерального директора и должностных лиц администрации акционерного Общества вносятся и принимаются в обычном порядке на Общем собрании акционерного Общества в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционерного Общества.

4.3 Если в результате изменения законодательных и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Кодекса вступают в противоречия с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Кодекс Общим собранием акционеров должностные лица Общества руководствуются законодательными актами РФ.

Председатель Совета директоров



А. В. Локотецких