

Утвержден
решением Совета директоров
ОАО «ДВМП»
Протокол от 17.07.2009 г. №2



.....
Председатель Совета директоров
С.В. Генералов

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

**Открытого акционерного общества
«Дальневосточное морское пароходство»**

Москва
2009 г.

Оглавление

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
3.	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	4
4.	ЗАЩИТА ПРАВ АКЦИОНЕРОВ	7
5.	СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	8
6.	ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА.....	15
7.	СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	16
8.	РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.....	16
9.	ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.....	18
10.	ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	18
11.	НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТОРСКИЙ КОНТРОЛЬ	19
12.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ	19
13.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	20

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» (далее – ОАО «ДВМП», «Общество»), признавая эффективность корпоративного управления одним из важнейших условий обеспечения стабильности и успешной работы Общества, учитывая важность поддержания высоких стандартов корпоративного управления и деловой этики для успешного ведения бизнеса, осознавая уровень ответственности за результаты деятельности перед инвесторами и акционерами, принимает настоящий Кодекс корпоративного управления (далее – «Кодекс») для реализации следующих целей и задач:

- совершенствования системы корпоративного управления;
- дополнительной защиты прав и законных интересов акционеров;
- обеспечения оптимального уровня прозрачности управления Обществом;
- создания надлежащих условий для устойчивого развития Общества;
- снижения рисков, связанных с деятельностью Общества;
- управления Обществом в интересах всех акционеров и в целях роста акционерной стоимости;
- осуществления иных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Общества, его стабильности и прибыльности.

1.2. В целях обеспечения эффективного применения настоящего Кодекса его положения:

- разработаны на основе Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 04 апреля 2002 г. № 421 «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» (далее – «Кодекс корпоративного поведения»);
- максимально полно отражают существующую корпоративную структуру Общества и его дочерних и зависимых лиц;
- соответствуют Принципам корпоративного управления, утвержденным Организацией экономического сотрудничества и развития 26-27 мая 1997 г., а также иным стандартам корпоративного поведения, принятым в международной практике;
- способствуют обеспечению высокого уровня деловой этики, формированию устойчивых стереотипов поведения участников корпоративных отношений;
- по мере необходимости приводятся в соответствие с изменениями в действующем законодательстве и корпоративной структуре Общества;
- являются основополагающими для внутренних документов дочерних и зависимых обществ Общества, содержащих нормы об организации корпоративного управления.

2. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

2.1. Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 г. № 721. Общество является правопреемником государственного предприятия «Дальневосточное морское пароходство».

Общество является юридическим лицом, действует на основании законодательства Российской Федерации и Устава. Общество создано без ограничения срока деятельности.

3. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

- 3.1. Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Общества и включающих в себя отношения между акционерами и органами управления Общества.

Общество рассматривает корпоративное управление как средство защиты интересов акционеров, повышения эффективности деятельности Общества, укрепления его репутации, снижения затрат на привлечение им капитала и обеспечения его устойчивого развития.

- 3.2. Органы управления и работники Общества при исполнении своих обязательств перед Обществом и акционерами руководствуются положениями действующего законодательства и настоящего Кодекса. Корпоративное поведение в процессе осуществления деятельности по обеспечению корпоративного управления основывается на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, поддержанию его финансовой стабильности и прибыльности.

- 3.3. Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

3.3.1. Принцип ответственности, подотчетности и разграничения полномочий.

Общество подотчетно всем акционерам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и принятыми на себя добровольными обязательствами. Совет директоров Общества, как орган представительства акционеров, подотчетен в равной мере всем акционерам Общества.

На момент утверждения настоящего Кодекса полномочия Единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации - обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Транспортная группа ФЕСКО» (далее – «Управляющая организация»).

Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

В своей деятельности члены Совета директоров Общества, Управляющая организация и исполнительные органы Управляющей организации - Правление и Президент - руководствуются принципами добросовестности, разумности и должной осмотрительности. Распределение полномочий между органами управления, установленное законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, определение их компетенции и подотчетности обеспечивают разграничение общего руководства, осуществляемого акционерами и Советом директоров, и руководства текущей деятельностью Общества, осуществляемого Управляющей организацией.

Порядок формирования органов управления Общества, подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров Общества и Единоличного исполнительного органа - Совету директоров Общества, а в случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров - Общему собранию акционеров Общества, обеспечивают эффективность реализации общей стратегии и осуществление контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров без ущерба для гибкости и оперативности принятия управленческих решений.

Разграничение полномочий органов управления Общества и Управляющей организации закреплено в Уставе Общества, Уставе Управляющей организации, а также в договоре о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа, заключенном Обществом с Управляющей организацией.

3.3.2. Принцип гарантии прав и интересов акционеров.

Общество гарантирует всем акционерам возможность реализации их прав и интересов, закрепленных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Каждый акционер обладает равными правами на участие в органах управления Общества и принятие решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров, порядок проведения которого, помимо Устава Общества, регулируется Положением об Общем собрании акционеров. Общество гарантирует соблюдение принципа «одна акция – один голос».

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет независимый регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение от Общества информации о деятельности Общества, достоверного и полного отчета о политике, проводимой Обществом. Конкретные действия Общества, направленные на соблюдение данных принципов, изложены в Положении об Общем собрании акционеров, Положении об информационной политике и иных внутренних документах Общества.

3.3.3. Принцип рыночных подходов к осуществлению сделок.

Общество осуществляет свою деятельность, в том числе совершает сделки с активами и ценными бумагами, на рыночной основе исходя из экономической или стратегической целесообразности.

В целях исключения возможности осуществления сделок на условиях, не соответствующих данному принципу или отражающих конфликт интересов, в Обществе принимаются внутренние документы, регламентирующие порядок одобрения и совершения сделок о заинтересованности, а также процедуры внутреннего аудита и внутреннего контроля, равно как и положения, определяющие порядок использования инсайдерской информации.

3.3.4. Принцип разумного баланса между информационной открытостью и защитой коммерческих интересов Общества.

Общество принимает меры для обеспечения прозрачности своей деятельности для акционеров и заинтересованных лиц, соблюдая при этом разумный баланс между открытостью и защитой своих коммерческих интересов.

При этом под заинтересованными лицами в целях настоящего Кодекса понимаются лица и группы лиц, которые оказывают влияние на деятельность Общества, подвергаются воздействию со стороны Общества и заинтересованы в его эффективном функционировании, в том числе, инвесторы, органы власти и регулирующие органы, деловые партнеры, работники и население местных сообществ, неправительственные и некоммерческие организации и иные лица.

Общество возлагает на себя ряд дополнительных обязательств по добровольному раскрытию информации для обеспечения возможности акционерам Общества и заинтересованным лицам принимать взвешенные решения на основе объективных данных, оперативно получать информацию

о важнейших событиях в деятельности Общества. Действия, реализуемые в Обществе в части обязательного и добровольного раскрытия информации, изложены в Положении об информационной политике Общества.

Режим охраны инсайдерской информации устанавливается Положением об использовании инсайдерской информации, утверждаемым в Обществе.

Отношения, связанные с отнесением информации, возникающей или полученной Обществом в процессе деятельности, к коммерческой тайне, распоряжением такой информацией, а также охраной конфиденциальности информации в интересах обеспечения экономической безопасности Общества регламентируются внутренними документами Общества.

3.3.5. Принцип эффективных отношений с дочерними (зависимыми) обществами.

Общество имеет многоуровневую структуру собственности. В этой связи Общество стремится к построению эффективной и прозрачной для своих акционеров системы взаимоотношений с дочерними и зависимыми обществами, включающей корпоративный контроль за их деятельностью и финансовыми результатами. Для достижения этих целей Общество предусматривает необходимые элементы контроля в системе внутреннего аудита и внутреннего контроля, а также в системе корпоративного управления.

3.3.6. Принцип обоснованного распределения прибыли между акционерами Общества.

Одной из основных целей деятельности Общества является реализация права акционеров на участие в прибыли от деятельности Общества по итогам года. Основываясь на том, что долгосрочная стратегия развития Общества, направленная, в первую очередь, на повышение акционерной стоимости, может требовать значительных инвестиций, в том числе и с использованием прибыли, Общество стремится четко излагать принципы распределения прибыли, а также своевременно информировать акционеров об инвестиционных планах Общества до вынесения вопроса о распределении прибыли на рассмотрение Общего собрания акционеров.

3.3.7. Принцип социальной ответственности Общества.

Общество стремится осуществлять свою деятельность на началах социальной ответственности, что находит свое отражение в принятии мер к обеспечению социально-экономической устойчивости и экологической безопасности функционирования Общества и его дочерних и зависимых обществ.

Под социальной ответственностью Общество понимает добровольные действия в экономической, социальной и экологической сферах, непосредственно связанные с основной деятельностью Общества и способствующие социальному прогрессу Общества и его дочерних и зависимых обществ.

3.3.8. Принцип соблюдения требований законодательства и нормативных актов.

Общество стремится в полной мере соблюдать требования законодательства Российской Федерации, а также законодательства любого иного государства, действие которого распространяется на Общество в процессе осуществления им деятельности. При этом Общество оставляет за собой право устанавливать в своих внутренних документах требования, отличающиеся от регламентированных законом в сторону ужесточения, если такие меры, по мнению Общества, способствуют достижению целей настоящего Кодекса.

3.3.9. Принцип совершенствования практики корпоративного управления.

Общество стремится развивать и совершенствовать практику корпоративного управления. Для этих целей Общество проводит ежегодный анализ практики корпоративного управления, и, при необходимости, предлагает на рассмотрение Общему собранию акционеров и/или Совету директоров изменения в учредительные и внутренние документы, направленные на приведение таких документов в соответствие с передовой практикой корпоративного управления, а также устранение выявленных в процессе деятельности недостатков.

4. ЗАЩИТА ПРАВ АКЦИОНЕРОВ

- 4.1. Акционеры Общества обладают совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обеспечивают Совет директоров и Управляющая организация.
- 4.2. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется независимым регистратором. Выбор и назначение независимого регистратора, располагающего всеми необходимыми техническими средствами, способного эффективно осуществлять свои функции с учетом обширной географии акционеров Общества и обладающего безупречной репутацией, позволяет Обществу обеспечить надежную и эффективную регистрацию прав собственности на акции и другие ценные бумаги Общества.
- 4.3. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и обоснованных решений о распоряжении акциями. Дополнительные меры, предпринимаемые Обществом для улучшения информирования акционеров, изложены в Положении об информационной политике Общества.
- 4.4. Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, публикуются в ленте новостей основного уполномоченного информационного агентства по адресу www.e-disclosure.ru. Уполномоченным информационным агентством Общества является закрытое акционерное общество «Интерфакс». В случае невозможности опубликования информации в ленте новостей основного информационного агентства информация публикуется в ленте новостей резервного информационного агентства Автономная некоммерческая организация «Ассоциация защиты информационных прав инвесторов» (АНО "АЗИПИ") по адресу www.e-disclosure.azipi.ru.
- 4.5. Вся раскрываемая информация размещается на сайте Общества в информационной сети Интернет по адресу www.fesco.ru на русском и английском языках.
- 4.6. Акционеры реализуют свои права на управление делами Общества посредством участия в очередных и внеочередных Общих собраниях акционеров, порядок организации и проведения которых регламентируется законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.
- 4.7. В целях наиболее полного обеспечения и защиты интересов Общества и акционеров в Обществе функционирует система внутреннего контроля, обеспечивающая осуществление контрольных мероприятий, определение и анализ рисков, иные мероприятия контроля финансово-хозяйственной деятельности.
- 4.8. В случае возникновения конфликта между органами управления Общества и акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества, Общество принимает все необходимые и разумно возможные меры к урегулированию конфликта.

5. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

- 5.1. В целях обеспечения органам управления Общества возможностей и условий для эффективного руководства текущей деятельностью, основанного на принципах добросовестности, разумности и приоритета интересов Общества, в Обществе создается система корпоративного управления деятельностью.

Система корпоративного управления основана на принципе подотчетности исполнительного органа акционерам и Совету директоров Общества.

- 5.2. Управление Обществом осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Кодексом, положениями об органах управления и иными внутренними документами Общества.

- 5.3. Состав органов управления Общества обеспечивает поддержание адекватного баланса между компетенцией органов управления, распределяет полномочия и разграничивает общее руководство, осуществляемое акционерами и Советом директоров, и руководство текущей деятельностью Общества, осуществляемое Единоличным исполнительным органом (Управляющей организацией). В целях наиболее эффективного осуществления Единоличным исполнительным органом своих полномочий Общество руководствуется следующим:

- полномочия Единоличного исполнительного органа Общества передаются Управляющей организации на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества только по предложению Совета директоров;
- члены органов управления Управляющей организации избираются в соответствии с процедурой, регламентируемой Уставом Управляющей организации и соответствующими внутренними положениями об органах управления Управляющей организации. Количественный и персональный состав органов управления Управляющей организации и порядок их избрания обеспечивают создание максимально эффективного механизма управления деятельностью Управляющей организации в целях оптимизации условий осуществления Единоличным исполнительным органом своих полномочий;
- члены органов управления Управляющей организации обязаны неукоснительно соблюдать положения Устава и внутренних документов Общества, осуществлять свои права и обязанности разумно и добросовестно, действовать в интересах Общества и его акционеров;
- при выплате Управляющей организации вознаграждения учитывается ее реальный вклад в результаты деятельности Общества.

- 5.4. Процедуры и практика корпоративного управления регламентируются Уставом и внутренними документами Общества, включая:

- Положение об Общем собрании акционеров;
- Положение о Совете директоров;
- Положение о комитетах Совета директоров;
- Положение об информационной политике;
- Положение об использовании инсайдерской информации;
- иные внутренние документы.

Внутренние документы Общества разрабатываются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с учетом основных положений Кодекса корпоративного поведения, а также передовой практики

корпоративного управления. Основные документы, регламентирующие деятельность Общества, доступны для обозрения и изучения на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.fesco.ru.

5.5. В систему органов управления Общества входят:

- 5.5.1. Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом;
- 5.5.2. Совет директоров – орган управления, отвечающий за разработку стратегии Общества, общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительных органов. Совет директоров Общества вправе создавать комитеты - консультационно-совещательные органы Совета директоров Общества для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров;
- 5.5.3. Единоличный исполнительный орган (Управляющая организация), обеспечивающий руководство текущей деятельностью Общества и реализующий через исполнительные органы - Правление и Президента – стратегию развития Общества, определенную его акционерами и Советом директоров.

5.6. Общее собрание акционеров.

- 5.6.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общество проводит очередное Общее собрание один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Собрания, проводимые Обществом помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.
- 5.6.2. Порядок подготовки, проведения и принятия решений Общим собранием акционеров Общества регламентирован Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

В целях надлежащего соблюдения и защиты прав акционеров на участие в управлении Обществом стремится организовывать проведение Общего собрания акционеров таким образом, чтобы участие в нем не было сопряжено для акционеров с несоразмерными материальными и временными затратами.

5.6.3. На очередном Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение Аудитора Общества.

На очередном Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества порядке.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня очередного Общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества и кандидатов в Аудиторы Общества.

- 5.6.4. Предложения от акционеров о внесении вопросов в повестку дня очередного Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
- 5.6.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе от включения их в повестку дня Общего собрания акционеров не позднее 5 дней после окончания срока поступления предложений.
- 5.6.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня очередного Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляются акционерам (акционеру), направившим предложение, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.
- 5.6.7. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится Обществом по решению Совета директоров Общества на основании собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 5.6.8. Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров определяются Уставом Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.6.9. Общество стремится обеспечить заблаговременное получение акционерами сообщения о проведении Общего собрания акционеров и повестке дня, а также информации и материалов, достаточных для принятия решений по вопросам повестки дня.
- 5.6.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционеру не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- для Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия – дата, время начала и место проведения регистрации участников Общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания

акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

5.6.11. Информация, подлежащая предоставлению при подготовке к Общему собранию акционеров, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна акционерам для ознакомления по месту нахождения Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

5.6.12. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

5.6.13. Общество стремится принимать все необходимые меры для обеспечения участия акционеров в Общем собрании акционеров и голосования по вопросам повестки дня. Место проведения Общего собрания акционеров является доступным для акционеров. Порядок регистрации удобен для участников и обеспечивает быстрый и беспрепятственный доступ к месту проведения собрания. Общество обеспечивает присутствие на Общем собрании акционеров членов Совета директоров, представителей Единоличного исполнительного органа, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества и уполномочивает их отвечать на вопросы акционеров. Акционеры имеют право выступать по вопросам повестки дня, вносить соответствующие предложения и задавать вопросы. Эффективную работу собрания обеспечивает Председатель Общего собрания акционеров.

5.6.14. Голосование проводится с помощью бюллетеней для голосования. Порядок подсчета голосов на Общем собрании акционеров, а также передача функций счетной комиссии независимому регистратору исключают возможность манипулирования результатами голосования.

Результаты голосования и другие необходимые материалы предоставляются акционерам в день проведения Общего собрания акционеров Общества либо после его проведения, а также своевременно публикуются на сайте Общества и в средствах массовой информации.

5.6.15. Общество обеспечивает направление акционерам копии протокола Общего собрания акционеров в течение 5 дней с момента получения Обществом соответствующего требования акционера.

5.7. Совет директоров Общества.

5.7.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

5.7.2. В целях эффективного управления деятельностью Общества осуществление Советом директоров своих полномочий основывается на принципах контроля за деятельностью исполнительных органов Общества и подотчетности Общему собранию акционеров.

5.7.3. Компетенция Совета директоров Общества, порядок его избрания и организации деятельности определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

- 5.7.4. Состав Совета директоров Общества обеспечивает наличие значительного интеллектуального и профессионального потенциала для успешного выполнения функций по управлению Обществом.
- 5.7.5. Процедуры избрания, сроки и порядок прекращения полномочий членов Совета директоров, применяемые Обществом, полностью соответствуют требованиям действующего законодательства и регламентируются Уставом и Положением о Совете директоров Общества. Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием.
- 5.7.6. Количественный состав Совета директоров, определяемый в Уставе Общества, обеспечивает надлежащее исполнение обязанностей по определению стратегии и основных направлений развития Общества, а также эффективный контроль за деятельностью исполнительного органа Общества. Количество членов Совета директоров Общества, определенное в Уставе Общества, является достаточным и оптимальным для всестороннего обсуждения принимаемых решений.
- 5.7.7. В целях обеспечения эффективного управления деятельностью Общества к компетенции Совета директоров дополнительно к вопросам, решение которых находится в компетенции Совета директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, отнесены следующие вопросы:
- утверждение программ стратегического развития, инвестиционных и иных программ Общества, дочерних и зависимых обществ;
 - утверждение бюджетов Общества и дочерних обществ;
 - утверждение условий договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему);
 - утверждение ключевых показателей эффективности, программ мотивации сотрудников Общества, его дочерних и зависимых обществ;
 - принятие решения об избрании и досрочном прекращении полномочий лиц, входящих в состав органов управления российских дочерних обществ, в которых Общество является единственным участником/акционером;
 - утверждение кандидатур для избрания в состав органов управления российских дочерних и зависимых обществ Общества;
 - обеспечение независимости деятельности внутреннего аудита Общества, его дочерних и зависимых обществ;
 - предварительное утверждение положений об органах управления и контроля Управляющей организации.
- 5.7.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на рассмотрение Единоличного исполнительного органа Общества.
- 5.7.9. Общество исключает совмещение должностей Единоличного исполнительного органа Общества и Председателя Совета директоров Общества.
- 5.7.10. С целью обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров в состав Совета директоров входят не менее 3 независимых директоров. Независимым считается директор, отвечающий следующим требованиям независимости:

- не является на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностным лицом или работником Общества и/или Управляющей организации;
- не является должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не является супругом и/или родителем и/или ребенком и/или братом и/или сестрой должностных лиц Общества (должностного лица Управляющей организации);
- не является аффилированным лицом Общества, за исключением членства в Совете директоров Общества;
- не является стороной по обязательствам Общества, в соответствии с условиями которых такой директор может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода такого директора, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;
- не является представителем государства, т. е. лицом, которое является представителем Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») и лицом, избранным в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такой член Совета директоров должен голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

Независимый член Совета директоров по истечении 5-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров не может рассматриваться как независимый.

Член Совета директоров не подлежит избранию в состав Ревизионной комиссии Общества.

- 5.7.11. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 недель.
- 5.7.12. Порядок работы Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров Общества. Секретарь Совета директоров Общества обеспечивает своевременное получение всеми членами Совета директоров исчерпывающей информации, достаточной для принятия обоснованных решений по вопросам повестки дня заседания.
- 5.7.13. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров Общества, соответствует рыночным условиям и устанавливается таким образом, чтобы обеспечивать привлечение и участие в работе Общества высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к честной и эффективной деятельности.

5.8. Комитеты Совета директоров.

- 5.8.1. В целях предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на заседание Совета директоров Общества, обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений, осуществления контроля за исполнением принимаемых решений Совет директоров Общества формирует временные и постоянные комитеты Совета директоров.

5.8.2. Комитеты Совета директоров Общества осуществляют предварительное изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров по направлениям их деятельности, и подготовку рекомендаций для Совета директоров для принятия решений по соответствующим вопросам.

5.8.3. Деятельность комитетов Совета директоров регламентируется положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров.

В Обществе действуют:

- Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров;
- Комитет по аудиту Совета директоров;
- Комитет по стратегическому развитию и инвестициям Совета директоров.

На основании решения Совета директоров в Обществе могут создаваться иные комитеты.

5.9. Единоличный исполнительный орган.

5.9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Управляющая организация. Полномочия Единоличного исполнительного органа переданы Обществом Управляющей организации в целях соблюдения прав акционеров и наиболее эффективной реализации единой политики по управлению деятельностью обществ, входящих в состав группы лиц Общества, обеспечения взаимодействия обществ на рынке транспортных услуг, повышения эффективности системы управления и финансовых показателей деятельности Общества.

К компетенции Управляющей организации относятся все вопросы управления текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

5.9.2. Высшим органом управления Управляющей организации является Общее собрание участников. Круг вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания участников, устанавливается Уставом Управляющей организации.

5.9.3. Общее руководство деятельностью Управляющей организации осуществляет Совет директоров, количественный и персональный состав которого утверждается решением Общего собрания участников Управляющей организации сроком до следующего очередного Общего собрания участников. В целях эффективного стратегического управления и контроля за деятельностью Единоличного исполнительного органа Общества персональный состав Совета директоров Управляющей организации предварительно утверждается Советом директоров Общества.

5.9.4. Руководство текущей деятельностью Управляющей организации, в том числе по вопросам, связанным с деятельностью Общества, относится к компетенции коллегиального исполнительного органа - Правления - и Единоличного исполнительного органа - Президента, избираемого сроком на 3 года.

Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Управляющей организации.

Правление Управляющей организации осуществляет коллегиальное принятие решений в отношении Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Правления соответствующим внутренним положением, утверждаемым решением Общего собрания участников Управляющей организации.

Председателем Правления Управляющей организации является Президент, действующий от имени Управляющей организации на основании Устава Управляющей организации.

Президент Управляющей организации в пределах своей компетенции, определяемой Уставом Общества, а также договором о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа, заключенным между Обществом и Управляющей организацией, действует от имени Общества по вопросам, относящимся к деятельности Общества.

Вопросы избрания Президента и Правления Управляющей организации находятся в компетенции Совета директоров Управляющей организации. В целях повышения эффективности корпоративного управления состав органов управления Управляющей организации предварительно утверждается Советом директоров Общества.

- 5.9.5. Порядок деятельности органов управления Управляющей организации регламентируется Уставом и соответствующими внутренними документами, утверждаемыми Общим собранием участников Управляющей организации. Для обеспечения единообразия практики корпоративного управления Советом директоров Общества осуществляется предварительное утверждение положений об органах управления Управляющей организации.
- 5.9.6. Действующие порядок и условия избрания органов управления Управляющей организации способствуют соблюдению принципа ответственности, подотчетности и разграничения полномочий, установленного настоящим Кодексом.

6. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

- 6.1. Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли Общества в виде дивидендов. Дивидендная политика Общества направлена на защиту интересов акционеров и установление оптимального порядка реализации права акционеров на получение дивидендов.
- 6.2. Политика Общества в отношении дивидендов предусматривает:
- создание прозрачного и доступного для понимания механизма определения размера дивидендов;
 - обеспечение наиболее удобного для акционеров порядка выплаты дивидендов;
 - меры, исключающие неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов Общества.
- 6.3. Механизм реализации дивидендной политики включает в себя конкретные меры по повышению благосостояния акционеров и обеспечению роста капитализации Общества, а также основанные на законах и подзаконных актах правила, регламентирующие порядок расчета чистой прибыли и определения части прибыли, направляемой на выплату дивидендов.
- 6.4. Общество предоставляет акционерам необходимую и достаточную информацию об условиях выплаты дивидендов, порядке расчета размера дивидендов по акциям, размер дивидендов по которым не определен Уставом Общества, минимальном размере дивидендов по акциям разных категорий (типов), порядке выплаты дивидендов, в том числе сроках, месте и форме их выплаты.

7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество, осуществляя корпоративное управление в соответствии с принципом социальной ответственности, признает необходимость совершения соответствующих действий и принятия мер, направленных на:

- повышение эффективности деятельности Общества, качества и инновационности предоставляемых услуг для обеспечения благополучия Общества;
- соблюдение норм международного и российского законодательства в сфере социальной политики;
- осуществление иных мероприятий по повышению социальной ответственности Общества.

7.2. В целях реализации принципа социальной ответственности и обеспечения устойчивого социального прогресса Общество осуществляет следующие действия в экономической, социальной и экологической сферах, непосредственно связанные с основной деятельностью Общества:

- обеспечивает исполнение органами управления Общества обязанностей в процессе реализации экономической, социальной и экологической политики Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, принципами честной добросовестной конкуренции, правилами корпоративного управления и стандартами деловой этики;
- стремится поддерживать статус корпоративного гражданина - компании, реализующей модель социально ответственного поведения, нацеленного на системное выстраивание конструктивного и этичного взаимодействия с ключевыми заинтересованными сторонами, для совместного осуществления стратегии устойчивого развития в интересах страны, бизнеса и гражданского общества;
- осуществляет построение отношений с работниками на основе принципов социального партнерства и равноправия, исключения любых видов дискриминации, гарантирования справедливой системы оплаты труда и мотивации для поощрения производительного и эффективного труда работников, а также создания условий для профессионального развития работников;
- принимает меры к обеспечению рационального использования природных ресурсов, соблюдению требований экологической безопасности и охраны труда, снижению риска несчастных случаев на производстве.

8. РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Политика и практика раскрытия информации.

Общество, стремится к полному и своевременному раскрытию информации о своей деятельности, к осуществлению информационной политики, направленной на реализацию следующих целей:

- доведения до сведения акционеров и заинтересованных лиц информации о деятельности Общества в объеме, необходимом, по мнению Общества, для принятия взвешенного решения по вопросам, связанным с участием в Обществе или совершением действий, имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- защиты прав и законных интересов акционеров Общества;
- выполнения требований законодательства Российской Федерации об обязательном раскрытии информации акционерным обществом;

- повышения уровня открытости в отношениях между Обществом и акционерами, а также заинтересованными лицами;
 - предоставления акционерам Общества информации, достаточной для принятия ими решений, связанных с правом участия в управлении Обществом;
 - совершенствования системы корпоративного управления Общества, укрепления финансово-хозяйственных отношений Общества с контрагентами.
- 8.1.1. Информационная политика Общества основывается на разумном балансе открытости деятельности Общества для акционеров и заинтересованных лиц, таких как кредиторы, потенциальные инвесторы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, государственные органы и т.д. с одной стороны, и конфиденциальности с другой.
- 8.1.2. Целью информационной политики является реализация прав акционеров на получение информации о деятельности Общества при условии защиты информации, отнесенной действующим законодательством Российской Федерации к информации, составляющей коммерческую тайну, а также с учетом установленных внутренними документами Общества ограничений на распространение и использование инсайдерской информации.
- 8.1.3. Основные принципы, перечень раскрываемой Обществом информации, порядок и сроки ее раскрытия определяются Положением об информационной политике Общества.
- 8.2. Режим защиты инсайдерской информации.
- 8.2.1. В Обществе установлен режим защиты инсайдерской информации.
- К инсайдерской информации относится любая не раскрытая информация о ценных бумагах Общества и сделках с ними, о самом Обществе и осуществляемой им деятельности, решениях органов управления, планируемых или совершенных сделках, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг и иных активов Общества и/или обладание которой дает обладателю несправедливое преимущество по отношению к лицам, не обладающим такой информацией, включая возможность несправедливого извлечения выгоды или причинения ущерба на основе такой информации.
- 8.2.2. Режим использования инсайдерской информации устанавливается Положением об использовании инсайдерской информации Общества.
- 8.3. Режим защиты коммерческой информации.
- 8.3.1. Общество принимает меры к защите коммерческой информации. Информация составляет коммерческую тайну в случае, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней отсутствует доступ на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.
- 8.3.2. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну, условия доступа к такой информации, а также возможность ее использования определяются Обществом с учетом необходимости соблюдения разумного баланса между открытостью деятельности Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам и регламентированы внутренними документами Общества.

9. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

- 9.1. Общество ведет учет и готовит финансовую отчетность в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности (РСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и публикует отчетность на сайте Общества.
- 9.2. Финансовая отчетность сопровождается примечаниями, позволяющими получателю такой отчетности правильно интерпретировать данные о финансовых результатах деятельности Общества, а также комментариями и аналитическими оценками руководства Общества и заключениями Аудитора и Ревизионной комиссии Общества.

10. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

- 10.1. Признавая необходимость наличия четко регламентированных процедур защиты капиталовложений акционеров и сохранности активов Общества, в целях снижения финансовых рисков и предотвращения случаев принятия управленческих решений на основе неверных суждений и/или недостоверных данных Общество создает внутреннюю систему контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.
- 10.2. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью включает в себя процедуры контроля, определяемые действующим законодательством Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также совокупность мероприятий, осуществляемых органами и должностными лицами Общества в рамках процедур внутреннего контроля.
- 10.3. Порядок функционирования системы внутреннего контроля и полномочия органов и лиц, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, регламентируется Положением о системе внутреннего контроля и иными внутренними документами Общества.
- 10.4. В систему органов и лиц, осуществляющих внутренний контроль, входят:
 - Совет директоров Общества;
 - Комитет по аудиту Совета директоров Общества;
 - Ревизионная комиссия Общества;
 - Контрольное подразделение Общества;
 - Управляющая организация;
 - Член Правления – Вице-Президент по внутреннему аудиту Управляющей организации.
- 10.5. Осуществление системного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также законностью, экономической обоснованностью и эффективностью действий должностных лиц, органов управления Общества и руководителей его структурных подразделений относится к компетенции Ревизионной комиссии - постоянно действующего независимого выборного органа Общества, избираемого и подотчетного Общему собранию акционеров Общества. Ревизионная комиссия создается и осуществляет свою деятельность на основании следующих положений:
 - компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества;
 - члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров из числа кандидатов, выдвигаемых акционерами - владельцами

не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, и не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества;

- размеры вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества устанавливаются решением Общего собрания акционеров на основании рекомендаций Совета директоров Общества.

10.6. Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью обеспечивает создание факторов, определяющих контрольную среду, включающую в себя следующие составляющие:

- определение и анализ рисков, влияющих на достижение бизнес-целей;
- контроль за подготовкой Обществом и его дочерними и зависимыми обществами финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с установленными действующим законодательством стандартами;
- осуществление контрольных мероприятий и корректирующих действий;
- мониторинг состояния системы внутреннего контроля.

10.7. Наличие системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, основанной на разграничении компетенции органов и лиц, осуществляющих разработку, утверждение, применение и оценку эффективности процедур внутреннего контроля, позволяет Обществу объективно оценивать риски бизнес-процессов и принимать наиболее эффективные управленческие решения.

11. НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТОРСКИЙ КОНТРОЛЬ

11.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности данных годовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

11.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Аудитором Общества на основании заключаемого с ним договора.

11.3. Утверждение Аудитора относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Размер оплаты услуг Аудитора определяется решением Совета директоров Общества.

11.4. Аудиторская проверка деятельности Общества проводится во всякое время по требованию акционера (акционеров) Общества, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 или более процентов голосующих акций.

12. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ

12.1. Общество, являясь холдинговой структурой, включает в состав своей группы значительное количество дочерних и зависимых обществ и стремится к сбалансированному развитию всех юридических лиц, основанному на эффективных механизмах корпоративного управления.

12.2. Общество осуществляет взаимоотношения с дочерними и зависимыми обществами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, уставами и внутренними документами дочерних и зависимых обществ.

- 12.3. Основными целями корпоративного управления Общества в отношениях с дочерними и зависимыми обществами являются:
- обеспечение стабильного развития Общества и его дочерних и зависимых обществ;
 - обеспечение защиты прав и охраняемых законом интересов акционеров Общества и его дочерних и зависимых обществ;
 - разработка и реализация скоординированной и эффективной инвестиционной политики Общества и его дочерних и зависимых обществ;
 - оптимизация процедур аудита и внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ.
- 12.4. Эффективное взаимодействие участников группы на рынке транспортных услуг и повышение финансовых показателей обеспечиваются Управляющей организацией Общества.
- 12.5. В целях повышения эффективности управления компаниями группы Советом директоров Общества рассматриваются и принимаются основные вопросы управления дочерними и зависимыми обществами Общества, в том числе:
- принятие решений об участии Общества в других организациях;
 - утверждение программ стратегического развития, инвестиционных и иных программ дочерних и зависимых обществ;
 - избрание и досрочное прекращение полномочий лиц, входящих в состав органов управления российских дочерних обществ, в которых Общество является единственным участником (акционером);
 - утверждение кандидатур для избрания в состав органов управления дочерних и зависимых обществ Общества.
- 12.6. Процесс корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами регулируется внутренними документами Общества, в том числе принимаемыми Обществом и/или Управляющей организацией стандартами и регламентами по вопросам процедур корпоративного управления.
- 12.7. По мере развития практики корпоративного управления Общество будет стремиться к развитию принципов корпоративного управления в отношении дочерних и зависимых обществ.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 13.1. Настоящий Кодекс утверждается Советом директоров Общества и вступает в силу с момента утверждения.
- 13.2. Руководствуясь интересами акционеров, кредиторов, контрагентов, Общество принимает на себя обязательство осуществлять постоянный мониторинг соответствия своей деятельности положениям настоящего Кодекса.
- 13.3. Общество обязуется совершенствовать настоящий Кодекс и пересматривать его положения при изменении законодательства Российской Федерации, Устава Общества, а также стандартов корпоративного поведения, формируемых российской и международной практикой корпоративного управления.
- 13.4. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Кодекс принимается Советом директоров Общества.
- 13.5. В случае изменения требований действующего законодательства настоящий Кодекс до внесения в него изменений подлежит применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

Прешито, пронумеровано и скреплено печатью
№01. Двигатель (лист №6)

Генеральный директор
Председатель

ОАО «ДВМП»

