



Утверждено
на заседании Совета директоров
ОАО «Ростелеком»

от «27» декабря 2007 года
Протокол №12

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»

I. ВВЕДЕНИЕ

В Открытом акционерном обществе междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (далее *ОАО «Ростелеком»* или *«Компания»*) приняты и действуют Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о Правлении и Положение о Генеральном директоре, устанавливающие права и обязанности членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления и Генерального директора соответственно. В Компании также приняты и действуют Правила внутреннего трудового распорядка, регламентирующие, помимо прочего, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, а также меры поощрения и взыскания, применяемые к Руководству и Сотрудникам Компании.

В дополнение к вышеупомянутым Положениям и Правилам в ОАО «Ростелеком» принят Этический кодекс для членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, Руководства и Сотрудников ОАО «Ростелеком» (далее по тексту *«Кодекс»* или *«Этический кодекс»*), устанавливающий высокие стандарты делового поведения, которым должны следовать в своей работе все члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, Руководство и Сотрудники Компании (*совместно называемые «Упомянутые лица»*). Невыполнение данного требования может привести к применению мер дисциплинарной ответственности, налагаемых в соответствии с Действующими требованиями, вплоть до смещения с должности или увольнения (в отношении Руководства и Сотрудников Компании).

Положения настоящего Кодекса разработаны на базе Гражданского и Трудового Кодексов, Федерального Закона «Об акционерных обществах», Устава ОАО «Ростелеком», Кодекса корпоративного управления ОАО «Ростелеком» и других внутренних документов Компании, рекомендаций «Принципов корпоративного управления ОЭСР», рекомендаций «Кодекса корпоративного поведения», разработанного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации (ФКЦБ), требований законодательства США по ценным бумагам и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (КЦББ), а также требований листинга Нью-Йоркской фондовой биржи и российских бирж (*«Действующие требования»*).

Настоящий Кодекс, помимо учета формальных норм, закрепленных в Действующих требованиях, устанавливает стандарты делового поведения и этики для Упомянутых лиц.

Настоящий Кодекс основан, прежде всего, на презумпции того, что Упомянутые лица полностью соблюдают действующее законодательство, правила и положения.

II. ТЕРМИНЫ

В настоящем Кодексе употребляются следующие термины:

- «*Директоры*» используется в отношении членов Совета директоров Компании.
- «*Руководство*» используется в отношении Генерального директора; членов Правления; заместителей Генерального директора, не входящих в Правление; Главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств Компании; лиц, исполняющих их обязанности.
- «*Сотрудники*» используется в отношении работников, занятых как полный, так и неполный рабочий день, и работников по договорам подряда и др. - в течение всего срока действия трудового договора.
- «*Дочерняя компания*» определяется как организация, находящаяся под контролем ОАО «Ростелеком», отчетность которой консолидируется Компанией в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IAS 27).
- «*Конфиденциальная информация*» - информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, отсутствия к ней доступа на законном основании, и в силу того, что обладатель данной информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.
- «*Инсайдерская информация*» - существенная информация непубличного характера, которая, будучи распространенной публично, могла бы оказать существенный эффект на изменение рыночной цены ценных бумаг Компании или информация, которую инвестор мог бы признать наиболее значимой по сравнению с общим объемом раскрываемой информации о Компании, в том числе информация о деятельности Компании, о ценных бумагах Компании и операциях с ними.
- «*Конфликт интересов*» означает ситуацию, когда личные интересы одного или нескольких Упомянутых лиц или Членов их семей вступают в противоречие с интересами Компании.
- «*Члены семьи*» означает: (i) муж/жена, (ii) родители, включая приемных родителей, (iii) дети, включая приемных детей, (iv) брат/сестра, (v) свекровь (теща)/свекор (тесть), (vi) зять (шурин, свояк, деверь)/невестка (золовка, свояченица) и (vii) иные лица, проживающие совместно с Упомянутыми лицами.

III. ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Упомянутые лица принимают на себя обязательство работать честно и придерживаться в своей деятельности следующих принципов, лежащих в основе Этического кодекса Компании:

- выполнять требования действующего законодательства, правил и положений в полном объеме;
- соответствовать высоким стандартам деловой этики и способствовать разрешению явных и неявных Конфликтов интересов, возникающих в результате взаимного влияния личной и профессиональной деятельности;
- своевременно и полно раскрывать информацию, необходимую для представления в российские и иностранные государственные и регулирующие органы, биржи, акционерам, инвесторам и другим заинтересованным лицам;

- соблюдать требования внутренних документов Компании в отношении сохранения и использования Конфиденциальной информации, полученной в результате исполнения должностных обязанностей;
- отказаться от использования служебного положения в личных интересах, включая использование собственности Компании;
- своевременно уведомлять Комитет по аудиту Совета директоров о любых случаях нарушения Упомянутыми лицами настоящего Кодекса или при необходимости рассматривать исключения из Кодекса.

В том случае, если Компания осуществляет свою деятельность в странах, где действующее законодательство, правила, положения, обычаи делового оборота и социальные нормы отличаются от принятых в Российской Федерации, то Компания придерживается политики соблюдения национального и местного законодательства. То обстоятельство, что определенные стандарты поведения юридически запрещены, но эти запреты не реализуются на практике или их нарушение не подвергается критике или осуждению со стороны общества, не может служить оправданием незаконных действий со стороны Упомянутых лиц. В случае противоречия между действующим законодательством и Кодексом или в случае возникновения у Упомянутых лиц сомнений в отношении правильности своих действий, они должны немедленно проконсультироваться с Директором Департамента внутреннего аудита или Корпоративным секретарем.

IV. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Упомянутые лица обязуются прилагать все усилия для того, чтобы не допускать ситуаций, которые ведут или потенциально могут привести к Конфликту интересов. Такого рода ситуации могут возникать во взаимоотношениях с деловыми партнерами и клиентами Компании, включая поставщиков оборудования и услуг, а также с государственными органами.

Упомянутые лица и Члены их семей не должны иметь личной заинтересованности в деятельности деловых партнеров Компании. Данное правило распространяется на любой вид ожидаемой выгоды от деловых партнеров Компании, включая участие в капитале и прямую или косвенную личную заинтересованность в проведении сделок с участием Компании.

Кроме того, Упомянутые лица не вправе заниматься деятельностью, которая существенно отвлекает или мешает исполнению данными лицами своих обязанностей в Компании.

Обо всех возникших и потенциальных Конфликтах интересов, вызванных существенными сделками и деловыми отношениями, необходимо незамедлительно сообщать Комитету по аудиту Совета директоров.

V. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упомянутые лица, имеющие доступ к Конфиденциальной информации (как предоставленной им Компанией, так и нет), обязуются использовать ее только в связи с исполнением своих должностных обязанностей. Упомянутые лица обязуются не допускать передачу Конфиденциальной информации третьим лицам, включая Членов своих семей и сотрудников Компании, чья работа не связана с использованием данной информации, за исключением раскрытия информации с разрешения Компании или в связи с требованием применимого законодательства.

Порядок раскрытия необходимой информации средствам массовой информации, акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам, а также представление

необходимой отчетности государственным органам регулируются внутренними документами Компании.

Обязательство по сохранению Конфиденциальной информации действует и после окончания трудовых отношений или должностных полномочий.

VI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Упомянутым лицам запрещается использовать служебное положение в личных целях, в том числе:

- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других лиц в обмен на предоставление Компанией каких-либо услуг, осуществление действий или передачу Конфиденциальной информации;
- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других лиц в процессе ведения дел Компании, в том числе как до, так и после проведения переговоров о заключении сделок или соглашений;
- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод на основаниях, не предусмотренных внутренними документами Компании, решениями Общих собраний акционеров и трудовыми договорами для себя лично и других лиц в процессе исполнения своих должностных обязанностей; и
- для получения услуг, включая кредиты, от лиц, прямо или косвенно аффилированных с Компанией, за исключением кредитных учреждений или поставщиков услуг, предлагающих кредиты или аналогичные услуги третьим лицам на сопоставимых условиях в процессе осуществления своей обычной хозяйственной деятельности.

VII. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Порядок совершения операций (включая выдачу третьим лицам рекомендаций по совершению сделок) с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» и его Дочерних компаний Упомянутыми лицами, которые имеют доступ к Конфиденциальной информации или Инсайдерской информации, регулируются Положением об операциях с ценными бумагами ОАО «Ростелеком», утвержденным Советом директоров Компании.

VIII. РАБОТА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

Члены Совета директоров и члены Руководства Компании обязаны уведомить Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ростелеком» о любых должностях, занимаемых ими вне Компании.

Во избежание возникновения конфликта интересов прежде, чем дать согласие на занятие должности члена правления, члена совета директоров или должностного лица другой организации или на исполнение обязанностей консультанта, или на предоставление иных услуг третьим лицам, члены Совета директоров и Руководства должны заблаговременно уведомить о своих намерениях Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ростелеком».

Независимо от положений статьи IV настоящего Кодекса Упомянутые лица имеют право заниматься любой политической, образовательной, благотворительной и общественной деятельностью при условии, что данная деятельность не оказывает влияние на исполнение ими своих непосредственных должностных обязанностей, не противоречит и не наносит ущерба интересам Компании.

Для оценки возможности появления Конфликта интересов члены Совета директоров и Руководства Компании предварительно предоставляют информацию о характере предполагаемой деятельности Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ростелеком».

IX. ОТНОШЕНИЕ К КОЛЛЕГАМ, ДЕЛОВЫМ ПАРТНЕРАМ И КОНКУРЕНТАМ

Упомянутые лица с уважением относятся к своим коллегам, а также ко всем представителям клиентов и деловых партнеров Компании, независимо от их возраста, трудоспособности, пола, гражданства, этнического происхождения, расы, религии или сексуальной ориентации и других факторов, не затрагивающих деловых интересов Компании.

В процессе взаимоотношений с коллегами, клиентами и деловыми партнерами Упомянутые лица воздерживаются от любого рода манипулирования, сокрытия или искажения предоставляемой информации, злоупотребления служебным положением и иных недобросовестных способов ведения дел.

X. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Компания вносит свой вклад в дело охраны и стабильного развития окружающей среды. Компания поддерживает усилия российской и международной общественности в этой области.

При участии в различных проектах Компания не игнорирует и не уклоняется от соблюдения применимого законодательства об охране окружающей среды.

XI. ЗАЩИТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ

Упомянутые лица обеспечивают защиту и сохранность имущества Компании, а также его надлежащее и добросовестное использование.

Упомянутые лица обязуются принимать все меры к недопущению халатного, незаконного или неэффективного использования ресурсов Компании.

XII. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Упомянутые лица принимают все меры для обеспечения полного и своевременного предоставления информации в российские и иностранные государственные и регулирующие органы, а также акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам. Предоставляемая информация должна отвечать всем требованиям, предъявляемым со стороны законодательства и фондовых бирж, и не содержать существенных ложных заявлений и упущений. Такой порядок действует в отношении любого раскрытия существенной информации о Компании.

Особое внимание уделяется раскрытию информации о финансовом положении Компании, при подготовке которой используются следующие принципы:

- ведение финансовой и бухгалтерской документации и подготовка отчетности Компании в соответствии с действующим законодательством;
- соблюдение требований стандартов бухгалтерского учета и отчетности и системы внутреннего контроля при подготовке бухгалтерской и финансовой отчетности;
- точное и полное отражение в финансовой и бухгалтерской документации Компании всех необходимых записей и совершенных финансовых операций, а также всей необходимой дополнительной информации;

- достоверное отражение в финансовой и бухгалтерской документации Компании активов, пассивов, прибылей и убытков Компании;
- отсутствие в финансовой и бухгалтерской документации Компании заведомо ложных или преднамеренно искаженных сведений;
- отражение всех операций соответствующими проводками с указанием необходимых деталей и отражением на соответствующих счетах и в соответствующих периодах учета;
- эффективное взаимодействие с Ревизионной комиссией, Комитетом по аудиту Совета директоров и независимым аудитором Компании.

XIII. СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА

Каждое Упомянутое лицо обязано соблюдать настоящий Этический кодекс и обязуется сообщать Комитету по аудиту Совета директоров ОАО «Ростелеком» о любых известных ему случаях уже совершенного или потенциального нарушения требований настоящего Кодекса или действующего законодательства, правил и положений. Лицо, желающее сделать анонимное сообщение в отношении подобных случаев, может направить сообщение в «Горячую линию по соблюдению Этического кодекса» на адрес электронной почты: ethics@rostelecom.ru.

При иных способах предоставления подобной информации следует принять меры к тому, чтобы сообщить о нарушении Комитету по аудиту Совета директоров.

Компания обязуется не допускать ответных действий в отношении добросовестных лиц, сообщающих о таких нарушениях. По всем сообщениям о нарушениях (уже совершенных или потенциальных) незамедлительно проводится расследование и, если необходимо, принимаются меры по их устранению. Если это требуется в соответствии с законодательством, материалы передаются в соответствующие государственные органы.

Упомянутые лица, допустившие нарушение действующего законодательства, правил и положений настоящего Кодекса, в зависимости от обстоятельств дела привлекаются к соответствующей дисциплинарной ответственности согласно Действующим положениям вплоть до понижения в должности, отстранения от должности или увольнения (в отношении Руководства и Сотрудников). Члены Совета директоров и Ревизионной комиссии могут быть привлечены к ответственности в судебном порядке.

С вопросами по соблюдению настоящего Кодекса следует обращаться к Директору Департамента внутреннего аудита ОАО «Ростелеком», функционально подчиняющемуся непосредственно Совету директоров.

XIV. ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ СОБЛЮДЕНИЯ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА

Упомянутые лица обязуются соблюдать настоящий Кодекс в течение всего времени исполнения своих должностных обязанностей в Компании.

Однако при определенных обстоятельствах может возникнуть необходимость в исключениях из правил, установленных настоящим Кодексом. Подобное решение принимается Советом директоров или Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ростелеком» по заявлению Упомянутого лица с учетом всех фактических обстоятельств дела.

Информация о любом исключении из правил Кодекса, одобренном Советом директоров или Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, должна быть незамедлительно раскрыта Компанией и включена в годовые отчеты за соответствующий

год, представляемые акционерам, инвесторам, государственным и регулирующим органам и другим заинтересованным лицам.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Этический кодекс ОАО «Ростелеком» утверждается Советом директоров Компании.

Совет директоров ОАО «Ростелеком» вправе в любое время с уведомлением или без него внести изменения и дополнения в настоящий Кодекс, исходя из интересов Компании, ее акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц.