

Утверждено:
Решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Новороссийское морское пароходство»
22 июня 2009 года

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОРОССИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРХОДСТВО»
(ОАО «НОВОШИП»)

город Новороссийск
2009 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1 ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	3
ГЛАВА 2 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	4
ГЛАВА 3 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	6
ГЛАВА 4 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....	11
ГЛАВА 5 СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ.....	13
ГЛАВА 6 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	14
ГЛАВА 7 КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	16
ГЛАВА 8 ДИВИДЕНДЫ.....	17
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	18

ВВЕДЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Новороссийское морское пароходство» (далее – ОАО «Новошип», Общество, Компания) стремится быть признанным мировым перевозчиком энергоресурсов, предлагая своим клиентам инновационные, эффективные, рациональные, безопасные и экологически надежные решения в области транспорта.

Неизменной целью Общества является постоянное совершенствование качества сервиса и уровня безопасности на всех стадиях деятельности. Основываясь на принципах внедрения и повышения уровня качества, ОАО «Новошип» нацелено на предоставление первоклассных услуг в условиях конкурентного рынка морских перевозок.

Стратегия развития ОАО «Новошип» предусматривает максимизацию стоимости Общества для акционеров при сохранении ликвидности и оптимальной структуры капитала, увеличение численности флота, участие в проектах по реализации логистики доставки углеводородного сырья и производных энергоносителей и других видов грузов от места производства до места их потребления, а также обеспечение конкурентоспособности и финансовой стабильности Компании при изменениях конъюнктуры фрахтового рынка.

Общество признает важность высокого уровня корпоративного управления не только для улучшения инвестиционной привлекательности, но и для повышения эффективности деятельности Общества, улучшения его репутации и снижения затрат на привлечение капитала.

Кодекс корпоративного поведения (далее - Кодекс) является сводом добровольно принимаемых правил, стандартов и внутренних норм, используемых Обществом в процессе своей деятельности и основанных на сбалансированном учете интересов акционеров Общества, его органов управления и иных заинтересованных лиц. ОАО «Новошип» в своей деятельности будет стремиться к постоянному совершенствованию корпоративного управления Компании, совершенствуя положения настоящего Кодекса и внутренних документов Общества, регулирующих отношения, возникающие в процессе управления Обществом.

Целью настоящего Кодекса является обеспечение высокого уровня корпоративного управления, профессиональной и деловой этики, необходимых для реализации стратегических целей и задач, определенных Уставом и другими внутренними документами Общества.

Настоящий Кодекс разработан на основе следующих документов:

Гражданского кодекса Российской Федерации;

Федерального закона «Об акционерных обществах»;

Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002г. № 421/р;

Устава и внутренних документов Общества.

ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Корпоративное поведение должно быть основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствовать эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Корпоративное поведение в Обществе основывается на следующих принципах, лежащих в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Общества:

- (1) Обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

- (2) Обеспечение равного отношения ко всем акционерам независимо от количества принадлежащих им акций.
- (3) Обеспечение всем акционерам Общества возможности получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
- (4) Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.
- (5) Обеспечение возможности исполнительным органам Общества разумно, добросовестно и исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам.
- (6) Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.
- (7) Обеспечение учета предусмотренных законодательством прав заинтересованных лиц, в том числе работников Общества и поощрение активного сотрудничества Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.
- (8) Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Общество стремится обеспечить соблюдение норм и требований действующего законодательства, а также стандартов лучшего корпоративного поведения в практике деятельности своих дочерних и зависимых обществ.

Общество максимально обеспечивает надежный и эффективный учет прав собственности акционеров на акции путем передачи ведения и хранения реестра акционеров специализированному регистратору, являющемуся независимым по отношению к Обществу, и имеющему надлежащие технические средства и системы контроля, обеспечивающие качественное ведение и сохранность данных реестра.

ГЛАВА 2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общество признает неотъемлемое право акционера на участие в управлении Обществом. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров детально регламентируются Уставом и внутренним документом Общества – Положением об общем собрании акционеров Общества, которые обеспечивают в соответствии с законодательством права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания, возможность надлежащим образом подготовиться к участию в общем собрании акционеров, а также возможность реализации каждым акционером права голоса.

1. Созыв и подготовка к проведению общего собрания акционеров

1.1. Установленный в Обществе порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров обеспечивает уведомление акционеров о проведении общего собрания в срок не менее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (если законодательством не предусмотрен больший срок) с рассылкой акционерам информации, содержащей уведомление о проведении собрания акционеров, бюллетени для голосования и сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию, единоличный исполнительный орган Общества.

Общество стремится к тому, чтобы сообщение о проведении собрания акционеров доводилось до сведения акционеров различными способами (направление сообщения по почте заказным письмом, опубликование в средствах массовой информации - газета «Новороссийский рабочий»), не ограничиваясь теми, которые предусмотрены в Уставе и внутренних документах Общества. В качестве дополнительного способа уведомления Общество раскрывает текст уведомления на корпоративном сайте, в сроки установленные законодательством.

1.2. Общество, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней, предоставляет акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и обладающим не менее чем 1 процентом голосов, право знакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

1.3. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общество, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров, предоставляет лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, информацию (материалы), необходимую для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, перечень которой определяется Уставом и Положением об общем собрании акционеров Общества.

1.4. Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания, включая предложения по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров, определяется законодательством, Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров Общества.

2. Проведение общего собрания

2.1. Действующее Положение об общем собрании акционеров Общества предусматривает способы участия акционеров и их доверенных лиц в общем собрании акционеров, порядок оформления доверенностей, процедуру регистрации участников общего собрания акционеров, порядок ведения общего собрания, процедуры голосования на общем собрании и подведение итогов голосования.

2.2. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, осуществляется по адресу места проведения общего собрания акционеров.

При определении процедуры регистрации участников общего собрания акционеров Общество руководствуется правилом, что каждый акционер, желающий принять участие в общем собрании акционеров, должен иметь такую возможность. На данной основе Общество создает такие условия и предоставляет достаточное количество времени, чтобы позволить всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании акционеров, зарегистрироваться.

Начало работы общего собрания акционеров не прекращает регистрации участников. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания акционеров до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, Обществом предоставляется время для голосования.

2.3. На общих собраниях акционеров акционерам предоставляется возможность обсуждения вопросов деятельности Общества, предусмотренных повесткой дня.

Установленный в Обществе порядок ведения общего собрания акционеров обеспечивает разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

2.4. На Общем собрании акционеров обязательно присутствие членом Совета директоров, Президента, председателя ревизионной комиссии Общества с целью предоставления участникам собрания возможности получения ответов на интересующие их вопросы непосредственно от должностных лиц.

2.5. Порядок ведения общего собрания должен обеспечить соблюдение прав акционеров при подведении итогов голосования.

2.6. Процедура подсчета голосов должна быть прозрачной для акционеров и исключать возможность манипулирования цифрами при подведении итогов голосования.

Общество стремится к тому, чтобы итоги голосования, как правило, подводились и оглашались до закрытия общего собрания акционеров с целью исключения любых сомнений в правильности подведения итогов голосования.

2.7. Общество обеспечивает правильность подведения итогов голосования, поручив выполнение функций счетной комиссии Общего собрания акционеров специализированному регистратору, являющемуся независимым по отношению к Обществу, и имеющему надлежащие технические средства и системы контроля, исключающие любые сомнения в правильности подсчета голосов.

ГЛАВА 3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров Общества (далее – Совет директоров), который избирается на общем собрании акционеров Общества.

Деятельность, права и обязанности членом Совета директоров регулируется Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

1. Функции Совета директоров

1.1 Совет директоров является ключевым звеном системы корпоративного поведения Общества основными задачами которого являются:

1.1.1. Определение приоритетных направлений развития Общества.

1.1.2. Обеспечение контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

1.1.3. Обеспечение реализации и защиты прав акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов.

1.1.4. Обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Общества, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью.

1.1.5. Определение процедуры управления рисками в Обществе.

1.2. Компетенция Совета директоров определена в Уставе Общества в соответствии с его задачами.

1.3. При исполнении указанных функций Совет директоров взаимодействует, в том числе через комитеты Совета директоров с аудитором Общества, подразделением Общества, осуществляющим функции внутреннего аудита, другими органами и подразделениями Общества, его должностными лицами.

2. Состав Совета директоров и его формирование

2.1. Количественный состав Совета директоров Общества и порядок его формирования определяется Уставом и внутренними документами Общества и обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Совет директоров.

2.2. Установленный Уставом Общества порядок формирования Совета директоров Общества должен предусматривать избрание членов Совета директоров кумулятивным голосованием.

2.3. Общество стремится к максимальной эффективности деятельности Совета директоров, что обеспечивается высокой квалификацией членов Совета директоров, наличием ответственности Совета директоров за принимаемые решения, оптимальным соотношением независимых членов Совета директоров в его составе.

Число независимых членов совета директоров в составе Совета директоров должно быть достаточным для формирования комитетов совета директоров.

2.4 Общество стремится обеспечивать наличие в составе Совета директоров не менее 3 независимых директоров, в качестве которых рекомендуется признавать членов Совета директоров:

- (1) не являвшихся в течение одного года и не являющихся на момент избрания должностными лицами (или работниками Общества, а также должностными лицами или работниками управляющей организации Общества);
- (2) не являющихся должностными лицами другого общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- (3) не являющихся аффилированными лицами должностных лиц Общества;
- (4) не являющихся аффилированными лицами Общества за исключением членства в Совете директоров Общества;
- (5) не являющихся сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства) стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;
- (6) не являющихся крупным контрагентом Общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества);
- (7) не являющихся представителями государства.

Независимый директор, в течение 7 лет исполнявший обязанности члена Совета директоров Общества, по завершении указанного срока не может рассматриваться как независимый.

2.5. Общество стремится обеспечивать отсутствие в составе Совета директоров:

(1) лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;

(2) лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

3. Права и обязанности членов Совета директоров

3.1. Члены Совета директоров должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества. Права и обязанности членов Совета директоров Общества определяются Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

3.2. Каждый член Совета директоров вправе требовать созыва заседания Совета директоров и включения в повестку дня заседания вопросов для обсуждения.

3.3. Члены Совета директоров вправе требовать от исполнительных органов Общества предоставления информации и документов, необходимых для принятия Советом директоров решений, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять такую информацию и документы.

3.4. Член Совета директоров не должен разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, порядок использования и защиты которой определяется соответствующим внутренним документом Общества.

3.5. Член Совета директоров обязуется воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у члена Совета директоров есть заинтересованность.

3.6. Член Совета директоров обязуется воздерживаться от голосования по вопросам и принятия решений, по которым у него имеется личная заинтересованность. При этом член Совета директоров должен незамедлительно раскрывать Совету директоров, как сам факт такой заинтересованности, так и основания ее возникновения.

4. Организация деятельности Совета директоров

4.1. Совет директоров Общества регулярно проводит свои заседания, которые осуществляются как в очной, так и заочной формах. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Совете директоров Общества. Решения Совета директоров оформляются протоколом Совета директоров.

4.2. Заседания Совета директоров Общества проводятся в соответствии с утвержденным Советом директоров планом заседаний, а также по мере необходимости по требованию Председателя Совета директоров, члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Президента Общества.

4.3. Учитывая, что только очная форма проведения заседаний Совета директоров позволяет организовать обсуждение вопросов повестки дня, решения по следующим вопросам рекомендуется принимать только на очном заседании Совета директоров:

- (1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
- (2) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- (3) избрание и переизбрание председателя и заместителя председателя Совета директоров;
- (4) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (5) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
- (6) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

4.4. Общество обеспечивает членам Совета директоров возможность получения всей информации, необходимой для исполнения их обязанностей.

5. Комитеты Совета директоров

5.1. Для реализации своих функций Совет директоров создает из своих членов постоянно действующие комитеты. Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

5.2. Исходя из основных функций Совета директоров, при Совете директоров могут создаваться следующие комитеты:

- комитет по стратегическому планированию,
- комитет по аудиту,
- комитет по кадрам и вознаграждениям,

Совет директоров может также создавать и другие постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты, какие он сочтет необходимым.

5.3. Комитет не является органом Общества.

5.4. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров определяется утверждаемыми Советом директоров Положениями о соответствующем комитете.

5.5. Комитет Совета директоров по стратегическому планированию.

- 5.5.1. Основными функциями Комитета являются:
- определение стратегических целей деятельности Общества;
 - разработка приоритетных направлений деятельности Общества;
 - оценка эффективности деятельности Общества;
 - выработка рекомендаций по дивидендной политике.

5.5.2. Комитет осуществляет иные функции, определенные утвержденным Советом директоров Общества Положением о комитете по стратегическому планированию.

5.6. Комитет Совета директоров по аудиту.

- 5.6.1. Основными функциями Комитета являются:

оценка кандидатов в аудиторы Общества с предоставлением результатов такой оценки Совету директоров;

оценка заключения аудитора Общества до представления его на Общем собрании акционеров;

оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию.

5.6.2. Комитет осуществляет иные функции, определенные утвержденным Советом директоров Общества Положением о комитете по аудиту.

5.6.3. В состав комитета по аудиту должны входить только независимые директора. Если в силу объективных причин невозможно формирование комитета по аудиту в полном составе из независимых директоров, в состав Комитета могут избираться иные члены Совета директоров, которые не должны являться единоличным исполнительным органом и/или членами коллегиального исполнительного органа Общества.

5.7. Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

5.7.1. В функции Комитета входит подготовка проектов решений по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

определение размеров вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

определение размера вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего Общества;

определение условий договоров с членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;

избрания членов коллегиального и единоличного исполнительных органов Общества;

определение и корректировка кадровой политики Общества;

оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) и членов коллегиального исполнительного органа Общества.

5.7.2. Комитет осуществляет иные функции, определенные утвержденным Советом директоров Общества Положением о комитете по кадрам и вознаграждениям.

5.7.3. Руководство комитетом по кадрам и вознаграждениям должно осуществляться независимым директором.

6. Ответственность членов Совета директоров

6.1. Члены Совета директоров несут ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей.

6.2. Одним из эффективных средств обеспечения надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей является предусмотренная законодательством ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями.

6.3. Привлечение к ответственности члена Совета директоров зависит от того, действовал ли он при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, проявил ли он необходимые заботливость и осмотрительность, и принял ли он все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей. Член Совета директоров считается действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Общества.

ГЛАВА 4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Исполнительными органами Общества являются Президент (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган).

На исполнительные органы в соответствии с законодательством возлагается текущее руководство деятельностью Общества и исполнение решений общих собраний акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Исполнительные органы обязаны действовать в интересах Общества, то есть осуществлять руководство деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого Общества.

Деятельность и компетенция Президента и Правления Общества регламентируется Уставом Общества, Положением о Правлении и иными внутренними документами Общества.

1. Состав и формирование исполнительных органов

1.1. Президент и Правление Общества избираются Советом директоров Общества. Совет директоров может прекратить полномочия Президента или любого члена Правления в любое время.

1.2. Для исполнения своих обязанностей Президент и члены Правления должны обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества. Конкретные требования к их профессиональной квалификации устанавливаются внутренними документами Общества

1.3. Количественный состав Правления утверждается Советом директоров Общества и должен обеспечивать наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы в зависимости от стоящих перед Обществом целей и задач, необходимости осуществления определенной производственной политики и исполнения для этого определенных функциональных обязанностей.

1.4. Общество стремится обеспечивать отсутствие в составе исполнительных органов Общества:

(1) лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;

(2) лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

1.5. В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему), данная управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей организации, а также находится в каких-либо иных имущественных отношениях с Обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).

2. Права и обязанности исполнительных органов

2.1. Президент и члены Правления должны разумно и добросовестно действовать в интересах Общества. Права и обязанности Президента и Правления Общества определя-

ются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением о Правлении и иными внутренними документами Общества.

2.2. Президент и члены Правления не должны разглашать или использовать в корыстных личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе.

Исполнительные органы Общества должны принимать все необходимые меры для защиты указанной информации. Президент и члены Правления, имеющие доступ к конфиденциальной и инсайдерской информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц. Эти требования, а также ответственность за их нарушение должны быть отражены в договорах, заключаемых Обществом с вышеназванными должностными лицами.

2.3. Президенту и членам Правления следует воздерживаться от совершения действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта, они обязаны немедленно поставить об этом в известность Совет директоров Общества.

3. Организация работы исполнительных органов

3.1. Организация проведения заседаний Правления должна обеспечивать эффективность его деятельности.

3.2. Выполнение возложенных на исполнительные органы обязанностей невозможно без проведения плановых заседаний Правления, которые рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю. Поскольку Правление создано для решения текущих вопросов, любой член Правления вправе вносить предложения о созыве внеочередного заседания Правления и предлагать вопросы, которые, по его мнению, целесообразно рассмотреть на данном заседании.

3.3. Порядок созыва, сроки и порядок проведения заседаний Правления Общества, а также порядок принятия решений Правлением Общества определяются Положением о Правлении Общества и обеспечиваются выполнением возложенных на исполнительные органы обязанностей.

4. Ответственность Президента и членов Правления Общества

4.1. Президент и члены Правления общества несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

4.2. Одним из эффективных средств обеспечения надлежащего исполнения Президентом и членами Правления Общества своих обязанностей является предусмотренная законодательством ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

4.3. Привлечение к ответственности Президента, члена Правления зависит от того, действовал ли он при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, проявил ли он необходимые заботливость и осмотрительность, и принял ли он все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей. Президент, член Правления считается действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Общества.

ГЛАВА 5. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ

К существенным корпоративным действиям относятся совершение Обществом действий, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к изменению прав акционеров. Существенные корпоративные действия должны сопровождаться максимальной открытостью и прозрачностью.

Под существенными корпоративными действиями Обществом признаются:

- (1) совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- (2) приобретение 30 (и более) процентов размещенных акций Общества (поглощение), которые в значительной степени влияют на структурное и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров;
- (3) реорганизация и ликвидация Общества;
- (4) уменьшение или увеличение уставного капитала Общества;
- (5) внесение изменений в Устав Общества;
- (6) ряд других вопросов, решение которых принципиально для Общества.

1. Крупные сделки и иные сделки Общества, совершаемые в порядке, установленном для крупных сделок

1.1. Признаки крупных сделок и порядок их одобрения определяются действующим законодательством и Уставом Общества. В основу отнесения сделок к крупным положено соотношение балансовой стоимости или цены приобретения имущества, являющегося объектом такой сделки, с балансовой стоимостью всех активов Общества.

1.2. Для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, Общество будет привлекать независимого оценщика.

2. Реорганизация Общества

2.1. Законодательством предусматривается, что вопрос о реорганизации Общества выносится на решение общего собрания акционеров по предложению Совета директоров. В свою очередь, решение Совета директоров о вынесении вопроса о реорганизации на собрание акционеров должно быть принято лишь в том случае, если Совет директоров уверен в необходимости реорганизации и условия реорганизации, о которых договорились исполнительные органы юридических лиц – участников предполагаемой реорганизации, являются приемлемыми.

Совет директоров утверждает окончательные проекты документов и выносит вопрос о реорганизации на решение общего собрания акционеров Общества с приложением позиции Совета директоров по данному вопросу.

2.2. Для принятия решения о вынесении вопроса о реорганизации Общества на общее собрание акционеров Совету директоров должны быть представлены информация и материалы, связанные с предполагаемой реорганизацией.

2.3. Уведомление о проведении совместного общего собрания должно делаться каждым обществом, участвующим в слиянии (присоединении), в порядке, установленном для этого общества.

2.4. При поглощении Общества приобретатель не вправе освобождаться от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции).

2.5. Для определения соотношения конвертации акций при реорганизации Общества должен привлекаться независимый оценщик.

3. Ликвидация общества

Требования к ликвидатору и членам ликвидационной комиссии должны соответствовать требованиям, предъявляемым к исполнительным органам Общества.

Для осуществления ликвидации Общества законодательство предусматривает назначение ликвидатора и ликвидационной комиссии, которым на период ликвидации отводится роль исполнительных органов Общества.

4. Основные принципы урегулирования корпоративных конфликтов

4.1. Осуществление Обществом предпринимательской деятельности, успешное решение задач и достижение целей, поставленных перед Обществом при его учреждении, возможны лишь при наличии в нем условий для предупреждения и справедливого урегулирования корпоративных конфликтов – конфликтов между органами Общества и его акционерами, а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества.

4.2. При возникновении корпоративного конфликта Общество занимает позицию, основанную на требованиях нормативных актов, Устава, внутренних документов Общества, соглашений, заключенных Обществом, а также практике наилучшего корпоративного поведения.

4.3. Общество стремится к принятию мер по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов в Обществе на возможно более ранних стадиях появления, что в равной мере позволяет обеспечить соблюдение и охрану прав акционеров и защитить имущественные интересы и деловую репутацию Общества.

4.4. С согласия акционеров Общества, являющихся сторонами корпоративного конфликта, органы управления и контроля Общества (их члены) могут участвовать в переговорах между акционерами, предоставлять акционерам имеющуюся в их распоряжении и относящуюся к конфликту информацию и документы, разъяснять требования нормативных актов, Устава и 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.

4.5. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами Общества, способного затронуть интересы самого Общества либо других его акционеров, орган управления 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.

4.6. В целях соблюдения прав акционеров и предотвращения корпоративных конфликтов рассмотрение обращений акционеров и принятие мер по предотвращению и разрешению корпоративных конфликтов осуществляется Советом директоров Общества.

ГЛАВА 6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе является одним из основных принципов корпоративного поведения Общества.

Целью раскрытия информации об Обществе является 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.

Правилами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

Порядок, условия и объем раскрытия Обществом информации определяются внутренними документами Общества.

1. Информационная политика Общества

1.1. Информационная политика Общества должна обеспечивать возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

1.2. Акционеры Общества имеют право на беспрепятственный доступ и получение информации о деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

1.3. За раскрытие информации о деятельности Общества отвечают исполнительные органы Общества. Выполняя обязанности по раскрытию информации, исполнительные органы общества должны действовать в соответствии с установленными Обществом правилами о раскрытии информации.

1.4. Учредительные документы Общества, годовые отчеты, ежеквартальные отчеты эмитента, информация о существенных фактах, информация о сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций Общества, информация, касающаяся проведения общих собраний акционеров и важнейших решений Совета директоров, а также иная информация согласно перечню, установленному действующим законодательством и внутренним документом о раскрытии информации Обществом подлежат обязательной публикации на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет, а в установленных законом или Уставом общества случаях также в печатном издании - газете «Новороссийский рабочий».

1.5. При размещении Обществом акций, Обществом принимаются меры по раскрытию информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет, а также о том, будут ли высшие должностные лица Общества участвовать в приобретении размещаемых акций Общества.

1.6. Общество принимает меры по раскрытию информации о сделках Общества с лицами, относящимися в соответствии с Уставом Общества к высшим должностным лицам Общества, а также о сделках Общества с организациями, в которых высшим должностным лицам Общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала Общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.

2. Информация, составляющая коммерческую или служебную тайну. Инсайдерская информация

2.1. Информация, составляющая коммерческую или служебную тайну, должна быть защищена.

2.2. Перечень информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, условия доступа к такой информации, а также возможность ее использования определяются Обществом с учетом необходимости соблюдения разумного баланса между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.

2.3. В Обществе осуществляется контроль за использованием инсайдерской информации в соответствии с утвержденным Советом директоров Положением по использованию инсайдерской информации.

ГЛАВА 7. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Общество обеспечивает создание и эффективное функционирование системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

Действующая в Обществе система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его управления. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.

Данная цель может быть достигнута путем решения следующих задач:

- (1) принятие и обеспечение исполнения финансово-хозяйственного плана;
- (2) установление и обеспечение соблюдения эффективных процедур внутреннего контроля;
- (3) обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в Обществе, в том числе предупреждение и пресечение злоупотреблений со стороны исполнительных органов и должностных лиц Общества;
- (4) предупреждение, выявление и ограничение финансовых и операционных рисков;
- (5) обеспечение достоверности финансовой информации, используемой либо раскрываемой Обществом.

В систему контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества входят:

- (1) комитет Совета директоров Общества по аудиту;
- (2) ревизионная комиссия Общества;
- (3) независимая аудиторская организация (аудитор);
- (4) структурное подразделение Общества, осуществляющее внутренний контроль.

1. Комитет совета директоров по аудиту

Состав комитета по аудиту, конкретные требования к лицам, входящим в состав комитета и его функции устанавливаются настоящим Кодексом и внутренними документами Общества.

2. Ревизионная комиссия

2.1. Деятельность Ревизионной комиссии Общества, в том числе порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, регламентируется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

2.2. При выборе кандидатов в состав Ревизионной комиссии акционеры Общества должны ответственно подходить к оценке профессиональных качеств кандидатов.

2.3. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности и формирует независимое квалифицированное суждение о состоянии дел в Обществе. Выводы Ревизионной комиссии доводятся до сведения акционеров на Общем собрании акционеров в составе Годового отчета Общества.

2.4. Ревизионная комиссия не связана в своей деятельности мнениями и указаниями должностных лиц Общества и действует самостоятельно.

3. Внешний аудит

3.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ежегодно привлекается профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества на основании предложений Совета директоров по итогам проведения конкурса по отбору аудиторских организаций в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

3.2. Выданное Аудитором Общества аудиторское заключение до его представления на Общем собрании акционеров Общества подлежит оценке Комитетом по аудиту Общества.

4. Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

4.1. Процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества утверждаются Советом директоров Общества по представлению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Конкретные требования к лицам, входящим в состав структурного подразделения, отвечающего за внутренний контроль и его функции, устанавливаются внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров Общества.

4.2. О выявленных значительных нарушениях процедур внутреннего контроля подразделения внутреннего контроля Общества обязано в порядке, установленном внутренними документами Общества, сообщать Комитету по аудиту Общества.

ГЛАВА 8. ДИВИДЕНДЫ

Право на получение дивидендов является неотъемлемым правом акционера. С целью обеспечения прав акционеров на получение дивидендов Общество руководствуется следующими принципами:

- (1) создание прозрачного и понятного механизма определения размера дивидендов;
- (2) обеспечение удобного для акционеров порядка выплаты дивидендов;
- (3) принятие мер, исключающих неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов;
- (4) информация о принятии решения (об объявлении) и о выплате дивидендов должна быть достаточной для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;
- (5) решение о выплате дивидендов должно позволять акционеру получить исчерпывающую информацию, касающуюся размера и порядка выплаты дивидендов.

Рекомендации о размере дивидендов принимаются Советом директоров Общества на основании утвержденного Советом директоров Общества Положения о дивидендной политике, которое должно содержать, в том числе, порядок определения минимальной доли чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества.

Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Общества.

Иные правила о дивидендной политике Общества устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Сведения о дивидендной политике Общества и вносимые в нее изменения публикуются в периодическом издании, предусмотренном Уставом Общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Совет директоров Общества на своих заседаниях периодически рассматривает вопросы соблюдения настоящего Кодекса. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса включаются в годовые отчеты Общества.

Общество будет совершенствовать настоящий Кодекс с учетом появления новых стандартов корпоративного поведения в российской и международной практике, и с учетом интересов акционеров Общества и других заинтересованных лиц.

Настоящий Кодекс, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента утверждения Советом директоров Общества.