

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Туапсинский морской торговый порт»



Протокол № _18_
от « 28 » _октября_ 2005 года

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
открытого акционерного общества
«Туапсинский морской торговый порт»

г. Туапсе, 2005 год

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
Глава 1. Принципы корпоративного управления	3
Глава 2. Структура корпоративного управления Обществом	4
2.1. Общее собрание акционеров ОАО «ТМТП», акционеры Общества	4
2.2. Совет директоров Общества	5
2.3. Исполнительные органы Общества	7
2.4. Корпоративный секретарь	7
Глава 3. Раскрытие информации о деятельности Общества	8
Глава 4. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества	8
Глава 5. Заключительные положения	9

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Кодекс корпоративного управления (в дальнейшем - «Кодекс») вводит общие понятия стандартов корпоративного управления (поведения) в открытом акционерном обществе «Туапсинский морской торговый порт» (в дальнейшем – ОАО «ТМТП» или «Общество»), целью которых является защита и обеспечение законных прав и интересов акционеров.

Настоящий Кодекс разработан в соответствии с основными принципами, рекомендованными Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (Принципы Корпоративного Управления, 1999) для применения компаниями, расположенными на территории стран-участниц, к которым относится Российская Федерация, и положениями Кодекса Корпоративного поведения, одобренного Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 №421/р «О рекомендациях к применению кодекса корпоративного поведения».

Указанные в настоящем Кодексе стандарты корпоративного поведения не являются исчерпывающими и содержатся в иных корпоративных документах ОАО «ТМТП», включая следующие:

- Устав ОАО «ТМТП»;
- Положение о Совете директоров ОАО «ТМТП»;
- Положение о Правлении ОАО «ТМТП»;
- Положение о Генеральном директоре ОАО «ТМТП»;
- Регламент проведения общего собрания акционеров ОАО «ТМТП».

Глава 1. Принципы корпоративного управления

ОАО «ТМТП», являясь одной из крупных транспортных компаний в области перевозки грузов, собственниками которой являются сотни акционеров, подтверждает необходимость реализации следующих принципов корпоративного управления:

- ОАО «ТМТП» стремится реализовывать эффективные и прозрачные механизмы обеспечения прав и интересов акционеров, предоставленных российским законодательством, Уставом и иными локальными нормативными документами Общества.
- ОАО «ТМТП» рассматривает повышение рыночной стоимости акций Общества (капитализации) как одну из своих основных целей.
- ОАО «ТМТП» придерживается политики равного отношения ко всем акционерам, включая мелких и крупных, российских и иностранных.

- ОАО «ТМТП» стремится обеспечить реализацию прав акционеров на участие в управлении Обществом путем участия акционеров в работе собраний, голосования по вопросам повестки дня, своевременного получения информации о деятельности Общества, органов управления и контрольно-ревизионных органов.
- ОАО «ТМТП» придерживается политики соблюдения прав третьих лиц, в том числе кредиторов и работников Общества, предоставленных законодательством, Уставом и иными локальными нормативными документами Общества.
- ОАО «ТМТП» придерживается единой корпоративной политики в отношении дочерних предприятий Общества.
- ОАО «ТМТП» придерживается политики информационной открытости и прозрачности.
- ОАО «ТМТП» придерживается политики соблюдения деловой этики при ведении бизнеса.
- ОАО «ТМТП» стремится обеспечить соблюдение норм действующего законодательства и международных стандартов корпоративного управления.

Глава 2. Структура корпоративного управления Обществом

2.1. Общее собрание акционеров ОАО «ТМТП», акционеры Общества

Акционеры ОАО «ТМТП», являясь собственниками Общества, обладают совокупностью прав, реализация которых осуществляется как самими акционерами, так и через их представителей путем участия в работе общих собраний акционеров с правом голоса по всем вопросам их компетенции.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме, достаточном для принятия ими решений о распоряжении своими акциями, в том числе:

- о сделках, которые могут существенным образом повлиять на финансовые результаты Общества;
- о существенных фактах и событиях;
- о возникновении обязательств Общества перед третьими лицами, неисполнение которых может привести к снижению стоимости акций ОАО «ТМТП»;
- об увеличении или уменьшении Уставного капитала Общества.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о размере вознаграждения, получаемого директорами Общества (членами Совета директоров, членами

Правления) в соответствии с решениями Комитета по кадрам и вознаграждениям, в том числе о порядке и критериях определения размера такого вознаграждения, системы материального стимулирования и предоставления директорам опционов на акции Общества.

Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли ОАО «ТМТП» в виде дивидендов.

Крупные акционеры, владеющие более 5% голосующих акций, составляющих Уставный капитал ОАО «ТМТП», имеют право созывать заседание Совета директоров Общества в порядке, установленном Уставом Общества.

Акционеры ОАО «ТМТП», являясь собственниками Общества и признавая факт владения акциями, отвечают друг перед другом и перед Обществом за долгосрочную стабильность и прибыльность Общества.

Акционеры не должны оказывать давление на Совет директоров и исполнительные органы ОАО «ТМТП», использовать инсайдерскую информацию при сделках с акциями ОАО «ТМТП» и его дочерних обществ.

Акционеры признают необходимость раскрытия информации о проводимых ими крупных сделках с акциями ОАО «ТМТП» (составляющих более 10 % Уставного капитала Общества).

Акционеры признают необходимость раскрытия информации о своих собственниках и аффилированных лицах.

2.2. Совет директоров Общества

Совет директоров, осуществляя общее руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров, определяет стратегию развития Общества, обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности.

Главной целью Совета директоров является добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению Обществом, обеспечивающее рост стоимости акций Общества и благосостояния акционеров, а также защиту и возможность реализации акционерами своих прав.

Совет директоров в своих решениях исходит из необходимости действовать справедливо по отношению ко всем акционерам, обеспечивает условия для реализации акционерами их прав и не может руководствоваться интересами только одной группы акционеров.

Совет директоров отвечает за надлежащее функционирование системы раскрытия и распространения информации о деятельности Общества.

Совет директоров утверждает:

- приоритетные направления деятельности Общества;
- финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества;

- процедуры внутреннего контроля.

В состав Совета директоров могут входить исполнительные директора, число которых не должно превышать одной четвертой от общего числа членов Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества не может одновременно осуществлять полномочия Председателя Совета директоров Общества. Члены Совета директоров Общества не могут являться членами Ревизионной и/или Счетной комиссии Общества.

Совет директоров создает прозрачную систему оценки своей деятельности и каждого члена Совета директоров в отдельности в соответствии с международными принципами корпоративного управления.

Условия и порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров определяются Положением о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ТМТП», утвержденным общим собранием акционеров Общества.

Член Совета директоров должен:

- осуществлять свою деятельность честно и ответственно в интересах всех акционеров и Общества в целом;
- обладать необходимой профессиональной квалификацией;
- обладать достаточным количеством времени для эффективного исполнения обязанностей члена Совета директоров;
- с момента избрания перестать быть представителем интересов какого-либо одного лица или группы лиц и действовать в интересах всех акционеров и Общества в целом;
- раскрывать честно и в полном объеме информацию о своей заинтересованности в заключении Обществом сделок.

Для решения отдельных задач, стоящих перед ОАО «ТМТП», Совет директоров формирует следующие постоянно действующие комитеты:

- Комитет по стратегическому планированию;
- Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике;
- Комитет по аудиту.

Задачи, стоящие перед каждым комитетом, порядок формирования комитетов и регламент их деятельности определяются соответствующими внутренними документами (положениями) Общества, которые утверждаются Советом директоров и являются обязательными к исполнению всеми подразделениями и должностными лицами Общества.

Указанные выше Комитеты возглавляются одним из членов Совета директоров Общества. При этом член Совета директоров Общества не может являться членом более чем двух комитетов одновременно.

Совет директоров Общества проводит заседания на регулярной основе, но не реже 1 (одного) раза в квартал. Работа Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с утвержденным на одном из первых заседаний планом-графиком, который доводится до сведения акционеров путем опубликования в средствах массовой информации.

В конце каждого финансового года Совет директоров по рекомендации Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике принимает и публикует Отчет о вознаграждении Генерального директора, членов Правления – исполнительных директоров, членов Комитета по аудиту.

Общество имеет намерение обеспечить соответствующее страхование профессиональной ответственности директоров Общества.

2.3. Исполнительные органы Общества

Генеральный директор и Правление ОАО «ТМТП», являясь исполнительными органами Общества, осуществляют оперативное управление и обеспечивают эффективную работу Общества, реализуя поставленные Советом директоров задачи, осуществляют взаимодействие с профсоюзными организациями с целью учета интересов работников Общества, осуществляют взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления.

Генеральный директор, члены Правления Общества, руководители структурных подразделений обязаны своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по запросам членов Совета директоров. При этом запрашиваемая информация предоставляется Корпоративному секретарю Общества, который доводит ее до члена Совета директоров, направившего соответствующий запрос.

Исполнительные органы создают атмосферу заинтересованности работников в эффективной работе Общества, устанавливают зависимость материального стимулирования работников от результатов работы Общества.

Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации.

Условия и порядок выплаты вознаграждения членам Правления определяется Положением об оплате труда членов Правления ОАО «ТМТП», утвержденным Советом директоров Общества по представлению Комитета по кадрам, вознаграждению и социальной политике.

2.4. Корпоративный секретарь

Для обеспечения прав и интересов акционеров, в том числе в целях создания эффективных и прозрачных механизмов обеспечения прав акционеров, в ОАО «ТМТП» действует Корпоративный секретарь.

Обязанности Корпоративного секретаря включают обеспечение соблюдения Обществом, органами управления и должностными лицами требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов Общества. Корпоративный секретарь обеспечивает процесс коммуникации между сторонами корпоративных отношений, в том числе подготовку и проведение общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров Общества, хранение, раскрытие и предоставление информации об Обществе, рассмотрение обращений акционеров.

Права и обязанности Корпоративного секретаря Общества, порядок назначения и досрочного прекращения его полномочий, а также требования, предъявляемые к его кандидатуре, устанавливаются Уставом и иными внутренними документами Общества.

Глава 3. Раскрытие информации о деятельности Общества

Одной из первоочередных задач ОАО «ТМТП» является обеспечение прозрачности и полноты раскрытия информации о деятельности Общества для акционеров и инвесторов.

ОАО «ТМТП» придерживается принципа добровольности раскрытия информации о деятельности Общества.

ОАО «ТМТП» стремится расширять объем информации, публикуемой на регулярной основе. При этом каналы распространения информации должны обеспечивать равноправный, своевременный и не связанный с чрезмерными расходами доступ акционеров и инвесторов к информации.

ОАО «ТМТП» осуществляет публикацию проектов документов, выносимых для обсуждения на собраниях акционеров, информацию о кандидатах, номинированных в органы управления Обществом и контрольно-ревизионные органы.

Основные принципы, правила и порядок раскрытия информации регулируются Положением об информационной политике ОАО «ТМТП», утвержденным Советом директоров Общества.

Глава 4. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества

ОАО «ТМТП» обеспечивает формирование структуры контрольно-ревизионных органов, позволяющих эффективно осуществлять контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В этих целях ОАО «ТМТП» для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности привлекает внешних аудиторов, не связанных имущественными интересами с Обществом.

Аудит соответствующей финансовой отчетности в обязательном порядке проводится в соответствии с требованиями российского законодательства, а в случае необходимости с общепринятыми требованиями в США стандартами аудита.

ОАО «ТМТП» обеспечивает участие представителей аудитора и членов Ревизионной комиссии в работе общих собраний акционеров.

В целях контроля эффективности аудита, а также обеспечения независимости и объективности внешних аудиторов, Совет директоров формирует постоянно действующий Комитет по аудиту, состоящий из трех членов, которыми не могут являться исполнительные директора Общества.

ОАО «ТМТП» обеспечивает своевременное и полное раскрытие информации о результатах работы органов, осуществляющих внутренний контроль деятельности Общества.

Глава 5. Заключительные положения

Настоящий Кодекс принимается общим собранием акционеров ОАО «ТМТП» и публикуется в порядке, установленном Положением об информационной политике ОАО «ТМТП».

Настоящий Кодекс может быть изменен или дополнен по решению общего собрания акционеров Общества.