

«УТВЕРЖДЕН»

Решением общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«ДелоПортс»
от 26 декабря 2016 года
(Протокол №07/16 от 26 декабря 2016 года)

**Кодекс корпоративного управления
Общества с ограниченной ответственностью
«ДелоПортс»
(редакция №1)**

Российская Федерация
Краснодарский край, город Новороссийск
2016 год

Содержание

Введение	3
1. Принципы корпоративного управления	3
1.1. Равное и справедливое отношение ко всем участникам Общества	3
1.2. Обеспечение прозрачности и открытости информации об Обществе	4
1.3. Профессионализм, ответственность и подотчетность Совета директоров участникам Общества	4
1.4. Добросовестное осуществление всеми участниками Общества, его органами управления, должностными лицами и иными заинтересованными лицами своих прав, недопущение случаев злоупотребления правом	5
2. Общая структура корпоративного управления	5
2.1. Общее собрание участников Общества	5
2.2. Совет директоров и Комитеты Совета директоров Общества	6
2.3. Генеральный директор Общества	8
3. Корпоративный секретарь Общества	9
4. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	9
5. Система управления рисками и внутреннего контроля	10
6. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества	10
7. Существенные корпоративные действия	11
8. Заключительные положения	12

Введение

Кодекс корпоративного управления (далее - «Кодекс») Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» (далее - «ООО «ДелоПортс» или «Общество») закрепляет корпоративные ценности Общества, а также определяет основанные на них и принятые в Обществе наиболее важные правила делового поведения.

При разработке Кодекса учтены общепринятые нормы корпоративной и деловой этики, а также опыт российских и зарубежных практик корпоративного управления.

Цель введения в действие настоящего Кодекса состоит в формировании и внедрении в ежедневную практику деятельности Общества надлежащих норм и традиций корпоративного поведения российского бизнеса, отвечающих международным стандартам, основанным не только на безусловном соблюдении требований законодательства, но и на применении этических норм делового поведения, общих для всех участников делового сообщества.

Применение Обществом положений Кодекса является добровольным и основано на стремлении повысить привлекательность ООО «ДелоПортс» в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

1. Принципы корпоративного управления

Под корпоративным управлением Общество понимает систему взаимоотношений между исполнительным органом ООО «ДелоПортс», Советом директоров Общества, участниками Общества и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны его участников и других заинтересованных сторон.

Принципы корпоративного управления - это исходные начала, лежащие в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления обществ.

Принципы корпоративного управления, изложенные в настоящем разделе, являются основой для рекомендаций, содержащихся в последующих разделах настоящего Кодекса, а также основными началами, которыми надлежит руководствоваться в отсутствие таких рекомендаций.

Общество принимает на себя обязательство совершенствовать корпоративное управление в соответствии с принципами, обеспечивающими:

1.1. Равное и справедливое отношение ко всем участникам Общества. Данный принцип обеспечивает одинаково равное отношение ко всем участникам ООО «ДелоПортс». Для реализации данного принципа корпоративного управления Общество:

- придерживается позиции равного отношения ко всем категориям участников Общества;
- создает необходимые условия для участия всех участников в управлении Обществом путем принятия решений на Общих собраниях участников в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Кодексом;
- соблюдает порядок созыва и проведения Общего собрания участников, обеспечивающий разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на Общем собрании, высказать свое мнение;
- соблюдает порядок равной возможности для доступа всех участников Общества к одинаковой информации, единый порядок представления информации всем участникам;
- устанавливает прозрачную процедуру избрания должностных лиц в органы управления Общества, предусматривающую представление всем участникам полной информации в отношении таких лиц;
- принимает все возможные меры для урегулирования конфликтов между органами Общества и его участниками, а также между участниками, если такой конфликт затрагивает интересы Общества;
- обеспечивает надежную и эффективную систему учета права собственности участников на доли, а также возможности отчуждения принадлежащих им долей;
- соблюдает порядок созыва и проведения Общих собраний участников, позволяющий

довести информацию о проведении Общего собрания участников до сведения максимально большого числа участников Общества, надлежащим образом подготовиться к участию в Общем собрании участников, ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании участников;

- соблюдает установленные законодательством Российской Федерации и Уставом ООО «ДелоПортс» условия для выдвижения кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.

- устанавливает единые требования к лицам, которые могут быть выдвинуты в качестве кандидатуры в члены Совета директоров и неукоснительно соблюдает порядок голосования при избрании членов Совета директоров Общества, что является залогом обеспечения прав на участие в управлении Обществом.

1.2. Обеспечение прозрачности и открытости информации об Обществе. Данный принцип обеспечивает полную подотчетность ООО «ДелоПортс» перед участниками, обеспечивая своевременное и полное представление участникам Общества достоверной информации, касающейся текущего финансового положения Общества, достигнутых экономических показателей, результатов деятельности, структуры управления Обществом, что дает возможность участникам и инвесторам общества принимать обоснованные решения. Для реализации данного принципа корпоративного управления Общество:

- представляет участникам подробную информацию по каждому вопросу повестки дня при подготовке Общих собраний участников;

- представляет участникам интересующую их информацию по финансовым результатам Общества и предложение по распределению полученной чистой прибыли, для формирования у участников точного представления о наличии в Обществе условий для выплаты прибыли и т.п.;

- предоставляет участникам возможность доступа к финансовой отчетности Общества и годовым отчетам;

- включает в годовой отчет, представляемый участникам, необходимую информацию, предусмотренную действующим законодательством;

- устанавливает прозрачный и понятный участникам механизм определения размера прибыли к распределению и порядка ее выплаты, принимает меры по обеспечению максимально доступного и облегченного порядка получения распределенной прибыли;

- устанавливает единый, четкий и доступный порядок получения участниками Общества интересующей их информации;

- детализирует и соблюдает порядок контроля над использованием и представлением конфиденциальной информации, информации, составляющей предмет коммерческой тайны;

- соблюдает требования законодательства по раскрытию информации, подлежащей обязательному доведению до сведения участников;

- предусматривает строжайший запрет на осуществление операций с использованием инсайдерской информации;

- детализирует установленный законодательными актами и соблюдает порядок отчетности должностных лиц Общества перед участниками.

Также для реализации данного принципа Общество обеспечивает своевременное раскрытие всей необходимой информации (как предусмотренной нормативными правовыми актами, так и дополнительной) обо всех существенных фактах, касающихся деятельности Общества, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к данной информации всех заинтересованных лиц.

1.3. Профессионализм, ответственность и подотчетность Совета директоров участникам Общества. Данный принцип предусматривает осуществление Советом директоров ООО «ДелоПортс» профессионального стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества, а также подотчетность членов Совета директоров участникам Общества. Для реализации данного принципа корпоративного управления Общество:

- обеспечивает эффективный контроль со стороны Совета директоров за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

- устанавливает порядок, обеспечивающий активное участие членов Совета директоров в управлении Обществом, с четкой регламентацией процедурных вопросов;

- разрабатывает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров, предусматривающую представление всем участникам необходимой информации об этих лицах.

Члены Совета директоров Общества в процессе реализации своей деятельности обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, обладать высокими профессиональными качествами и безупречной деловой репутацией. Кодекс предусматривает подотчетность Совета директоров Общества общему собранию участников Общества в соответствии с действующим законодательством и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества.

1.4. Добросовестное осуществление всеми участниками Общества, его органами управления, должностными лицами и иными заинтересованными лицами своих прав, недопущение случаев злоупотребления правом. Данный принцип определяет этические нормы для участников Общества. Реализация данного принципа корпоративного управления возможна только при непосредственном участии и свободном волеизъявлении участников Общества путем:

- недопустимости злоупотребления участниками Общества своими правами;
- недопустимости действий участников, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред другим участникам или Обществу.

Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

2. Общая структура корпоративного управления

Система органов управления Общества включает в себя:

Общее собрание участников - высший орган управления Обществом, через который участники реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

Совет директоров - орган управления, который определяет стратегию Общества, основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность единоличного исполнительного органа Общества, а также реализует иные ключевые функции. Совет директоров создает комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров - консультационно-совещательные органы Совета директоров, создаваемые для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган управления, руководящий текущей деятельностью Общества и реализующий стратегию, определенную Советом директоров и участниками Общества. Генеральный директор Общества подотчетен участникам и Совету директоров Общества.

2.1. Общее собрание участников Общества.

Проведение Общего собрания участников предоставляет Обществу возможность не реже одного раза в год информировать участников о своей деятельности, достижениях и планах, привлекать их к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам своей деятельности. Участвуя в Общем собрании, участник реализует принадлежащее ему право на участие в управлении Обществом. В целях повышения доверия участников к Обществу, Уставом Общества установлен порядок проведения Общего собрания участников Общества, который обеспечивает равное отношение ко всем участникам.

2.1.1. Созыв и подготовка к собранию участников.

Участники имеют право на участие в Общем собрании участников Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права обязуется организовывать проведение Общего собрания участников Общества таким образом, чтобы участие участников не было сопряжено для них с большими материальными и/или временными затратами, обеспечивая равное отношение ко всем участникам.

Общество предоставляет участникам информацию по вопросам повестки дня Общего собрания участников в объеме и в сроки, позволяющие участникам принять обоснованные решения.

Вся информация, касающаяся Общего собрания участников, подлежит обязательному

доведению до участников. Общество ожидает от участников выдвижение кандидатов в управление Обществом, соответствующих установленным законодательством квалификационным требованиям (если таковые установлены) и требованиям к деловой репутации для занятия данной должности, а также предоставление документов, подтверждающих указанное соответствие.

Выбор места (как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами), даты и времени проведения Общего собрания участников Общество осуществляет таким образом, чтобы у всех участников была реальная и необременительная возможность принять в нем участие и реализовать свое право на управление Обществом.

2.1.2. Проведение собрания участников.

Общество принимает все необходимые меры для обеспечения участия участников Общества в Общих собраниях участников Общества и голосования по вопросам повестки дня. Установленный Уставом Общества порядок ведения Общего собрания обеспечивает разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. Общее собрание участников Общества проводится таким образом, чтобы участники имели возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня.

2.1.3. Результаты собрания участников.

Завершение работы Общего собрания участников, проводимого в форме совместного присутствия, производится в течение одного рабочего дня, что позволяет не допустить увеличения расходов участников и Общества. Общество стремится к тому, чтобы итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, проводимом в форме совместного присутствия, оглашались на Общем собрании либо после его проведения в установленные законодательством Российской Федерации сроки.

2.2. Совет директоров и Комитеты Совета директоров Общества

2.2.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.

- Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.

- Совет директоров должен определить принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

- Совет директоров должен определять политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.

- Совет директоров должен играть ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, участниками Общества и работниками Общества.

- Совет директоров должен играть ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа участникам к документам Общества.

- Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играть ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.

2.2.2. Совет директоров должен быть подотчетен участникам Общества.

Информация о работе Совета директоров должна раскрываться и предоставляться участникам.

Председатель Совета директоров должен быть доступен для общения с участниками Общества.

2.2.3. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его участников.

Членом Совета директоров рекомендуется избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия

решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Избрание членов Совета директоров общества должно осуществляться посредством прозрачной процедуры, позволяющей участникам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

Состав Совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием участников.

Количественный состав Совета директоров Общества должен давать возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров.

2.2.4. В состав Совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.

- Независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп участников или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с существенным конкурентом Общества или связан с государством.

- Рекомендуется проводить оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.

- Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава Совета директоров.

- Независимые директора должны играть ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.

2.2.5. Председатель Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.

- Рекомендуется избирать председателем Совета директоров независимого директора либо определять из числа избранных независимых директоров старшего независимого директора, координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с председателем Совета директоров.

- Председатель Совета директоров должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.

- Председатель Совета директоров должен принимать необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

2.2.6. Члены Совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его участников на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

- Разумные и добросовестные действия членов Совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к участникам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

- Права и обязанности членов Совета директоров должны быть четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.

- Члены Совета директоров должны иметь достаточно времени для выполнения своих обязанностей.

- Все члены Совета директоров должны в равной степени иметь возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок должна быть предоставлена достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров.

2.2.7. Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность Совета директоров.

- Заседания Совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.

- Рекомендуются разработать и закрепить во внутренних документах Общества порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.

- Форму проведения заседания Совета директоров следует определять с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.

- Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества рекомендуется принимать на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.

2.2.8. Совет директоров должен создавать Комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.

- Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, рекомендуется создавать Комитет по аудиту.

- Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, рекомендуется создавать Комитет по кадрам и вознаграждениям.

- Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных со стратегическим развитием Общества, определением приоритетных направлений деятельности Общества, рекомендуется создавать Комитет по стратегическому планированию.

- С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты Совета директоров (Комитет по корпоративному управлению, Комитет по этике, Комитет по управлению рисками, Комитет по бюджету, Комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).

- Состав комитетов рекомендуется определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.

- Председателям комитетов следует регулярно информировать Совет директоров и его Председателя о работе своих комитетов.

2.2.9. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.

- Проведение оценки качества работы Совета директоров должно быть направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

- Оценку работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров рекомендуется осуществлять на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров рекомендуется периодически, не реже одного раза в три года, привлекать внешнюю организацию (консультанта).

2.3. Генеральный директор Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества, который избирается Общим собранием участников Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию участников.

В целях обеспечения эффективного управления Обществом Генеральный директор Общества наделяется высокой степенью самостоятельности. Совет директоров и участники Общества не могут необоснованно вмешиваться в повседневную деятельность Генерального директора, ограничивая возможности исполнительного органа оперативно решать вопросы деятельности Общества с учетом меняющейся экономической ситуации.

Генеральный директор Общества осознает свою ответственность перед участниками, контрагентами Общества и самим Обществом, и считает своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью Общества, обеспечивающему конкурентоспособность и прибыльность ООО «ДелоПортс».

К порядку осуществления Генеральным директором Общества своих полномочий устанавливаются следующие требования:

- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов исполнительного органа, участников Общества и

контрагентов ООО «ДелоПортс»;

- распределять обязанности между руководителями структурных подразделений, контролировать их выполнение и своевременно корректировать в соответствии с изменениями условий деятельности Общества;

- организовать систему сбора, обработки и предоставления данных о деятельности Общества, необходимых Совету директоров, Общему собранию участников для принятия обоснованных управленческих решений, включая информацию о всех значимых для Общества рисках.

3. Корпоративный секретарь Общества

Эффективное текущее взаимодействие с участниками, координация действий Общества по защите прав и интересов участников, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.

Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием участников.

Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.

4. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества

Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества должна осуществляться в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.

- Рекомендуются, чтобы уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создавал достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Обществу следует избегать большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.

- Политика Общества по вознаграждению должна разрабатываться Комитетом по кадрам и вознаграждениям и утверждаться Советом директоров общества. Совет директоров при поддержке Комитета по кадрам и вознаграждениям должен обеспечить контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривать ее и вносить в нее коррективы.

Политика Общества по вознаграждению должна содержать прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентировать все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.

- Рекомендуются, чтобы Общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению.

Система вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами участников.

- Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов Совета директоров. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров нежелательна. В отношении членов Совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.

- Долгосрочное владение долями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами участников. При этом обусловленность права реализации доли достижением определенных показателей деятельности или же участие членов Совета директоров в опционных программах не рекомендуется.

- Не рекомендуется предусматривать какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.

Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.

- Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.

5. Система управления рисками и внутреннего контроля

В Обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

- Советом директоров Общества должны быть определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

- Исполнительные органы Общества должны обеспечивать создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

- Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе должна обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.

- Совету директоров Общества рекомендуется принимать необходимые и достаточные меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления рекомендовано организовывать проведение внутреннего аудита.

- Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации. Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность должны быть разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита рекомендуется подчинить Совету директоров, а административно - непосредственно единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества.

- При осуществлении внутреннего аудита рекомендуется проводить оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, оценку корпоративного управления, а также применять общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.

6. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества

Общество и его деятельность должны быть прозрачными для участников, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

- В Обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, участников,

инвесторов и иных заинтересованных лиц.

- Обществу рекомендуется раскрывать информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций настоящего Кодекса.

Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений участниками Общества и инвесторами.

- Раскрытие Обществом информации должно осуществляться в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.

- Обществу рекомендуется избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывать существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.

- Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с участниками и другими заинтересованными сторонами, должен содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством.

Предоставление Обществом информации и документов по запросам участников должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

- Реализация участниками права на доступ к документам и информации Общества не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.

- При предоставлении обществом информации участникам рекомендуется обеспечивать разумный баланс между интересами конкретных участников и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

7. Существенные корпоративные действия

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение участников (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов участников, а также иных заинтересованных сторон.

Существенными корпоративными действиями следует признавать:

- реорганизацию Общества,
- приобретение 30 и более процентов долей Общества (поглощение),
- совершение Обществом существенных сделок,
- увеличение или уменьшение уставного капитала Общества,
- а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав участников или нарушению их интересов.

Уставом Общества рекомендуется определить перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и отнести рассмотрение таких действий к компетенции Совета директоров Общества.

Совет директоров должен играть ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров Общества.

При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы участников, рекомендуется обеспечивать равные условия для всех участников Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав участников, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы участников Общества. При этом Общество должно руководствоваться не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в настоящем Кодексе.

Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет участникам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

Информацию о совершении существенных корпоративных действий рекомендуется раскрывать с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.

Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, рекомендуется закрепить во внутренних документах Общества.

8. Заключительные положения

Настоящий Кодекс вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием участников Общества.

Положения настоящего Кодекса обязательны к исполнению всеми органами управления, должностными лицами Общества.

Кодекс размещается на сайте Общества в сети Интернет.

Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, а также Устава Общества, отдельные положения Кодекса вступают с ними в противоречие, эти положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Кодекс Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

В случае рассмотрения уполномоченными органами проекта изменений в Устав Общества, не обусловленные изменениями законодательства и противоречащие нормам Кодекса, Общество обеспечивает доведение до сведения Совета директоров и участников информацию о несоответствии изменений положениям Кодекса и их последствиях.

Подписи участников ООО «ДелоПортс»:

Генеральный директор
ООО «УК «Дело»



М.П.

/Андрей Владимирович Бубнов/

/Сергей Николаевич Шишкарёв/