



**Открытое акционерное общество
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
имени академика А. Л. Минца
(ОАО РТИ)**

УТВЕРЖДЕНО

Решением Правления ОАО РТИ
от 02.06.2010 № 3(6)

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС

ОАО РТИ

Москва

2010

Основные термины, используемые в Кодексе

- **«Общество»** - Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца».
- **«Директора»** - все члены Совета директоров Общества.
- **«Высшие должностные лица»** - Генеральный директор Общества и его заместители, генеральный конструктор и его заместители, управляющий делами, главный бухгалтер, финансовый директор.
- **«Сотрудники»** - все остальные работники Общества, занятые как полный, так и неполный рабочий день, работающие по трудовым договорам.
- **«Упомянутые лица»** - Директора, высшие должностные лица и Сотрудники вместе взятые.
- **«Заинтересованные лица»** - любые лица или группы лиц, интересы которых затрагиваются деятельностью Общества: акционеры, менеджеры, деловые партнеры и т. д.
- **«Члены семьи»** - это законные или гражданские супруги; родители, включая приемных родителей; дети, включая приемных детей; родные, двоюродные и сводные братья/сестры; свекровь (теща)/свекор (тесть); зять (шурин, свояк, деверь)/ невестка (золовка, свояченица) Упомянутых лиц.
- **«Конфиденциальная информация»** - информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности 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 о деятельности общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг общества. (в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 N 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения»).

- **«Конфликт интересов»** возникает тогда, когда финансовые и индивидуальные интересы Упомянутых лиц вступают в конфликт с интересами Общества.

I. Введение

Этический кодекс Открытого акционерного общества «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (далее – Общество) наряду с другими действующими локальными актами, устанавливающими права, обязанности и нормы поведения Упомянутых лиц, регулирует этические нормы корпоративных взаимоотношений и обязателен для соблюдения всеми членами Совета директоров, Генеральным директором, заместителями генерального директора, директорами по направлениям и их заместителями, главным бухгалтером, управляющим делами, иными лицами, осуществляющими аналогичные функции, Сотрудниками Общества.

Этический кодекс Общества соответствует общепринятым стандартам делового поведения и этики.

Следование этическим нормам и принципам помогает Обществу избегать неоправданных рисков, поддерживать долгосрочный экономический рост, способствует укреплению его позиций на российском и международном рынках, осуществлению успешной предпринимательской деятельности, увеличению капитализации и прибыли, а также формированию позитивных ожиданий в отношении поведения участников корпоративных отношений.

Настоящий Кодекс посвящен наиболее значимым, по мнению Общества, вопросам этики бизнеса. Он является открытым документом и Совет директоров Общества вправе в любое время внести изменения и дополнения в настоящий Кодекс, исходя из интересов акционеров Общества или его партнеров, кредиторов и инвесторов.

Положения настоящего Кодекса разработаны на базе Гражданского кодекса РФ и Трудового кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах», а также на основе общепризнанных принципов и нормах деловой этики.

II. Основные этические принципы

Директора, Высшие должностные лица и Сотрудники принимают на себя обязательство в своей повседневной деятельности строго соблюдать нижеизложенные этические принципы:

- выполнять требования действующего законодательства, иных правовых норм в полном объеме, а при отсутствии применимого законодательства исходить из требований добросовестности, разумности и справедливости;
- быть честными и порядочными в деловых отношениях, воздерживаться от любых недобросовестных способов ведения дел;
- уважать право собственности, стремиться к балансу взаимной выгоды при совершении сделок;
- в случае возникновения риска убытков для Общества немедленно ставить в известность Совет директоров Общества;
- не использовать в личных целях служебное положение, Инсайдерскую информацию, материальные и нематериальные активы Общества;
- стремиться к принятию коллегиальных решений и оказывать взаимную помощь в вопросах принятия жизненно важных заключений и в чрезвычайных ситуациях;
- уважительно и вежливо относиться к коллегам, а также ко всем представителям клиентов, деловых партнеров Общества вне зависимости от занимаемой должности, пола, возраста, национальной принадлежности и вероисповедания; осуществлять деловое общение с проявлением приветливости и доброжелательности;
- постоянно заботиться о повышении своего профессионализма, своей компетентности и квалификации. Использовать знания для выполнения своих обязанностей наиболее профессиональным и эффективным образом;
- при принятии решений учитывать не только экономическую целесообразность, но и решения, принимаемые другими лицами, а также

интересы других заинтересованных сторон деловых отношений, воздерживаться от неэтичных методов ведения конкурентной борьбы;

- воздерживаться от действия или бездействия, порождающих конфликты в деловых отношениях, стремиться к урегулированию возникших конфликтов на основе баланса интересов участников деловых отношений.

В случае возникновения у Упомянутых лиц сомнений в отношении правильности своих действий или сомнений по любым другим этическим вопросам они должны проконсультироваться в Совете директоров Общества, обратившись в Совет директоров через секретаря Совета директоров Общества.

Дирекция и Высшие должностные лица дополнительно к вышеизложенным этическим принципам принимают на себя обязательство в своей повседневной деятельности строго соблюдать следующие этические принципы:

- обеспечивать в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными документами своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества, кредиторами и инвесторами;

- осуществлять ведение бизнеса с учетом социальной ответственности перед сотрудниками, населением по месту деятельности предприятий Общества, государством и обществом в целом;

- осуществлять безвозмездную финансовую или иную благотворительную поддержку социальных и иных программ;

- вести хозяйственную деятельность так, чтобы не наносить ущерб природе;

- выстраивать отношения Общества и Упомянутых лиц на основе долгосрочного сотрудничества, общности целей, уважения и учета взаимных

интересов, добросовестности и реальности принимаемых обязательств и социального партнерства;

- создавать для Сотрудников условия труда, не наносящие ущерба их здоровью и человеческому достоинству, обеспечивать достойный уровень заработной платы, повышающий уровень их жизни;

- внимательно реагировать на предложения сотрудников, их идеи, требования и жалобы;

- избегать дискриминационной политики и гарантировать Сотрудникам равные права и возможности в оплате труда, продвижении по службе;

- по возможности избегать принятия решений, приводящих к серьезным сокращениям занятости в Обществе.

III. Конфликт интересов

Упомянутые лица обязаны не допускать ситуаций, которые ведут или потенциально могут привести к Конфликту интересов. Если речь касается возникшего Конфликта интересов, то Упомянутые лица должны полностью устраниваться от принятия решений, что позволит в дальнейшем устранить возможные претензии в предвзятости и необъективности, а также немедленно проинформировать о Конфликте интересов непосредственного руководителя и Совет директоров Общества.

Директора, Высшие должностные лица и Члены их семей не должны:

- иметь личной заинтересованности в деятельности конкурентов Общества;

- инвестировать в фирмы, конкурирующие с Обществом;

- получать ценные подарки, услуги, вознаграждения и иные личные выгоды, направленные на побуждение этих лиц принять решения в интересах дарителя.

Упомянутые лица:

- должны сообщать Совету директоров о намерении совершить сделку, которая подпадает под понятие сделок с заинтересованностью.

- Совершение указанных сделок возможно только с одобрения Совета директоров и/или Общего собрания акционеров;

- имеющие доступ к Конфиденциальной и/или Инсайдерской информации, могут проводить операции с ценными бумагами Общества и его дочерних и зависимых компаний с предварительным уведомлением Совета директоров Общества.

Высшие должностные лица:

- обязаны раскрывать информацию о посторонних деловых интересах, которые отвлекают существенную часть их времени или внимания от исполнения прямых должностных обязанностей;

- обязаны информировать Комитет по вознаграждениям и назначениям Совета директоров Общества о любых должностях, занимаемых ими вне и без ведома Общества, и прежде, чем дать согласие на занятие таких должностей, обязаны уведомить Комитет о своих намерениях.

Если эти нормы нарушены, то Упомянутые лица должны незамедлительно уведомить Совет директоров Общества.

IV. Конфиденциальная информация

Упомянутые лица, имеющие доступ к Конфиденциальной информации Общества, обязуются использовать ее только в связи с исполнением своих должностных обязанностей.

Упомянутые лица обязуются не разглашать данную информацию (даже после окончания своих трудовых отношений или должностных обязанностей) третьим лицам, включая государственные органы, другие Упомянутые лица и Членов своих семей, если требования третьих лиц не основаны на законе, если иное не разрешено Обществом или не определено применимым законодательством.

Порядок раскрытия информации средствам массовой информации, акционерам, инвесторам и иным Заинтересованным лицам, а также представление необходимой отчетности государственным органам регулируются действующим законодательством РФ и внутренними документами Общества.

V. Соблюдение этического кодекса

Все Упомянутые лица обязаны соблюдать настоящий Этический кодекс и обязуются сообщать в Совет директоров Общества (через секретаря Совета директоров Общества) о любых известных им случаях уже совершенного или потенциального нарушения требований настоящего Кодекса или действующего законодательства, правил и положений.

Общество 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.

Упомянутые лица, допустившие нарушение действующего законодательства, правил и положений настоящего Кодекса, в зависимости от обстоятельств дела привлекаются к соответствующей дисциплинарной ответственности согласно Трудовому кодексу РФ, вплоть до увольнения (в отношении Высших должностных лиц и Сотрудников).

С вопросами по соблюдению настоящего Кодекса следует обращаться в Совет директоров Общества (через секретаря Совета директоров Общества).

VI. Отступление от требований соблюдения Этического кодекса

Упомянутые лица обязуются соблюдать настоящий Кодекс в течение всего времени исполнения своих должностных обязанностей в Обществе, а также после окончания своих трудовых отношений или должностных обязанностей в Обществе, в части раскрытия конфиденциальной информации третьим лицам, включая государственные органы, другие Упомянутые лица и Членов своих семей, если требования третьих лиц не основаны на законе, если иное не

разрешено Обществом или не определено применимым законодательством.

Однако, при определенных обстоятельствах, может возникнуть необходимость в исключениях из правил, установленных настоящим Кодексом. Подобное решение принимается Советом директоров Общества по заявлению Упомянутого лица с учетом всех фактических обстоятельств дела.

Информация о любом исключении из правил Кодекса, одобренном Советом директоров Общества, должна быть незамедлительно раскрыта Обществом.