

УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров

ОАО «ТрансКонтейнер» (протокол № 10)

от 18 ноября 2009 года

Председатель Совета директоров

ОАО «ТрансКонтейнер»



Д.К.Новиков

**Кодекс корпоративного управления
ОАО «ТрансКонтейнер»**

Содержание

1. Общие положения
2. Основные принципы
3. Система органов управления и контроля
4. Роль заинтересованных лиц
5. Раскрытие информации
6. Управление рисками
7. Внешний и внутренний аудит
8. Дивиденды
9. Управление дочерними и зависимыми обществами
10. Корпоративные конфликты
11. Заключительные положения

Миссия ОАО «ТрансКонтейнер»: эффективно содействовать бизнесу клиентов, быстро, надежно и комплексно решая их задачи по доставке контейнерных грузов в любую точку России, СНГ и мира.

1. Общие положения

Настоящий Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс) представляет собой свод правил, которых ОАО «ТрансКонтейнер» намерено придерживаться в практике корпоративного управления.

ОАО «ТрансКонтейнер» понимает под корпоративным управлением систему отношений между акционерами, Советом директоров и менеджментом ОАО «ТрансКонтейнер», а также иными заинтересованными лицами (кредиторами, контрагентами, потребителями, трудовым коллективом, государством и муниципальными образованиями, а также дочерними и зависимыми обществами и акционерами/участниками таких обществ), связанных с принятием управленческих решений органами управления ОАО «ТрансКонтейнер».

ОАО «ТрансКонтейнер» признает значимость развития корпоративного управления для обеспечения эффективности деятельности Общества и повышения его инвестиционной привлекательности.

Настоящий Кодекс устанавливает стандарты корпоративного управления, дополняющие требования законодательства и внутренних документов ОАО «ТрансКонтейнер».

В тех случаях, когда практика корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер» не урегулирована настоящим Кодексом, уставом, внутренними документами либо законодательством, ОАО «ТрансКонтейнер» будет действовать в соответствии с общепринятыми стандартами корпоративного управления: Кодексом корпоративного поведения ФКЦБ и Принципами корпоративного управления ОЭСР.

2. Основные принципы

Принципы корпоративного управления, которыми руководствуется Общество, направлены на создание доверия в отношениях, связанных с управлением Обществом, и служат основой всех стандартов и норм, регулирующих корпоративные отношения:

Равное и справедливое отношение к акционерам

ОАО «ТрансКонтейнер» действует в отношении своих акционеров справедливо и воздерживается от преимущественного удовлетворения интересов какой-либо группы акционеров в ущерб интересам иных акционеров.

Подотчетность

Генеральный директор ОАО «ТрансКонтейнер» подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров и представляет регулярные отчеты о своей деятельности, позволяющие оценить эффективность и итоги работы Общества. Совет

директоров в свою очередь подотчетен общему собранию акционеров ОАО «ТрансКонтейнер».

Прозрачность

ОАО «ТрансКонтейнер» обеспечивает своевременное, регулярное, полное и точное раскрытие информации о своей деятельности.

Социальная ответственность

Общество стремится к достижению долговременной, устойчивой прибыльности бизнеса на основе баланса между своими экономическими интересами и добровольно принятыми на себя социальными обязательствами по улучшению качества социальной, экономической и экологической сфер в жизни общества.

3. Система органов управления и контроля

Система органов управления и контроля Общества включает:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генерального директора;
- Ревизионную комиссию.

Общее собрание акционеров

Общество стремится вести конструктивный диалог с акционерами на основе уважения прав и законных интересов акционеров, обеспечивая высокий уровень доверия между акционерами и Обществом в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом. При этом Общество придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам Общества, в том числе к акционерам, владеющим небольшим пакетом ценных бумаг Общества.

Общество обеспечивает эффективное участие акционеров в принятии ключевых решений. Права акционеров регулируются положениями устава и внутренних документов Общества.

Выбор и назначение независимого регистратора, обладающего всеми необходимыми техническими средствами и безупречной репутацией, позволяет Обществу обеспечить надежную и эффективную регистрацию прав собственности на акции и другие ценные бумаги Общества.

Акционеры - владельцы голосующих акций, имеют право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Общество предпринимает все необходимые меры для обеспечения акционерам возможности принимать участие в общем собрании акционеров Общества и разрешении вопросов компетенции общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручается лично, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. Порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров обеспечивает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, информацию (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров за 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия, по решению акционеров, функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет один из членов Совета директоров или представителей акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.

Общество приглашает для участия в Общем собрании акционеров Генерального директора, членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, внешнего аудитора, руководителя Службы внутреннего аудита.

Функции Счетной комиссии Общества на Общем собрании выполняет Регистратор Общества, который ведет реестр акционеров Общества.

Порядок подготовки, проведения и принятия решений Общим собранием акционеров регламентирован Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер».

Совет директоров

Совет директоров – орган управления Общества, отвечающий за общее руководство его деятельностью. Совет директоров определяет стратегию Общества, осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов и контролирует процесс управления рисками.

Положение о Совете директоров ОАО «ТрансКонтейнер» регламентирует порядок подготовки, проведения заседаний и принятия решений Советом директоров Общества. В целях обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров Общество стремится к созданию оптимальной структуры состава Совета директоров, в том числе к увеличению неисполнительных и независимых директоров, а также представителей миноритарных акционеров.

В целях настоящего Кодекса неисполнительным директором является член Совета директоров, не являющийся работником Общества.

Независимым директором является член Совета директоров Общества, отвечающий следующим требованиям:

- не является на момент избрания и в течение 3 лет, предшествующих избранию, должностным лицом (управляющим) или работником Общества, а также должностным лицом или работником управляющей организации Общества;
- не является должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не является супругом, родителем, ребенком, братом и сестрой должностных лиц (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);
- не является аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;

- не является стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;
- не является представителем государства, то есть лицом, которое является представителем Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 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, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
- не имеет или не имел в течение последних трех лет существенных деловых отношений с Обществом, как напрямую, так и в качестве партнера, акционера, директора или руководящего сотрудника организации, имеющей подобные отношения с Обществом;
- не получал или не получает от Общества дополнительное вознаграждение, отличное от вознаграждения директора;
- не является супругом, родителем, ребенком, братом и сестрой должностных лиц организаций-партнеров, консультантов и других юридических лиц, оказывающих услуги Обществу;
- не состоит во взаимном членстве в Советах директоров или не имеет значительные связи с другими директорами путем участия в работе других организаций;
- не представляет интересы мажоритарного акционера Общества;
- не является членом Совета директоров на протяжении более девяти лет с даты первого избрания.

Совет директоров Общества ежегодно определяет соответствие членов Совета директоров критериям, предъявляемым к независимым директорам.

Председатель Совета директоров Общества отвечает за руководство работой Совета директоров, обеспечивает его эффективную деятельность. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную связь Общества с акционерами, конструктивные отношения между Советом директоров и менеджментом Общества.

Председатель Совета директоров нацелен на создание благоприятной атмосферы проведения заседаний Совета директоров, способствующей всестороннему обсуждению вопросов повестки дня, высказыванию мнений всеми членами Совета и выработке эффективных решений.

Совместно с Корпоративным секретарем Общества Председатель Совета директоров обеспечивает своевременное получение директорами достоверной и полной информации по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.

Совет директоров ежегодно проводит оценку своей деятельности и работы комитетов путем анкетирования и принятия решения о повышении эффективности деятельности Совета директоров по итогам обсуждения результатов оценки на очном заседании Совета директоров.

Корпоративный секретарь Общества подчиняется в своей деятельности Председателю Совета директоров Общества. Основными задачами Корпоративного секретаря являются:

- организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров и его комитетов;
- подготовка и проведение Общего собрания акционеров;
- взаимодействие с членами Совета директоров, консультирование членов Совета директоров по вопросам корпоративного управления;
- организация взаимодействия между Обществом и его акционерами;
- организация хранения документов Общества по вопросам корпоративного управления;
- обеспечение раскрытия информации об Обществе.

Порядок работы Корпоративного секретаря регулируется Положением о Корпоративном секретаре.

Комитеты при Совете директоров

В целях предварительного рассмотрения наиболее значимых вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, созданы комитеты, являющиеся консультационно-совещательными органами Совета директоров Общества.

Комитеты Совета директоров формируются из лиц, обладающих большим опытом и знаниями в соответствующей сфере, что повышает эффективность и качество работы Совета директоров. Общество стремится, чтобы в составы Комитетов входили независимые директора и представители миноритарных акционеров.

В Обществе созданы и функционируют следующие комитеты Совета директоров:

- Комитет по стратегии;
- Комитет по аудиту.

Основной задачей Комитета по стратегии является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по вопросам компетенции Совета директоров в части определения приоритетных направлений деятельности Общества, разработки стратегии Общества, предложений по ее реализации и контролю за исполнением стратегии Общества.

Основной задачей Комитета по аудиту является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по вопросам компетенции Совета директоров в части взаимодействия Общества с внешним аудитором; осуществления контроля за достоверностью и полнотой финансовой отчетности Общества, в том числе за исполнением бизнес-планов и бюджета Общества; оценки эффективности системы внутреннего контроля и оценки эффективности системы управления рисками.

Деятельность указанных комитетов регулируется внутренними документами Общества, определяющими компетенцию, порядок работы, права и обязанности комитетов.

Генеральный директор

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

В своей деятельности Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляет Совет директоров Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом Общества, решениями Совета директоров.

В Обществе утверждено Положение о Генеральном директоре, определяющее правовой статус, компетенцию, обязанности и ответственность Генерального директора Общества, а также порядок избрания Генерального директора и прекращения его полномочий.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе его филиалов и представительств, структурных подразделений аппарата управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления Общества.

Члены ревизионной комиссии не являются должностными лицами или работниками Общества.

4. Роль заинтересованных лиц

Общество стремится к достижению долговременной, устойчивой прибыльности бизнеса на основе баланса между своими экономическими и социальными интересами. Общество заинтересовано в построении конструктивных отношений со своими стейкхолдерами (заинтересованными сторонами).

Под стейкхолдером (заинтересованной стороной) Общества для целей настоящего Кодекса Общество понимает физическое или юридическое лицо, заинтересованное в финансовых и иных результатах деятельности Общества: акционеры, инвесторы, работники, клиенты и партнеры, конкуренты, а также государственные органы власти и общество в целом.

Общество нацелено на выявление интересов различных групп стейкхолдеров в ходе проведения встреч, переговоров, совещаний, рабочих групп по решению конкретных проблем. Общество намерено учитывать интересы стейкхолдеров при принятии решений по управлению бизнесом.

Общество обеспечивает эффективную работу с общественными ожиданиями, включая их выявление, анализ и принятие мер реагирования.

В целях обеспечения высокого уровня социальной ответственности ОАО «ТрансКонтейнер» в Обществе принят Кодекс этики, который устанавливает принципы и нормы, которыми должны руководствоваться все работники Общества в своей

деятельности, в том числе при взаимодействии с заинтересованными сторонами Общества.

5. Раскрытие информации

Реализуемая Обществом политика в области раскрытия информации ориентирована на обеспечение максимально высокой степени доверия акционеров, кредиторов, инвесторов и иных заинтересованных лиц к Обществу путем предоставления указанным лицам информации об Обществе, его деятельности и ценных бумагах в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг.

Общество, раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и дополнительно раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества.

При раскрытии информации Общество руководствуется следующими принципами:

- регулярность и своевременность предоставления информации;
- достоверность и полнота информации;
- доступность раскрываемой информации;
- нейтральность раскрытия информации;
- соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

Принцип регулярности и своевременности предоставления информации предполагает раскрытие информации о деятельности Общества на регулярной основе и ответственность Общества за несоблюдение сроков раскрытия информации, определенных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Принцип достоверности и полноты предполагает ответственность Общества за непредставление акционерам и иным заинтересованным лицам информации, соответствующей действительности и достаточной для понимания раскрываемого факта или события в объеме, соответствующем требованиям законодательства Российской Федерации в сфере раскрытия информации.

Принцип доступности информации предполагает выбор Обществом таких каналов распространения информации, доступ к которым является для заинтересованных сторон свободным, необременительным и наименее затратным.

Принцип нейтральности раскрытия информации предполагает невозможность преимущественного удовлетворения интересов одних получателей (групп получателей) информации перед другими.

Принцип соблюдения разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов предполагает, что, максимально обеспечивая права заинтересованных лиц на получение информации, Общество, защищает свои интересы в части ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую, государственную и иную охраняемую законом тайну.

Перечень раскрываемой Обществом информации, порядок и сроки раскрытия информации определяются утверждаемым Советом директоров Общества Положением о раскрытии информации ОАО «ТрансКонтейнер».

В целях нахождения разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов в Обществе утвержден документ, в котором определен перечень информации, составляющей коммерческую тайну, критерии отнесения информации к коммерческой тайне, а также порядок доступа к ней. Общество предпринимает меры к защите коммерческой тайны. Информация, полученная работниками Общества и членами его органов управления в процессе исполнения своих обязанностей, не может использоваться ими в личных целях.

В целях осуществления контроля за использованием инсайдерской информации Совет директоров Общества утвердил Положение об инсайдерской информации ОАО «ТрансКонтейнер», в котором дано определение инсайдерской информации, установлен порядок ее использования и охраны.

6. Управление рисками

Эффективное управление рисками является одним из необходимых условий выполнения обязательств Общества перед акционерами, инвесторами, партнерами и другими заинтересованными в деятельности Общества сторонами.

Общество стремится обеспечивать организованный процесс выявления, оценки и минимизации рисков Общества. Оценка и управление рисками лежит в основе разработки и реализации стратегии развития Общества.

Совет директоров осуществляет постоянный контроль за управлением рисками, в том числе через комитеты при Совете директоров, участвующие в процессе управления рисками.

7. Внешний и внутренний аудит

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, оценки системы внутреннего контроля и обеспечения достоверности и объективности финансовой отчетности в Обществе осуществляется внутренний и внешний аудит.

В целях обеспечения независимости аудита финансовой отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» в Обществе утверждена политика ротации внешнего аудитора и взаимодействия с внешним аудитором в части оказания им неаудиторских услуг.

Отбор кандидатуры внешнего аудитора финансовой отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» по РСБУ и МСФО проводится на конкурсной основе не реже, чем один раз в пять лет.

В целях обеспечения независимости внешнего аудита Комитет по аудиту осуществляет контроль за оказанием аудитором неаудиторских услуг в порядке, предусмотренном политикой ротации внешнего аудитора и взаимодействия с внешним аудитором в части оказания им неаудиторских услуг.

Комитет по аудиту ежегодно оценивает качество работы внешнего аудитора Общества и его соответствие требованиям независимости.

ОАО «ТрансКонтейнер» осуществляет отбор аудиторской организации из числа «большой четверки». При этом Общество считает целесообразным отбирать единого аудитора для проведения аудита финансовой отчетности Общества по РСБУ и МСФО.

Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров Общества в целях повышения эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, обеспечения органов управления Обществом достоверной и полной

информацией о деятельности Общества, а также выявления, предотвращения и ограничения возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Общества.

Служба внутреннего аудита подотчетна Комитету по аудиту Совета директоров Общества.

8. Дивиденды

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- ежегодная выплата дивидендов при наличии чистой прибыли Общества;
- баланс интересов Общества и его акционеров;
- стремление к повышению капитализации Общества и его инвестиционной привлекательности;
- соблюдение прав акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
- прозрачность процедур определения размера дивидендов и их выплаты.

Общество признает важность получения акционерами дивидендов как формы доходов от вложений в приобретение акций и стремится к установлению прозрачного и понятного акционерам механизма определения дивидендов и их выплаты.

Политика Общества в отношении определения размера дивидендов и порядка их выплаты определена в Положении о дивидендной политике ОАО «ТрансКонтейнер».

9. Управление дочерними и зависимыми обществами

Участвуя в капитале дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО), Общество заинтересовано обеспечить прибыльность и общее сбалансированное развитие Общества и ДЗО. При принятии решений по стратегии развития ДЗО Общество намерено учитывать интересы других участников/акционеров ДЗО и согласовывать с ними подходы к управлению ДЗО. Развивая бизнес ДЗО, Общество также заинтересовано в выявлении и учете интересов стейкхолдеров (инвесторов, партнеров, клиентов и т.д.) ДЗО.

Управление ДЗО со стороны Общества осуществляется методами корпоративного управления, а именно через участие в органах управления ДЗО и принятия ими управленческих решений (решений общих собраний акционеров, советов директоров в рамках их компетенции), а также через осуществление контроля за деятельностью ДЗО органами контроля ДЗО.

10. Корпоративные конфликты

Под корпоративным конфликтом Общество понимает любое разногласие или спор между органом Общества и его акционером, которые возникли в связи с участием акционера в Обществе, либо разногласие или спор между акционерами, если это затрагивает интересы Общества.

Общество намерено проводить мероприятия, направленные на выявление, предотвращение и разрешение конфликтов на ранних стадиях.

В случае возникновения корпоративного конфликта между органом Общества и его акционером или между акционерами Общества, затрагивающего интересы самого Общества либо его акционеров, Совет директоров рассматривает данный конфликт и определяет возможность своего участия в качестве медиатора по урегулированию конфликта, а также необходимые и возможные меры для разрешения такого конфликта.

Если член Совета директоров, участвующий в разрешении конфликта, считает, что конфликт затрагивает или может затронуть его интересы, он должен сообщить Совету директоров Общества об этом немедленно, как только ему станет об этом известно. В этом случае Совет директоров должен определить возможность дальнейшего участия члена Совета директоров в урегулировании конфликта.

В случае необходимости в разрешении корпоративного конфликта может принять участие Генеральный директор Общества.

С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, в качестве посредника при его урегулировании могут выступать Совет директоров и/или Генеральный директор Общества.

С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, Совет директоров (члены Совета директоров) и/или Генеральный директор могут участвовать в переговорах между акционерами, разъяснять нормы акционерного законодательства и положения внутренних документов Общества, давать рекомендации по подготовке проектов документов, направленных на урегулирование конфликта.

Учет корпоративных конфликтов осуществляет Корпоративный секретарь Общества. Корпоративный секретарь осуществляет регистрацию поступивших от акционеров обращений, писем и требований, дает им предварительную оценку и обеспечивает их рассмотрение Советом директоров.

11. Заключительные положения

Настоящий Кодекс вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Общества.

Кодекс корпоративного управления Общества размещается на сайте Общества в сети Интернет в течение 2 (двух) календарных дней с даты его утверждения Советом директоров.

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества ежегодно представляется на утверждение Совета директоров Общества (в виде приложения к годовому отчету Общества).