

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «ЦентрТелеком»
Протокол № 17
« 9 » февраля 2006 г.

Кодекс
корпоративного управления (свод правил)
открытого акционерного общества
«Центральная телекоммуникационная компания»
(ОАО «ЦентрТелеком»)

г. Москва, 2006 г.

Содержание:

Миссия и цели деятельности Компании. Роль Кодекса корпоративного управления

Глава 1. Принципы корпоративного управления

Глава 2. Права акционеров Общества

Глава 3. Общее собрание акционеров

Глава 4. Совет директоров Общества

Глава 5. Комитеты Совета директоров Общества

Глава 6. Исполнительные органы Общества

Глава 7. Корпоративный секретарь Общества

Глава 8. Существенные корпоративные действия

Глава 9. Раскрытие информации об Обществе

Глава 10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Управление рисками

Глава 11. Урегулирование корпоративных конфликтов

Глава 12. Заключительные положения

Миссия и цели деятельности Компании. Роль Кодекса корпоративного управления.

ОАО «ЦентрТелеком» (далее – Общество либо Компания) - лидер на телекоммуникационном рынке Центрального федерального округа Российской Федерации. Общество предоставляет все виды современных услуг электросвязи: местную телефонную связь, доступ к сети Интернет, передачу данных, ISDN, IP-телефонию, мобильную (сотовую), пейджинговую связь, услуги беспроводного радиодоступа.

Свою миссию ОАО «ЦентрТелеком» видит в предоставлении современных высококачественных телекоммуникационных решений и сервиса мирового уровня на территории Центрального федерального округа с целью:

- удовлетворения потребностей клиентов на основании индивидуального подхода к каждому;
- обеспечения роста доходов акционеров и внесения достойного вклада в развитие компании, в которых ОАО «ЦентрТелеком» ведет свой бизнес;
- построения долгосрочных взаимовыгодных отношений с партнерами на принципах взаимного доверия, честности и открытости;
- обеспечения гармоничного раскрытия потенциала каждого сотрудника.

ОАО «ЦентрТелеком» считает Кодекс корпоративного управления Общества одним из важнейших инструментов реализации миссии Компании и принимает на себя добровольное обязательство следовать в своей деятельности изложенным в настоящем Кодексе принципам и правилам корпоративного управления.

Цель введения в действие настоящего Кодекса состоит в формировании и внедрении в повседневную практику деятельности Общества принципов и правил корпоративного управления, способствующих успешному развитию Компании, увеличению доходов и росту капитализации Общества, соблюдении законных прав и интересов всех акционеров.

Положения, содержащиеся в данном документе, выработаны на основе Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ, базовых принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Федерального закона «Об акционерных обществах»,

Устава Общества, Декларации принципов корпоративного поведения ОАО «ЦентрТелеком». Они отвечают ряду основных положений передовой международной практики корпоративного управления, основанным не только на соблюдении требований законодательства, но и на принятии дополнительных норм, создающих более полные возможности для реализации инвесторами своих прав, этическим нормам делового поведения, общим для всех участников делового сообщества.

Настоящий Кодекс является сводом добровольно принятых обязательств, основанных на сбалансированном учете интересов акционеров Общества, его органов управления и иных заинтересованных лиц.

ОАО «ЦентрТелеком» в своей деятельности будет стремиться к постоянному совершенствованию корпоративного управления Компании, применяя в своей практике передовой российский и мировой опыт и самые высокие стандарты, а также совершенствуя положения настоящего Кодекса и внутренних документов Общества, регулирующих отношения, возникающие в процессе управления Компанией.

Глава 1. Принципы корпоративного управления

1.1. Корпоративное управление – это система принципов, норм и правил, в соответствии с которыми осуществляется функционирование механизмов управления и контроля во взаимоотношениях между акционерами, членами Совета директоров, исполнительными органами Общества и иными заинтересованными лицами (кредиторами, партнерами, клиентами, работниками и др.).

1.2. Общество принимает на себя обязательство развивать корпоративное управление в соответствии с принципами, обеспечивающими:

- реальную возможность акционерам осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- равное отношение к акционерам, владеющими акциями одной категории (типа), включая миноритарных и иностранных акционеров;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров акционерам Общества;
- осуществление разумного, добросовестного, эффективного руководства текущей деятельностью Общества в интересах обеспечения его долгосрочного устойчивого развития и получения акционерами выгоды от этой деятельности, подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях (включая финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета), существенных корпоративных событиях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и потенциальными инвесторами Общества;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов Компании;

- соблюдение законных прав работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;
- активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными группами в целях роста стоимости Компании, включая увеличение активов, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, повышения его репутации.

1.3. Общество осознает важность совершенствования корпоративного управления своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ и будет стремиться к внедрению в практику их деятельности современных принципов корпоративного управления, нацеливая эти компании на открытость и прозрачность деятельности, а также создавая условия для практического внедрения ими основных положений настоящего Кодекса.

Глава 2. Права акционеров Общества

2.1. В своей деятельности Общество исходит из того, что его акционеры обладают совокупностью прав в отношении Компании, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить, прежде всего, Совет директоров, Правление и Генеральный директор Общества.

2.2. Общество будет стремиться обеспечить акционерам их право на участие в управлении делами Общества и принятии решений по наиболее важным вопросам его деятельности. В целях реализации данного положения:

- акционеры принимают непосредственное участие в управлении Обществом, утверждая решения по наиболее важным вопросам его деятельности на общих собраниях акционеров;
- акционеры имеют право требовать созыва собрания акционеров, проведения заседания Совета директоров, ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества, вносить свои предложения в повестку дня общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества и т.п. в соответствии с нормами, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними положениями Общества;
- в период подготовки к годовым и внеочередным Общим собраниям акционерам предоставляется информация по всем вопросам, входящим в повестку дня, что позволяет им принимать взвешенные решения по вопросам и объективно оценивать итоги деятельности Общества. Объем предоставляемой акционерам информации определяется Уставом Компании. По решению Совета директоров возможно предоставление дополнительной информации к Общему собранию акционеров (финансовая отчетность Общества по международным стандартам, краткие биографические данные о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию, информация об акционерах, направивших предложения в повестку дня общих собраний акционеров и т.п.). Доступ к материалам собрания предоставляется акционерам по месту нахождения исполнительных органов Компании, региональных филиалов, а также на интернет-сайте Общества по адресу: www.centertelecom.ru;
- Общество направляет уведомления о собрании акционеров и обеспечивает доступ к материалам его повестки дня в сроки, позволяющие акционерам наиболее детально подготовиться к принятию обоснованных решений по вопросам повестки

дня Общего собрания (не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен иной срок);

- порядок сообщения акционерам предусматривает направление уведомления о проведении собрания заказным почтовым отправлением либо вручение его под роспись каждому акционеру, включенному в список на участие в общем собрании акционеров, а также публикацию данной информации в одном из общенациональных ежедневных печатных изданий, предусмотренных Уставом Общества – «Российской газете», и на интернет-сайте Общества по адресу: www.centertelecom.ru;
- по мере развития электронных средств связи, методов и правовой базы идентификации получателей информации по электронным каналам (практики использования электронной цифровой подписи), Общество будет стремиться к использованию электронных каналов в качестве дополнительного способа оповещения о проведении общего собрания акционеров и предоставления акционерам информации к общему собранию, а также получения от акционеров заполненных ими бюллетеней для голосования;
- при подготовке к годовому собранию акционерам предоставляется полная информация для формирования у них представления о наличии в Компании условий для выплаты дивидендов, позволяющих оценить реальные финансовые достижения за отчетный период, предоставляются все формы бухгалтерской отчетности, годовой отчет, заключения независимого аудитора и ревизионной комиссии по итогам хозяйственной деятельности, представляется информация о порядке расчета дивидендов и их выплаты;
- при определении места, даты и времени проведения Общего собрания Общество исходит из необходимости предоставлять акционерам реальную и необременительную возможность принять в нем личное участие;
- Общество предоставляет акционерам, обладающих не менее чем 1 процентом голосов, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании письменного запроса в течение пяти рабочих дней с момента получения. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По письменному требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех рабочих дней предоставляет ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2.3. Акционерам обеспечивается надежный учет прав собственности на акции в системе ведения реестра Регистратора Общества, имеющего необходимые для данного вида деятельности лицензии и сертификаты, а также соответствующий по квалификации персонал и необходимые технические средства.

Общество не владеет какой-либо частью капитала Регистратора и не имеет с ним других материальных отношений, за исключением оплаты за ведение реестра и выполнение распоряжений Общества в соответствии с условиями заключенного договора. В случае замены Регистратора Общество будет подходить с теми же критериями к выбору нового реестродержателя.

2.4. Общество обязуется соблюдать право акционеров на участие в распределении прибыли Общества в виде дивидендов. Выплата дивидендов производится Обществом за

счет чистой прибыли. Акционеры вправе рассчитывать на выплату дивидендов способом, наиболее удобным для акционера и указанным им в анкете зарегистрированного лица системы ведения реестра владельцев ценных бумаг Компании.

Во внутреннем документе Общества - «Положении о дивидендной политике», закрепляется прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов, предусматривающий минимальный размер дивидендов по акциям разных категорий (типов), условия и порядок выплаты дивидендов, сроки, место и форму их выплаты, а также меры, применяемые к исполнительным органам в случае неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов.

2.5. Для реализации прав акционеров и эффективного взаимодействия с ними в составе Генеральной дирекции Общества и региональных филиалов Общества созданы специальные подразделения – отделы (группы) по работе с акционерами, а также организована деятельность трансфер-агентских пунктов регистратора Общества в филиалах Общества.

2.6. Общество ожидает, что акционеры не будут злоупотреблять предоставленными им правами, и не будут осуществлять действия, направленные на причинение вреда другим акционерам или Обществу. Общество признает недопустимым создание механизмов, позволяющих отдельным акционерам получать степень контроля, несоизмерную с принадлежащей им долей акций в уставном капитале Общества. Указанные механизмы должны предаваться гласности в целях их устранения. Ответственность за своевременное их обнародование лежит на Совете директоров Общества.

Глава 3. Общее собрание акционеров

3.1. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентируются Уставом и внутренним документом Общества – «Положением об общем собрании акционеров ОАО «ЦентрТелеком» (далее – Положение об общем собрании акционеров). Общество обязуется в своих внутренних документах определять такой регламент и процедуру проведения общего собрания акционеров, которые обеспечивают равное отношение ко всем акционерам и не ущемляют прав и законных интересов никакой группы акционеров.

3.2. При реализации своих прав, связанных с созывом собрания акционеров и формированием его повестки дня, акционеры (акционер) вправе не предоставлять выписку из реестра акционеров в том случае, если учет их прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, если же права на акции учитываются на счете депо в депозитарии, - достаточно предоставление выписки со счета депо депозитария.

3.3. Общество обеспечивает регистрацию участников общего собрания акционеров, которая предоставляет возможность всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании, пройти эту процедуру и не создает препятствий для участия в общем собрании.

3.4. Общество обеспечивает соблюдение прав акционеров при подведении итогов голосования на общем собрании акционеров путем передачи функции счетной комиссии Общества независимому регистратору.

3.5. При формировании повестки дня общего собрания акционеров Общество определяет вопросы повестки дня таким образом, чтобы избежать различного или неоднозначного их толкования.

3.6. Общество обеспечивает порядок ведения общего собрания акционеров, гарантирующий разумную равную возможность всем акционерам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие вопросы по повестке дня.

При рассмотрении вопросов повестки дня общего собрания акционеров лицам, участвующим в собрании, представляется достаточная информация по вопросам повестки дня и (при наличии необходимости), разъяснения по вопросам повестки дня и по представленной информации. Каждое лицо, принимающее участие в собрании, вправе обратиться в письменной форме за разъяснениями по любому вопросу повестки дня собрания и представленной по нему информации к Председателю собрания, к членам Президиума собрания или к лицу (лицам), представившему информацию. Каждое письменное обращение, оформленное надлежащим образом, должно быть рассмотрено в ходе проведения собрания.

3.7. С целью предоставления акционерам возможности получения ответов на интересующие их вопросы непосредственно от должностных лиц на Общем собрании акционеров Общество обеспечивает присутствие на нем членов действующего Совета директоров, Правления Общества и предпринимает необходимые усилия для обеспечения присутствия представителей независимого аудитора, членов действующего состава Ревизионной комиссии, а также кандидатов в новый состав Совета директоров.

3.8. Общество стремится исключить любые сомнения в правильности подведения итогов голосования, и с этой целью обеспечивает подведение итогов голосования и их оглашение до завершения общего собрания акционеров. Информация о результатах голосования и решениях, принятых на собрании акционеров, публикуется в средствах массовой информации, установленных положением «Об Общем собрании акционеров», а также на интернет-сайте Общества по адресу: www.centertelecom.ru.

Глава 4. Совет директоров Общества

4.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества. Основной задачей Совета директоров является контроль за обеспечением эффективного управления деятельностью Компании в целях увеличения капитализации, устойчивого роста прибыльности и чистых активов в долговременной перспективе, защита прав и законных интересов акционеров.

4.2. Совет директоров Общества избирается на Общем собрании акционеров посредством кумулятивного голосования, что способствует учету мнений всех акционеров, в том числе владеющих небольшим пакетом акций (миноритарных акционеров).

Совет директоров в своих решениях исходит из необходимости действовать справедливо по отношению ко всем акционерам, и не может учитывать интересы только какой-либо одной группы акционеров. Совет обеспечивает создание системы выявления и урегулирования потенциальных конфликтов интересов в своем составе, а также в деятельности исполнительных органов. Совет директоров обеспечивает одинаковые условия для реализации всеми акционерами своих прав.

4.3. Общество доводит до акционеров информацию о требованиях к составу Совета директоров, которые необходимо учитывать при выдвижении кандидатов, а именно, состав Совета директоров должен представлять собой эффективный баланс профессионального опыта, знаний и личных качеств его членов, а также соответствовать требованиям действующего законодательства, предъявляемым к составу советов директоров, в частности, соотношению между исполнительными и неисполнительными директорами. Во внутренних документах Общества закрепляются требования, предъявляемые к членам Совета директоров.

Общество исходит из того, что выдвигаемые в состав Совета директоров лица должны пользоваться доверием акционеров, обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, добросовестностью, наличием достаточного времени, а также личностными качествами, позволяющими им эффективно исполнять свои обязанности, строить взаимоотношения с другими членами Совета и исполнительными органами Общества.

Во внутреннем документе Общества – «Положении о Совете директоров ОАО «ЦентрТелеком» закрепляется обязанность члена Совета директоров нести ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей и право Общества на предъявление судебного иска к члену Совета директоров о возмещении причиненного им убытка.

Совет директоров будет стремиться к регулярной оценке качества своей работы, включающей оценку сложившегося в его составе баланса знаний, навыков и опыта членов Совета, и того, какие изменения в этом балансе могут быть полезны с точки зрения обеспечения максимально успешного развития Общества.

Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта раскрывают информацию о нем Совету директоров.

4.4. Члены Совета директоров Общества имеют право:

- получать от исполнительных органов Общества полную и своевременную информацию о деятельности Компании, а также документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- получать вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

Члены Совета директоров при осуществлении своей деятельности должны:

- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- эффективно использовать свои знания и опыт, быть объективными, открытыми для обсуждения и восприимчивыми к аргументам других участников процесса принятия управленческих решений; оценивать риски и неблагоприятные последствия для Общества, связанные с принятием таких решений;
- придерживаться политики Общества, выработанной на заседаниях Совета директоров; не разглашать ставшую им известной конфиденциальную

информацию о деятельности Общества, раскрытие которой может нанести ущерб интересам Компании;

- информировать Совет директоров о своей аффилированности а также предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованной стороной.

4.5. Во внутренних документах Общества закрепляется обязанность членов Совета директоров, письменно уведомлять Общество о своей аффилированности, о владении ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.

4.6. Общество придает важное значение участию независимых директоров в Совете директоров для формирования объективного мнения по обсуждаемым вопросам и будет информировать акционеров о необходимости избрания в состав Совета директоров лиц, относящихся к категории независимых директоров. Основным требованием Общества к независимому директору является отсутствие у данного члена Совета директоров отношений материального характера с Компанией или ее крупными акционерами, аффилированными лицами, способными повлиять на формирование его мнения и способность выносить суждения, руководствуясь исключительно своим профессиональным опытом и компетентностью.

Независимым директором считается член Совета директоров Общества, соответствующий определению, содержащемуся в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и следующим критериям независимости Кодекса корпоративного поведения, предложенного ФКЦБ России:

- не являлся в течение последних 3 лет и не является должностным лицом (управляющим) или работником общества, а также должностным лицом или работником управляющей организации общества;
- не является должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не является аффилированным лицом должностного лица (управляющего) общества (должностного лица управляющей организации общества);
- не является представителем государства;
- не является стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;
- не владеет лично, а также через аффилированных лиц, долей собственности в компании, достаточной для самостоятельного номинирования в Совет директоров;
- не получает вознаграждения за консультационные и иные услуги, оказываемые им компанией, кроме вознаграждения за деятельность в Совете директоров (Комитетах Совета директоров);
- не представляет интересы консультантов и контрагентов, работающих с компанией;

- публично заявил о своем статусе независимого директора до избрания в Совет директоров.

Общество считает необходимым, чтобы независимый директор периодически, в форме личного заявления, раскрывал информацию, позволяющую установить его аффилированность с акционерами или контрагентами Общества, а также с их аффилированными лицами.

4.7. Порядок проведения заседаний Совета директоров установлен в «Положении о Совете директоров». Общество будет стремиться к совершенствованию данного порядка с тем, чтобы он в наибольшей степени обеспечивал возможность членам Совета директоров надлежащим образом подготовиться к заседаниям Совета.

Совет директоров Общества проводит свои заседания регулярно, не реже девяти раз в год, в соответствии с утвержденным планом работы. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

4.8. Общество стремится, чтобы решения по наиболее важным вопросам (утверждение и корректировка бюджета, стратегии развития Общества, созыв общего собрания акционеров, предварительное утверждение годового отчета, избрание и переизбрание Председателя Совета директоров, образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества, согласование крупных и иных наиболее важных сделок и т. п.) принимались путем проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия.

4.9. Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности Общества и утверждает годовой бюджет, стратегии и программы развития Общества, а также осуществляет контроль за их реализацией; создает и поддерживает необходимые механизмы контроля за деятельностью Правления и Генерального директора, включая мониторинг и оценку результатов их деятельности.

4.10. Совет директоров будет работать над созданием эффективной системы оценки работы Совета и, на ее основе - прозрачной системы вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций. Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров должны соответствовать их вкладу в деятельность Совета и развитие Общества. Информация о суммарном размере вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров за последний заверченный финансовый год отражается в годовом отчете Общества, утверждаемом общим собранием акционеров, а также в ежеквартальном отчете эмитента.

Глава 5. Комитеты Совета директоров Общества

5.1. С целью повышения эффективности деятельности Совета директоров Общество создает Комитеты Совета директоров для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Компании и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам. В своей деятельности Комитеты руководствуются Уставом Общества, Положением «О Совете директоров» и Положениями о Комитетах Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком».

5.2. В ОАО «ЦентрТелеком» созданы постоянно действующие Комитеты Совета директоров по аудиту, корпоративному управлению, по стратегическому развитию, по

кадрам и вознаграждениям. В соответствии с решениями Совета директоров возможно создание других постоянно действующих либо временных Комитетов Совета директоров.

5.3. Основными задачами Комитета по аудиту являются: оптимизация взаимодействия Общества с аудиторами, содействие эффективной работе системы внутреннего аудита Общества и эффективному взаимодействию внешнего и внутреннего аудита, взаимодействие с Ревизионной комиссией, рассмотрение стандартов и процедур внутреннего контроля в Обществе, контроль за применением таких процедур; рассмотрение и анализ финансовой отчетности и аудиторского заключения до представления его на Совет директоров; рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по организации управления рисками, возникающими в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества; оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе; рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по их совершенствованию.

5.4. Основными задачами Комитета по корпоративному управлению являются: выработка рекомендаций по внедрению положений Кодекса корпоративного управления и образцов передовой практики корпоративного управления в деятельность Общества, нормы Устава и внутренних документов Компании; подготовка рекомендаций и предварительное рассмотрение материалов по проведению корпоративных преобразований в Обществе, по организационной структуре Компании, включая основные функции структурных подразделений; рассмотрение вопросов по подготовке и проведению годовых и внеочередных собраний акционеров, раскрытия информации об Обществе, социальной ответственности Общества, рассмотрение вопроса совмещения членами исполнительных органов должностей в органах управления других организаций и разрешение Генеральному директору работы по совместительству на оплачиваемой должности в других организациях; назначение и освобождение Корпоративного секретаря; создание механизмов, направленных на предотвращение и разрешение корпоративных конфликтов, содействие и, при необходимости, участие в их разрешении.

5.5. Основными задачами Комитета по стратегическому развитию являются: предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по приоритетным направлениям деятельности Общества, в т.ч. бюджетам различных уровней, внедрению системы бюджетирования, составлению и корректировке бюджетов и перспективных планов развития общества Общества; рассмотрение предложений по стратегии работы с акционерным и заемным капиталом, по политике управления активами и ликвидностью, стратегии повышения капитализации, предложений по дивидендной политике; анализу итогов выполнения бюджета Общества; выработка рекомендаций по основным показателям эффективности и системе управления финансовой деятельностью Общества, проведению инвестиционной политики Общества, порядку проведения конкурсов на закупку оборудования и выполнение подрядных работ Общества, участие в системе принятия соответствующих решений.

5.6. Основными задачами Комитета по кадрам и вознаграждениям являются: содействие в привлечении к управлению Обществом квалифицированных специалистов и создании необходимых стимулов для их успешной работы; выработка рекомендаций по кадровой политике Общества, в том числе по системе мотивации труда, оценке работы менеджмента Компании; выработка предложений по формированию исполнительных органов Общества; определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, принципам и критериям определения размеров вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, Ревизионной комиссии Общества, выработка предложений по определению существенных условий договоров с

членами Совета директоров, членами исполнительных органов, руководителями филиалов и представительств Общества .

5.7. Придерживаясь рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ РФ и образцов лучшей практики корпоративного управления, Общество будет стремиться обеспечить максимальное представительство в составе Комитетов Совета директоров независимых директоров и директоров без исполнительных полномочий.

Глава 6. Исполнительные органы Общества

6.1. Совет директоров в целях обеспечения оперативного управления Обществом образует коллегиальный исполнительный орган (Правление) и назначает единоличный исполнительный орган (Генерального директора) Общества. Возглавляет и руководит работой Правления его председатель, которым по должности является Генеральный директор Общества. Создание коллегиального исполнительного органа направлено на повышение объективности и обоснованности принимаемых решений.

6.2. Правление и Генеральный директор осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Общества и Положения о Правлении Общества, подотчетны Совету директоров Общества и обладают свободой принятия решений в рамках установленной акционерами и Советом директоров политики, миссии и задач.

6.3. Распределение компетенции между единоличным и коллегиальным исполнительными органами регламентируется Уставом Общества. Решение вопросов, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества, и вопросов, которые, хоть и находятся в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, но оказывают значительное влияние на Общество, относится преимущественно к компетенции коллегиального исполнительного органа.

6.4. Количественный и персональный состав Правления определяется решением Совета директоров Общества по предложению Генерального директора, членов Совета директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить продуктивное и конструктивное обсуждение вопросов, принятие своевременных и взвешенных решений.

Правление образуется на срок, определяемый Советом директоров Общества. По решению Совета директоров Общества полномочия любого члена (всех членов) Правления Общества могут быть прекращены досрочно.

6.5. Для исполнения обязанностей члена Правления Общества лицо должно обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Компании. Требования к профессиональному опыту, знаниям, права, обязанности и ответственность членов Правления определяются договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Генеральным директором Общества.

При формировании состава исполнительных органов Общество не допускает наличия у кандидатов в члены Правления конфликта интересов, вызванного их участием, членством в органах управления или занятием должностей в иных юридических лицах – конкурентах Общества.

Члены Правления, включая Генерального директора, должны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязаны информировать об этом Совет директоров.

6.6. Генеральный директор и Правление Общества осознают свою ответственность перед акционерами и считают своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью, обеспечивающему устойчивое долгосрочное развитие Общества.

6.7. Во внутренних документах Общества закрепляется обязанность членов Правления и Генерального директора письменно уведомлять Общество о своей аффилированности, о владении ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.

6.8. При взаимодействии с деловыми партнерами исполнительные органы Общества руководствуются высокими стандартами деловой этики, придерживаются принципов построения долгосрочных отношений, развития диалога и взаимовыгодного сотрудничества.

Генеральный директор и члены Правления несут ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной, служебной и инсайдерской информации об Обществе в личных интересах и в интересах третьих лиц.

6.9. Правление Общества реализует систему внутреннего контроля и мониторинга рисков, связанных с деятельностью Общества, с целью заблаговременного выявления тенденций, которые могут оказать негативное воздействие на текущие результаты деятельности и осуществление перспективных планов развития Общества. Правление и Генеральный директор предоставляют Совету директоров Общества информацию о фактах, которые могут вызвать наиболее опасные риски для Общества и предложения по предотвращению кризисных ситуаций, связанных с такими рисками.

6.10. Общество стремится к внедрению практики регулярной оценки Генерального директора и членов коллегиального исполнительного органа на основе критериев, отражающих основные цели и задачи деятельности Общества на соответствующем этапе, а также к тому, чтобы определение вознаграждения указанных должностных лиц осуществлялось на основе или с учетом этой оценки.

Совет директоров принимает решения о выплате вознаграждения Генеральному директору и членам коллегиального исполнительного органа с учетом соответствующих рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям. При оценке деятельности Генерального директора используются критерии, заложенные в заключаемом с ним трудовом договоре; оценке деятельности членов коллегиального исполнительного органа – показатели, предусмотренные в «Положении о вознаграждении членов Правления ОАО «ЦентрТелеком». Информация о суммарном размере вознаграждений, выплаченных членам Правления отражается в годовом отчете Общества, утверждаемом общим собранием акционеров, а также в ежеквартальном отчете эмитента.

6.11.. Для эффективного взаимодействия с акционерами и инвесторами с целью обеспечения реализации ими своих прав, Общество считает целесообразным наличие в структуре Компании специализированных структурных подразделений занимающихся вопросами ценных бумаг и корпоративного управления соответственно.

Глава 7. Корпоративный секретарь Общества

7.1. С целью обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Общества правил и процедур корпоративного управления, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров; повышения эффективности работы Совета директоров, взаимодействия Общества с его акционерами и другими участниками корпоративных отношений; повышения уровня прозрачности Общества в ОАО «ЦентрТелеком» создан институт Корпоративного секретаря.

7.2. Корпоративный секретарь Общества назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров, не совмещает эту деятельность с выполнением иных функций в Обществе и должен обладать необходимой профессиональной квалификацией.

Деятельность Корпоративного секретаря Общества, в том числе его права, обязанности, размер и порядок оплаты труда, ответственность определяются внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

Оценка деятельности Корпоративного секретаря, в том числе определение размера выплачиваемых ему вознаграждений, регулярно производится Советом директоров Общества с учетом соответствующих рекомендаций Комитета по корпоративному управлению и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

7.3. В целях обеспечения эффективного исполнения Корпоративным секретарем Общества своих функций в Обществе создан аппарат Корпоративного секретаря Общества, состав, численность, структура и обязанности работников которого определены положением «О Корпоративном секретаре и аппарате Корпоративного секретаря», утвержденным Советом директоров Общества.

7.4. Корпоративный секретарь и его Аппарат должны обеспечивать выполнение следующих функций:

- организация подготовки и обеспечение проведения общих собраний акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества;
- обеспечение работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров; организация подготовки и проведения заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества;
- оказание содействия членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- обеспечение раскрытия (предоставления) информации об Обществе и хранения документов Общества;
- осуществление контроля за исполнением решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
- обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений акционеров, иных заинтересованных лиц и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров; организация взаимодействия между Обществом и его акционерами.

7.5. Учитывая практику работы и специфику организации взаимодействия органов управления и исполнительных органов акционерных обществ, Компания считает целесообразным также возложить на аппарат Корпоративного секретаря организацию взаимодействия исполнительных органов с Советом директоров и Комитетами Совета директоров Общества и перейти к практике выполнения функций секретаря Правления лицом, входящим в аппарат Корпоративного секретаря.

Глава 8. Существенные корпоративные действия

8.1. Существенными корпоративными действиями Общества признаются:

- совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также сделок, требующих предварительного одобрения Советом директоров (уведомления Совета директоров);
- приобретение 30% (и более) размещенных обыкновенных акций Общества;
- реорганизация и ликвидация Общества;
- уменьшение или увеличение уставного капитала Общества;
- внесение изменений в Устав Общества;
- иные существенные корпоративные действия, признаваемые таковыми в соответствии с действующим законодательством.

Общество обеспечивает акционерам возможность влиять на совершение существенных корпоративных действий путем установления прозрачной и справедливой процедуры, основанной на надлежащем раскрытии информации о последствиях, которые такие действия могут иметь для Общества.

8.2. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью до их совершения предварительно рассматриваются и одобряются соответствующими органами управления Общества. Для снижения рисков, связанных с принятием управленческих решений, в Обществе предусмотрено одобрение Советом директоров сделок (ряда взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0.4 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

8.3. Предварительное уведомление Совета директоров о намерении совершить сделки в случаях если: цена сделки более чем на 15 % превышает рыночные цены (тарифы) на аналогичные товары (работы, услуги) в месте нахождения Общества (если Общество является покупателем по таким сделкам), либо цена сделки более чем на 15% ниже рыночных цен (если Общество является продавцом по таким сделкам); сделка представляет собой договор на оказание (получение) любого рода консультационных услуг, стоимость которого превысит 1 процент от выручки Общества от реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий квартал; в ряде случаев, когда Общество выступает в качестве заемщика, кредитора, выдает гарантии (поручительства) и т.п.

В целях защиты интересов акционеров и других заинтересованных лиц действия по реорганизации и ликвидации Общества осуществляются только в порядке, установленном законодательством РФ.

Глава 9. Раскрытие информации об Обществе

9.1. Общество признаёт важность представления акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной и объективной информации об Обществе. Раскрытие информации об Обществе необходимо акционерами и всем заинтересованными в ее получении, для оценки деятельности Общества и принятия ими взвешенных решений. Раскрытие информации об Обществе способствует поддержанию доверия к Обществу.

9.2. Раскрытие информации об Обществе осуществляется на основании утвержденного Советом директором Общества Положения об информационной политике ОАО «ЦентрТелеком», которым определяются документы и информация, подлежащие раскрытию и предоставлению акционерам и потенциальным инвесторам, а также процедура их предоставления, издания и публикации.

9.3. Целью политики Общества по раскрытию информации о своей деятельности является своевременное и полное донесение этой информации до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Принципом информационной политики Общества является обеспечение возможности всем заинтересованным лицам свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

9.4. Общество обеспечивает раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности Общества путем выполнения требований, установленных законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами, принципами корпоративного управления и сложившейся международной практики.

При выборе каналов распространения информации Общество основывается на принципе обеспечения свободного, необременительного и не связанного с чрезмерными расходами доступа заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

Информация раскрывается путем публикаций в доступном большинству акционеров и заинтересованных в ее получении печатном издании, предусмотренном Уставом – «Российская газета», а также путем размещения информации на корпоративном интернет-сайте (www.centertelecom.ru).

9.5. Общество на своем интернет-сайте www.centertelecom.ru размещает действующие редакции Устава и внутренних положений («О собрании акционеров», «О Совете директоров» и т. п.), годовые и ежеквартальные отчеты, финансовую отчетность Общества, ежеквартально обновляемую информацию об аффилированных лицах Общества и изменениях в базе аффилированных лиц, информацию о существенных фактах, а также информацию, касающуюся проведения общих собраний акционеров и важнейших решений совета директоров, проспекты эмиссии ценных бумаг, информацию о структуре Общества, Совете директоров, Правлении, Генеральном директоре, филиалах Общества, зависимых и дочерних компаниях, об аудиторе Общества, о регистраторе Общества.

Регулярное обновление информации как в русскоязычной, так и в англоязычной версиях интернет-сайта, обеспечивает равное право на получение информации об

Обществе российских и иностранных акционеров, а также всех заинтересованных в ее получении лиц. Для обеспечения «обратной связи» в структуре сайта предусмотрена возможность проведения интернет-конференций, рубрика «вопрос-ответ».

9.6. Ежегодно Общество представляет годовой отчет, всесторонне отражающий деятельность Общества за истекший год, включая аудированную отчетность как по российским, так и по международным стандартам, заключения ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества.

Годовой отчет должен содержать необходимую информацию, позволяющую акционерам оценить итоги деятельности Общества за год. Годовой отчет должен содержать информацию о наиболее важных аспектах деятельности Общества:

- положение Общества в отрасли; решение стратегических задач Общества;
- достигнутые за год результаты и перспективы развития Общества (объем продаж, производительность, контролируемая доля рынка, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных средств);
- основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества, отношения с конкурентами;
- обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом в отчетном году (включая сделки, признаваемые в соответствии с законодательством крупными сделками и сделками с заинтересованностью, с указанием по каждой сделке существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении);
- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;
- состав Совета директоров Общества, сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные; критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров; владение акциями Общества в течение отчетного года;
- сведения о единоличном и коллегиальном исполнительном органе Общества, в том числе их краткие биографические данные; критерии определения и размер вознаграждения единоличного и коллегиального органов Общества; владение акциями Общества в течение отчетного года;
- состав Ревизионной комиссии Общества, сведения о членах Ревизионной комиссии, в том числе их краткие биографические данные; владение акциями Общества в течение отчетного года;
- сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Общество будет стремиться к включению в свои годовые отчеты дополнительной информации, позволяющей акционерам принять более взвешенные решения, такой, к примеру, как сведения о количестве, составе клиентов и динамике их изменения; о тарифной политике Общества; о реализации технической политики и внедрении новых технологий; отчет о работе Совета директоров, его Комитетов и Правления Общества; сведения о поступивших жалобах и корпоративных конфликтах, результатах реагирования на них.

9.7. В соответствии с Положением о порядке использования информации о деятельности ОАО «ЦентрТелеком», о его ценных бумагах и сделках с ними, которая не

является общедоступной и, неправомерное использование или разглашение которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг раскрытие информации об Обществе характеризуется соблюдением разумного баланса между открытостью Общества и обеспечением безопасности его коммерческих интересов, законодательно закрепленными принципами коммерческой тайны. Проведение единой информационной политики и обеспечение информационной прозрачности Общества регулируется утверждаемым Советом директоров Положением об информационной политике Общества. В нем предусматривается перечень обязательной к раскрытию и относящейся к конфиденциальной информации, порядок и сроки раскрытия информации; порядок взаимодействия структурных подразделений Общества по раскрытию информации и схемы информационных потоков; перечень лиц, имеющих право на выступления (заявления) от имени Компании и т.п.

Общество стремится к ограничению возможности возникновения конфликта интересов и возможности злоупотребления инсайдерской информацией, то есть известной ограниченному кругу лиц и способной повлиять на рынок. Обязанность обеспечивать сохранение конфиденциальной информации, соблюдать правила, связанные с использованием инсайдерской информации, лежит на всех должностных лицах, членах Совета директоров и сотрудниках Общества.

Глава 10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Управление рисками.

10.1. Основной целью контроля финансово-хозяйственной деятельности является предупреждение, выявление и ограничение финансовых и операционных рисков; защита инвестиций акционеров и активов Общества. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Советом директоров Общества, Комитетом Совета директоров по аудиту, ревизионной комиссией Общества, структурным подразделением, осуществляющим функции внутреннего аудита, а также независимой аудиторской организацией (аудитором) Общества.

10.2. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности и формирует независимое квалифицированное суждение о состоянии дел в Обществе. Выводы ревизионной комиссии доводятся до сведения акционеров Общества на общем собрании акционеров в виде заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества, прилагающегося к годовому отчету Общества.

Деятельность ревизионной комиссии Общества регламентируется Уставом и Положением о ревизионной комиссии Общества. Ревизионная комиссия не связана в своей деятельности мнениями и указаниями должностных лиц Общества и действует самостоятельно.

Ревизионная комиссия проверяет функционирование системы внутреннего контроля и системы управления и регулирования рисками и сообщает о результатах своей проверки в заключении, передаваемом акционерам вместе с другими документами перед проведением годового общего собрания акционеров.

В положении о Ревизионной комиссии Общества отражена обязанность членов Ревизионной комиссии письменно уведомлять Общество о владении ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.

10.3. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. Условия договора, заключаемого с аудитором, в том числе размер оплаты его услуг, предварительно рассматриваются Комитетом по аудиту и утверждаются Советом директоров.

10.4. Основной целью деятельности Комитета Совета директоров по аудиту является повышение эффективности и качества работы Совета директоров в направлении обеспечения открытой коммуникации с независимым аудитором, Ревизионной комиссией, структурными подразделениями бухгалтерского учета, финансово-экономическими и осуществляющими функции внутреннего контроля посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам компетенции Комитета.

Комитет Совета директоров по аудиту осуществляет рассмотрение с привлечением структурных подразделений бухгалтерского учета и осуществляющего функции внутреннего контроля, и менеджмента с аудиторами результатов аудита, сведений и данных, содержащихся в аудите. Дает оценку заключения аудитора. Мнение Комитета по аудиту доводится до сведений акционеров Общества при подготовке общих собраний акционеров.

10.5. Совет директоров обеспечивает создание системы управления рисками, которая позволила бы оценить риски, с которыми сталкивается Общество в процессе осуществления своей деятельности, и целью которой является минимизация негативных последствий таких рисков.

Для осуществления эффективного внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создано специальное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, подчиненное Совету директоров Общества. Утверждение положений, регламентирующих деятельность данного структурного подразделения согласование кандидатов на должность его руководителя, а также рассмотрение иных вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с Положением об указанном подразделении, относится к компетенции Совета директоров Общества.

Совет директоров утверждает разрабатываемые структурным подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля процедуры внутреннего контроля, осуществляет контроль за их применением, а также предварительно одобряет операции, выходящие за рамки, установленные годовым бюджетом Общества.

Глава 11. Урегулирование корпоративных конфликтов

11.1. Общество придает большое значение своевременному предупреждению и справедливому урегулированию корпоративных конфликтов; признает связь между его эффективной работой и своевременностью предупреждения корпоративных конфликтов. В отношении корпоративных конфликтов Общество придерживается принципа предупреждения на возможно более ранних стадиях их появления и внимательного отношения к ним. Общество при возникновении корпоративного конфликта занимает позицию, основанную на положениях законодательства Российской Федерации.

11.2. Если предметом корпоративного конфликта является вопрос, относящийся к компетенции Совета директоров Общества, либо единоличного исполнительного органа, Совет директоров для разрешения данного конфликта использует Комитет Совета директоров по корпоративному управлению либо создает временный Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.

11.3. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами Общества, способного затронуть интересы самого Общества, либо других его акционеров, орган Общества, ответственный за рассмотрение данного спора, решает вопрос о том, затрагивает ли данный спор интересы Общества или других его акционеров, и будет ли его участие способствовать разрешению корпоративного конфликта.

С согласия акционеров, являющихся сторонами корпоративного конфликта, органы Общества (их члены) могут участвовать в переговорах между акционерами, предоставлять акционерам имеющуюся в их распоряжении и относящуюся к конфликту информацию и документы, разъяснять нормы акционерного законодательства и положения внутренних документов Общества, давать советы и рекомендации акционерам, готовить проекты документов об урегулировании конфликтов для их подписания акционерами, от имени Общества в пределах своей компетенции принимать обязательства перед акционерами в той мере, в какой это может способствовать урегулированию конфликта.

В случае невозможности урегулирования корпоративного конфликта между Обществом и акционером (группой акционеров) или между акционерами Общества иным способом рассмотрение спора может быть перенесено в Третейский суд, определяемый по соглашению сторон.

Глава 12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Кодекс вступает в действие с момента утверждения Советом директоров. Общество будет пересматривать и совершенствовать настоящий Кодекс с учетом новых общемировых и российских тенденций в сфере корпоративного управления, интересов акционеров Общества и иных заинтересованных лиц.

12.2. В целях обеспечения исполнения Кодекса и создания механизмов его совершенствования Общество считает целесообразным:

- публикацию Кодекса в виде отдельного документа, размещение Кодекса на корпоративном интернет-сайте Общества (www.centertelecom.ru);
- регулярный мониторинг соблюдения Кодекса в деятельности Общества, в том числе со стороны Комитета по корпоративному управлению и Совета директоров Общества и отражение в средствах массовой информации, на интернет-сайте Компании результатов такого мониторинга;
- предоставление акционерам, членам Совета директоров, менеджерам Компании и иным заинтересованным лицам возможности сообщать Корпоративному секретарю обо всех ставших известными случаях нарушения Кодекса.

Информация о соблюдении Обществом положений настоящего Кодекса будет раскрываться в годовых отчетах Общества и по иным информационным каналам.

12.3. Предложения по совершенствованию Кодекса корпоративного управления и механизмов, направленных на его реализацию, представляются в Комитет Совета директоров по корпоративному управлению. Такие предложения могут быть направлены акционерами, членами Совета директоров, Ревизионной комиссии и менеджерами Компании, руководителями филиалов, представительств, дочерних и зависимых Обществ ОАО «ЦентрТелеком».

Комитет по корпоративному управлению Общества на своих заседаниях периодически (не реже 1 раза в квартал) рассматривает данные предложения, учитывая их при выработке своих рекомендаций, представляемых Совету директоров Компании.

12.4. Вопросы, не оговоренные настоящим Кодексом, регулируются действующим законодательством РФ, международными договорами и соглашениями и Уставом Общества. В случае разногласий между нормами законодательства РФ и международными договорами и соглашениями по вопросам, регулируемым настоящим Кодексом, предпочтение отдается нормам международных договоров и соглашений.