

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета директоров ОАО «ГМТП»

Протокол № 246 от 07 апреля 2010 г.

П О Л О Ж Е Н И Е

**О ПОРЯДКЕ ОДОБРЕНИЯ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ТУАПСИНСКИЙ
МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
(в новой редакции)**

г. Туапсе 2010

СО Д Е Р Ж А Н И Е

1.	Общие положения	3
2.	Предоставление Обществу информации о заинтересованности в совершении сделки	3
3.	Учет крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	4
4.	Лица, участвующие в работе по определению сделки на предмет того, является ли она крупной сделкой и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность	4
5.	Определение Советом директоров Общества рыночной стоимости предмета сделки	6
6.	Порядок получения информации от контрагента о сделке на предмет того, является ли она для контрагента крупной сделкой и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность	7
7.	Заключительное положение	7

Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»), Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», Уставом ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (далее – «Общество») и иными нормативными актами.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Целью настоящего Положения является установление правил и процедур по соблюдению Обществом установленных законодательством Российской Федерации требований, касающихся порядка одобрения органом управления Общества крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и порядка определения Советом директоров Общества рыночной стоимости имущества.
- 1.2. Понятие крупной сделки, совершаемой Обществом, и порядок ее одобрения соответствующим органом управления Общества определены в главе X Закона.
- 1.3. Понятие сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и порядок одобрения такой сделки соответствующим органом управления Общества определены в главе XI Закона.
- 1.4. При заключении Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соблюдаются требования Федерального Закона РФ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в случаях, предусмотренных данным законом.

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВУ ИНФОРМАЦИИ О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ

- 2.1. Заинтересованные лица, руководствуясь ст. 82 Закона, обязаны довести до сведения Общества информацию:
 - 2.1.1. о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - 2.1.2. о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
 - 2.1.3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
 - 2.1.4. о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.
- 2.2. Сведения, указанные в п. 2.1 настоящего Положения, направляются Заинтересованным лицом в Общество на имя Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров Общества) в письменной форме за подписью Заинтересованного лица (в случае если Заинтересованное лицо является юридическим лицом, то за подписью руководителя

Заинтересованного лица и с печатью этого юридического лица) не позднее 3 (трех) дней со дня, когда они стали известны Заинтересованному лицу. О вышеизложенном правиле Корпоративный секретарь (секретарь Совета директоров Общества) (далее – Корпоративный секретарь) должен своевременно уведомить в письменной форме членов Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган Общества, и акционеров Общества, имеющих совместно с их аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества (в случае наличия у Корпоративного секретаря информации о таких акционерах).

Корпоративный секретарь принимает все меры к получению Обществом информации, указанной в п. 2.1. настоящего Положения, и обеспечивает своевременное доведение в письменной форме указанных сведений до правовой службы Общества.

Также Корпоративный секретарь предоставляет данные сведения по запросу Председателя Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, аудитора и Ревизионной комиссии Общества, а также иным лицам в случаях, установленных нормативными актами и внутренними документами Общества.

3. УЧЕТ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

3.1. В Обществе создается система непрерывного учета:

- сведений о Заинтересованных лицах;
- сведений о совершенных Обществом крупных сделках, и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и об их одобрении органами управления Общества;
- сведений о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных органами управления Обществом, но которые не были совершены (заключены) Обществом;
- заключений экономического отдела Общества/независимого оценщика о цене сделок с заинтересованностью/крупных сделок;
- сведений о результатах рассмотрения уполномоченным государственным органом информации Общества об определении Советом директоров цены для крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

3.2. Вышеуказанный учет осуществляет Корпоративный секретарь.

4. ВЫЯВЛЕНИЕ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

4.1. Работу по определению сделок на предмет того, являются ли они крупными и/или являются ли они сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению информации об этих сделках в порядке, установленном настоящим Положением, выполняет руководитель правовой службы Общества.

Достаточность информации от третьего лица, с которым Общество намеревается заключить сделку (далее – «Контрагент»), о том, является ли соответствующая сделка

крупной для Контрагента в соответствии с главой X Закона и/или является ли соответствующая сделка для Контрагента сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Закона, определяется в соответствии с Положением о порядке подготовки, заключения и исполнения договоров, утвержденным в ОАО «ТМТП», и контролируется руководителем правовой службы в процессе проверки проектов договоров на соответствие действующему законодательству Российской Федерации и их визирования. При этом правило, указанное в настоящем абзаце, распространяется на все сделки, которые предполагается заключить Обществом с третьими лицами.

- 4.2. Правовая служба Общества, на основании информации от Корпоративного секретаря о Заинтересованных лицах, в ходе визирования договоров осуществляет выявление крупных сделок и сделок с заинтересованностью (а также дополнительных соглашений, изменяющих условия таких сделок), о чем в листе визирования делается отметка с указанием отнесения данной сделки к крупной и/или к сделке с заинтересованностью, а также процентного отношения цены сделки к балансовой стоимости чистых активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению договора. Проект такого договора с листом визирования и заключением правовой службы об отнесении сделки к крупной и/или к сделке с заинтересованностью не позднее дня, следующего за днем визирования его правовой службой, направляется Корпоративному секретарю Общества.
- 4.3. В случае выявления крупной сделки и сделки с заинтересованностью финансово-экономическое управление Общества, по запросу Корпоративного секретаря, готовит заключение по вопросу определения рыночной стоимости предмета сделки, которое в трехдневный срок направляется Корпоративному секретарю Общества с приложением необходимых расчетов, документов, подтверждающих расчеты, а также копии бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки. В случаях, установленных нормативными актами, финансово-экономическое управление Общества обеспечивает получение заключения независимого оценщика об определении рыночной стоимости предмета предполагаемой сделки. Оценка может не производиться в случае, если такое заключение предоставляется контрагентом Общества. Надлежащим образом заверенная копия заключения независимого оценщика об определении рыночной стоимости предмета сделки не позднее дня, следующего за днем получения Обществом такого заключения, направляется Корпоративному секретарю на бумажном носителе, а также в электронном виде на электронный адрес Корпоративного секретаря.
- 4.3. В целях обеспечения исполнения правовой службой Общества обязанностей, установленных п. 4.2. настоящего Положения, Главный бухгалтер в течение рабочего дня со времени получения запроса о стоимости чистых активов Общества предоставляет в правовую службу Общества запрошенную информацию.
- 4.4. Корпоративный секретарь доводит информацию о выявлении проекта крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью до сведения Единоличного исполнительного органа и обеспечивает вынесение данных сделок (дополнительных соглашений к сделкам) на рассмотрение соответствующих органов управления Общества после получения заключения экономического отдела об определении цены сделки/заключения независимого оценщика.

5. УВЕДОМЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕНЫ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, КРУПНЫХ СДЕЛОК

5.1.. В случае если владельцем более 2 процентов голосующих акций Общества является государство, Общество в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты принятия Советом директоров Общества решения об определении цены крупной сделки (сделки с заинтересованностью), изменении цены таких сделок, уведомляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации, о принятом решении и одновременно с уведомлением представляет следующие документы (материалы) заказным письмом с уведомлением о вручении:

- Письмо-уведомление за подписью Управляющего директора Общества;
- выписку из протокола заседания Совета директоров Общества об определении цены сделки, требующей одобрения органом управления Обществом;
- выписку из протокола органа управления Обществом, принявшим решение об одобрении сделки;
- копию отчета оценщика об оценке в случае, если его привлечение для определения цены объектов в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» является обязательным, и в иных случаях, если для определения цены объектов привлекался оценщик;
- иные документы (копии документов), содержащие информацию об определении цены объектов, подготовленную Обществом, его акционерами или контрагентом общества, в случае, если в соответствии с законодательством привлечение оценщика не является обязательным и оценщик не привлекался для определения цены объектов.

Документы для направления их в уполномоченный орган с уведомлением готовятся Корпоративным секретарем. Корпоративный секретарь осуществляет контроль за прохождением согласования документов в государственном органе и уведомляет Управляющего директора о результатах рассмотрения. В случае неполучения ответа от уполномоченного органа в течение 20 дней, отсутствия информации о выдаче отрицательного заключения, либо получении Обществом положительного заключения уполномоченного органа о достоверности определенной Советом директоров цены сделки Корпоративный секретарь уведомляет Управляющего директора о возможности заключить сделку.

5.2. В случае выявления крупных сделок, сделок с заинтересованностью, соглашений, изменяющих условия данных сделок, не одобренных органами управления, Корпоративный секретарь обеспечивает вынесение таких сделок на рассмотрение соответствующих органов управления Общества для их последующего одобрения, с соблюдением порядка, установленного настоящим Положением.

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОТ КОНТРАГЕНТА О СДЕЛКЕ НА ПРЕДМЕТ ТОГО, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОНА ДЛЯ КОНТРАГЕНТА КРУПНОЙ СДЕЛКОЙ ИЛИ СДЕЛКОЙ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

6.1. Работник Общества (ответственный исполнитель по договору) в обязательном порядке запрашивает у контрагента надлежащим образом заверенные копии его учредительных документов (при необходимости, если в Обществе копии этих документов отсутствуют), копии бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, предшествующую

заключению договора, справку за подписью руководителя контрагента, скрепленной печатью контрагента, о том, является ли соответствующая сделка для контрагента крупной сделкой и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, оригинала или надлежащим образом заверенной копии решения (выписки из решения) соответствующего органа управления контрагента об одобрении этой сделки и об определении рыночной стоимости предмета сделки в соответствии со ст. 77 Закона. Работник Общества (ответственный исполнитель по договору), по мере поступления в Общество документов Контрагента, указанных в настоящем пункте, направляет их в правовую службу Общества с сопроводительным письмом.

- 6.2. Полученные от работника Общества (ответственного исполнителя по договору) документы Контрагента, анализируются правовой службой общества и направляются Корпоративному секретарю Общества, не позднее дня, следующего за днем получения правовой службой документов Контрагента.
- 6.3. В случае, если по итогам получения документов от Контрагента выявляется, что сделка для Контрагента является крупной сделкой и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, Корпоративный секретарь Общества контролирует получение Обществом оригинала или надлежащим образом заверенной копии решения (выписки из решения) соответствующего органа управления Контрагента об одобрении этой сделки и об определении рыночной стоимости предмета сделки в соответствии со ст. 77 Закона.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- 7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 08 апреля 2010 года.
- 7.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.