

Утвержден  
Советом директоров ОАО «Совкомфлот»  
Протокол № 80 от 22 февраля 2007 года

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОВРЕМЕННЫЙ  
КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ»**

**(ОАО «СОВКОМФЛОТ»)**

**с изменениями и дополнениями (утверждены решением Совета директоров  
ОАО «Совкомфлот» 14 декабря 2012 года, Протокол № 125 от 18 декабря 2012 года)**

**г. Москва**

## Содержание

1. Введение	3
2. Основные принципы корпоративного поведения	4
3. Структура корпоративного управления	5
4. Акционеры	5
5. Общее собрание акционеров	6
6. Совет директоров	8
7. Исполнительные органы	12
8. Корпоративный секретарь	14
9. Существенные корпоративные действия	15
10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	15
11. Информационная политика	17
12. Дивиденды	19
13. Урегулирование корпоративных конфликтов	20
14. Заключительные положения	20

## 1. Введение

Открытое акционерное общество «Современный коммерческий флот» (далее – **«Общество»**) – крупнейшая российская судоходная компания и один из ведущих международных судовладельцев, специализирующихся на перевозках углеводородов. Стратегия развития Общества предусматривает обеспечение его лидерства и конкурентоспособности на международном рынке морских перевозок энергоносителей на основе реализации инновационной модели бизнеса и концепции индустриального судоходства, предусматривающей долгосрочные отношения с первоклассными клиентами из числа ведущих российских и международных нефтегазовых компаний. Общество стремится соответствовать самым высоким стандартам качества сервиса, нормам безопасности мореплавания и требованиям охраны окружающей среды.

Общество признает важность высокого уровня корпоративного поведения не только для улучшения инвестиционной привлекательности, но и для повышения эффективности деятельности Общества, улучшения его репутации и снижения затрат на привлечение капитала. Кодекс корпоративного поведения Общества (далее – **«Кодекс»**) является одним из важнейших внутренних документов, регулирующих деятельность Общества. Общество принимает на себя добровольное обязательство следовать в своей деятельности изложенным в настоящем Кодексе принципам и правилам корпоративного поведения.

Целью принятия Кодекса является совершенствование и систематизация принципов и правил корпоративного поведения, применяемых в повседневной деятельности Общества и способствующих успешному развитию Общества, выражающемуся, прежде всего, в увеличении прибыли Общества и росте его стоимости (капитализации), соблюдении прав и законных интересов всех акционеров, формировании положительного имиджа Общества среди акционеров и иных заинтересованных лиц (здесь и далее под «иными заинтересованными лицами» понимаются кредиторы, инвесторы и контрагенты Общества, органы государственной власти и местного самоуправления, а также работники Общества).

Положения настоящего Кодекса соответствуют международно-признанным стандартам, предполагающим как безусловное соблюдение требований законодательства, так и соблюдение стандартов передовой практики корпоративного поведения и этических норм. Настоящий Кодекс разработан на основе Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и иных внутренних документов Общества, рекомендаций «Принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)», рекомендаций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), рекомендаций «Кодекса корпоративного поведения», разработанного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России, требований Комиссии США по ценным бумагам и фондовым биржам и требований листинга Нью-Йоркской фондовой биржи и российских бирж, а также с учетом специфических условий деятельности Общества.

Настоящий Кодекс является сводом добровольно принятых обязательств, основанных на сбалансированном учете интересов акционеров Общества и иных заинтересованных лиц, а также органов управления и контроля Общества.

Развитие практики корпоративного поведения в России и за рубежом будет определять стремление Общества к совершенствованию положений настоящего Кодекса, Устава и внутренних документов Общества и к применению этих положений в практике корпоративного поведения Общества.

Кодекс направлен на обеспечение эффективной защиты прав и законных интересов акционеров Общества, прозрачности принятия решений в Обществе, профессиональной и этической ответственности членов Совета директоров, членов исполнительных органов,

должностных лиц и иных работников Общества и акционеров Общества, информационной открытости Общества.

Устав, Кодекс и внутренние документы Общества описывают единую систему корпоративного поведения, которая основывается на требованиях российского законодательства, лучшей российской и международной практике корпоративного поведения.

## **2. Основные принципы корпоративного поведения**

2.1 Для целей настоящего Кодекса под корпоративным поведением понимается система правил, в соответствии с которыми регулируются взаимоотношения между Обществом, его органами управления и контроля, акционерами Общества и иными заинтересованными лицами.

2.2 Общество стремится развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами корпоративного поведения, обеспечивающими:

- акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, включая право на получение части чистой прибыли Общества в виде дивидендов;
- равное отношение к акционерам, владеющим равным количеством акций одного типа (категории);
- осуществление Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров Общества его акционерам;
- осуществление исполнительными органами Общества руководства текущей деятельностью Общества в интересах обеспечения его долгосрочного устойчивого развития и получения акционерами выгоды от этой деятельности, подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;
- обеспечение эффективной системы внутреннего контроля и аудита Общества;
- эффективное взаимодействие с работниками Общества, в том числе в решении социальных вопросов, мотивации работников и обеспечения необходимых условий труда;
- соблюдение этических норм делового поведения;
- честность, добросовестность, профессионализм и ответственность при выполнении своих обязанностей членами Совета директоров, членами органов управления и контроля Общества, должностными лицами и иными работниками Общества;
- соблюдение прав и законных интересов иных заинтересованных лиц.

2.3 Общество считает необходимым совершенствовать корпоративные отношения в группе компаний ОАО «Совкомфлот» и стремится к внедрению в практику деятельности компаний группы современных принципов корпоративного поведения и положений настоящего Кодекса.

2.4 Общество признает, что акционеры, владеющие 5 и более процентами голосующих акций Общества напрямую или через аффилированных лиц, способны оказывать существенное влияние на деятельность Общества. В этой связи Общество и другие акционеры ожидают от таких акционеров признания владения акциями Общества и раскрытия информации об этом, а также раскрытия информации о совершаемых ими сделках с акциями Общества.

2.5 Общество рассчитывает, что акционеры Общества не будут предпринимать действий, направленных на причинение вреда Обществу и/или другим акционерам, а также действий, связанных с оказанием давления на органы Общества с целью вынудить их принимать решения, направленные на реализацию целей таких акционеров за счет ущемления прав и законных интересов других акционеров Общества.

### **3. Структура корпоративного управления**

3.1. Корпоративное управление Общества – это совокупность механизмов и корпоративных процедур, которые обеспечивают поддержание баланса между правами акционеров и действиями Совета директоров и исполнительных органов в процессе управления Обществом. Корпоративное управление Общества осуществляется:

- Общим собранием акционеров;
- Советом директоров;
- Правлением;
- Генеральным директором.

3.2. Общество также обеспечивает функционирование эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Такая система контроля включает в себя деятельность:

- Ревизионной комиссии;
- Независимого внешнего аудитора;
- Комитета по аудиту Совета директоров;
- Отдела внутреннего аудита.

### **4. Акционеры**

4.1 Акционеры Общества обладают совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить Совет директоров, Правление и Генеральный директор Общества.

4.2 Акционеры имеют право на надежные методы регистрации прав собственности на акции.

4.3 Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, в том числе отчуждать свои акции в собственность других лиц, совершать с принадлежащими им акциями любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие прав и охраняемых законом интересов других лиц.

4.4 Акционеры имеют право на получение регулярной и своевременной информации о деятельности Общества в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и обоснованных решений. Общество обязуется постоянно совершенствовать процесс раскрытия информации, используя передовой российский и международный опыт и внедряя дополнительные системы и формы отчетности в соответствии с требованиями регулирующих органов, пожеланиями акционеров и внешних пользователей.

4.5 Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров. Общество гарантирует соблюдение всех прав акционеров.

4.6 Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли ОАО «Совкомфлот» в виде дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и / или по результатам финансового года. Совет директоров Общества утверждает прозрачную и понятную для акционеров дивидендную политику Общества.

4.7 Акционеры обязаны не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию об Обществе и его деятельности.

4.8 От всех акционеров Общество ожидает ответственных действий в том, что касается:

- отказа от использования ими инсайдерской информации;
- отказа от давления на Совет директоров и Правление Общества для достижения собственных целей за счет других акционеров;
- признания своего владения акциями Общества и раскрытия информации об аффилированных лицах;
- избрания Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.

## **5. Общее собрание акционеров**

5.1 Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления, путем участия в котором акционеры Общества имеют возможность реализовать свои права на участие в управлении Обществом. Компетенция Общего собрания акционеров Общества определяется законодательством и Уставом Общества.

5.2 При проведении Общих собраний акционеров Общество соблюдает следующие принципы:

- поддержание эффективной процедуры по направлению акционерам предложений по повестке дня Общего собрания акционеров, в том числе по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- распространение информации, касающейся Общего собрания акционеров, через СМИ, веб-сайт Общества в сети Интернет и с помощью непосредственной рассылки информации акционерам (в случае получения от них запроса, оформленного в соответствии с действующим законодательством);
- наличие контактной информации в распространяемых материалах и доступность Корпоративного секретаря по вопросам, связанным с соблюдением прав акционеров;
- выбор времени и места Общего собрания акционеров таким образом, чтобы участие акционеров в собрании, а также подготовка и проведение собрания для Общества не были сопряжены с неоправданными материальными и временными затратами.

5.3 Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров регулируется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

5.4 Порядок проведения Общего собрания акционеров обеспечивает равное отношение ко всем акционерам, не нарушает их прав и законных интересов и не является чрезмерно дорогим и сложным.

5.5 Поскольку проведение Общего собрания акционеров предоставляет Обществу возможность не реже одного раза в год информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах и привлекать их к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества, Общество стремится к постоянному улучшению практики подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.

5.6 Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

5.7 Общество соблюдает требования законодательства Российской Федерации в отношении информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, и необходимой для принятия обоснованных и взвешенных решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Общество будет стремиться к тому, чтобы информация, предоставляемая при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, а также порядок ее предоставления позволяли акционерам Общества получать полное представление о вопросах, выносимых на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и принять обоснованные решения по вопросам повестки дня. Вопросы повестки дня Общего собрания акционеров Общества будут определяться, а материалы по вопросам повестки дня собрания будут формироваться таким образом, чтобы максимально исключить возможность их различного толкования.

5.8 Предоставляемая информация также доступна во время проведения Общего собрания акционеров. Доступ к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, обеспечивается исполнительными органами Общества и Корпоративным секретарем Общества.

5.9 При определении повестки дня Общего собрания акционеров Общество формулирует вопросы повестки дня таким образом, чтобы избежать различного или неоднозначного их толкования.

5.10 По каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Совет директоров Общества готовит для акционеров обоснованные рекомендации.

5.11 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, имеют право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров. Права акционеров требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров не должны быть сопряжены с чрезмерными сложностями при доказывании наличия этих прав.

5.12 Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в собрании. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в производственных помещениях или иных помещениях, где его нормальная работа невозможна. При определении места, даты и времени проведения Общего собрания акционеров будет учитываться необходимость предоставить акционерам Общества реальную и необременительную возможность принять участие в Общем собрании акционеров Общества.

5.13 Общество прилагает усилия к тому, чтобы обеспечить присутствие на Общем собрании акционеров членов Совета директоров, Генерального директора, членов

Правления Общества, аудитора Общества и членов Ревизионной комиссии Общества, а также предоставить акционерам возможность задать вопросы указанным лицам.

5.14 Общество соблюдает требования законодательства Российской Федерации относительно сроков направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров и содержания такого сообщения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок. Общество стремится к тому, чтобы сообщение о проведении собрания акционеров доводилось до сведения акционеров различными способами (направление по почте, вручение, опубликование), не ограничиваясь теми, которые предусмотрены в Уставе Общества.

5.15 Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, до момента отчуждения находящихся в собственности Российской Федерации акций Общества, принимаются Федеральным агентством по управлению государственным имуществом Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Кодекса, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

## **6. Совет директоров**

6.1 Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее стратегическое руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, в целях обеспечения прав и законных интересов акционеров Общества, динамичного развития Общества и увеличения его прибыли.

6.2 Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию акционеров и организует выполнение его решений. Совет директоров добросовестно и компетентно исполняет свои обязанности, обеспечивает справедливое и равное отношение ко всем акционерам Общества при реализации их прав и интересов и обеспечение долгосрочного роста благосостояния акционеров в части увеличения стоимости принадлежащих им акций Общества. Общество стремится к максимальной эффективности деятельности Совета директоров, что обеспечивается высокой квалификацией членов Совета директоров, наличием личной ответственности каждого члена Совета директоров и ответственности Совета директоров за принимаемые решения, оптимальным соотношением исполнительных, неисполнительных и независимых членов Совета директоров в его составе.

6.3 Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и настоящим Кодексом.

6.4 Совет директоров Общества определяет приоритетные направления деятельности Общества, утверждает стратегию Общества, осуществляет контроль за их реализацией и содействует реализации и защите прав акционеров Общества.

6.5 Совет директоров Общества обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью, включая мониторинг и оценку такой деятельности.

6.6 Количественный состав Совета директоров должен обеспечивать его эффективную работу. В соответствии с Уставом Совет директоров Общества состоит из девяти членов, которые избираются Общим собранием акционеров. Совет директоров может периодически рассматривать вопрос об изменении количества его членов и выносить на одобрение Общего собрания акционеров соответствующее изменение в Устав Общества с целью наиболее эффективного осуществления своих функций в будущем.

6.7 Общество соблюдает нормы законодательства Российской Федерации в отношении требований, предъявляемых к членам Совета директоров. Члены Правления Общества составляют не более одной четвертой состава Совета директоров Общества, а лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может одновременно быть председателем Совета директоров Общества.

6.8 В состав Совета директоров не могут быть избраны лица, которые были признаны виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

6.9 Число независимых членов Совета директоров в составе Совета директоров должно быть достаточным для формирования комитетов совета директоров. В составе Совета директоров должно быть не менее трех независимых членов Совета директоров. Независимым членом совета директоров считается член Совета директоров:

- не являвшийся в течение последних 3 лет и не являющийся должностным лицом или работником Общества, а также должностным лицом или работником управляющей организации Общества;
- не являющийся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являющийся аффилированным лицом должностного лица Общества, за исключением такого основания аффилированности, как членство в совете директоров;
- не являющийся аффилированным лицом Общества, а также аффилированным лицом таких аффилированных лиц;
- не являющийся 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 указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;
- не являющийся крупным контрагентом Общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества);
- не являющийся представителем государства, т.е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации или субъектов Российской Федерации и лицами, избранными в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании директив (указаний и т.д.) соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

Кроме того, Общество предъявляет к независимым членам Совета директоров дополнительные требования в целях соответствия требованиям Комиссии США по ценным бумагам и фондовым биржам и правилам листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже. С учетом вышеизложенного, независимым членом Совета директоров считается член Совета директоров:

- не являющийся в настоящее время и не являвшийся в прошлом работником Общества и/или любой член семьи которого не является и не являлся должностным лицом Общества или его аффилированного юридического лица в течение какого-либо периода времени за последние три года;

- не получавший от Общества лично или член семьи которого не получал вознаграждения в размере, превышающем эквивалент 100 000 долларов США в год, в течение какого-либо периода времени за последние три года. Исключения составляют: (i) вознаграждение, полученное в качестве члена совета директоров; (ii) вознаграждение за участие в комитетах; (iii) выплаты по пенсионному обеспечению; (iv) иные формы компенсации за предшествующую работу (при условии, что указанные в пункте (iii) и настоящем пункте (iv) виды вознаграждения никоим образом не зависят от текущей и последующей деятельности члена Совета директоров);

- не являющийся лично или любой член семьи которого не является в настоящее время и не являлся аффилированным лицом или работником нынешнего или предыдущего независимого аудитора, или работником структурного подразделения Общества, отвечающего за внутренний контроль, в течение какого-либо периода времени за последние три года;

- не являющийся лично или любой член семьи которого не является в настоящее время и не являлся должностным лицом организации, в которой действующий член руководства Общества входит в комитет по кадрам и вознаграждениям данной организации в течение какого-либо периода времени за последние три года;

- не являющийся и не являвшийся должностным лицом или работником, и член семьи которого не является должностным лицом организации, которой Общество перечисляло или от которой Общество получило платежи по сделкам купли-продажи или оказания услуг, в течение какого-либо периода времени за последние три года, за исключением случаев, когда совокупный размер платежей за один финансовый год не превышает 1 000 000 долларов США или 2% от консолидированной валовой выручки такой организации.

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый.

6.10 Независимый член Совета директоров должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый член Совета директоров перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в Совет директоров с изложением этих изменений и сопутствующих обстоятельств.

6.11 Член Совета директоров Общества должен:

- осуществлять свою деятельность в интересах Общества добросовестно и разумно;
- уделять необходимое количество времени для надлежащего исполнения своих обязанностей;
- обладать знаниями и опытом, необходимыми для полноценного выполнения функций члена Совета директоров Общества;

- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию;
- принимать обоснованные решения после ознакомления со всей необходимой информацией и материалами самостоятельно оценивая риски и возможные неблагоприятные последствия при принятии решений;
- высказывать свое мнение и отстаивать его, если он полагает, что это отвечает интересам Общества;
- своевременно сообщать Совету директоров, Ревизионной комиссии и аудитору о юридических лицах, в которых он владеет 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев) и о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- доводить до сведения Совета директоров информацию о других существенных обязательствах, которые могут повлиять на его работу в должности члена Совета директоров и извещать Совет директоров обо всех последующих изменениях таких обязательств;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Совету директоров Общества;
- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, о продаже и/или покупке ценных бумаг Общества, а также соблюдать требования, предусмотренные Положением об инсайдерской информации;
- добросовестно и разумно выполнять обязанности члена Совета директоров, возложенные на него законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных лиц;
- участвовать во встречах с крупными акционерами Общества по их просьбе.

6.12 Члены Совета директоров Общества обладают знаниями и опытом, необходимыми для эффективной работы Совета директоров Общества и полноценного выполнения функций членов Совета директоров Общества, в том числе в сфере деятельности Общества, а также пользуются доверием акционеров и обладают достаточным временем для выполнения своих функций.

6.13 Общество будет стремиться к определению конкретных требований к членам Совета директоров Общества в Положении о Совете директоров Общества.

6.14 Заседания Совета директоров Общества могут проводиться как в очной (совместное присутствие), так и заочной форме (опросным путем). Форма проведения заседаний Совета директоров Общества определяется важностью вопросов, включенных в повестку дня заседания. Большинство заседаний Совета директоров Общества проходят в очной форме. Общество будет стремиться к тому, чтобы решения по наиболее важным вопросам принимались только на заседаниях Совета директоров Общества, проводимых в очной форме.

6.15 Предоставление членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров Общества, и информирование о повестке дня заседания осуществляется в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

6.16 Оповещение о проведении заседания Совета директоров Общества, информирование о повестке дня заседания и предоставление необходимой информации направляются членам Совета директоров Общества посредством почтовой, телефонной, электронной или курьерской связи.

6.17 Независимым членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением их функций. Общество стремится к тому, чтобы размер вознаграждения соответствовал их вкладу в результаты деятельности Общества и определялся на основании оценки работы члена Совета директоров Общества.

6.18 Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.19 Для реализации своих функций Совет директоров создает из своих членов постоянно действующие комитеты (Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегии, Комитет по инновациям, а также иные постоянно действующие и временные комитеты). Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

6.20 В состав комитетов Совета директоров включаются члены Совета директоров, обладающие наибольшим опытом и знаниями в соответствующей сфере. Общество стремится к тому, чтобы все независимые члены Совета директоров входили в состав комитета по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.

6.21 Функции комитета, порядок формирования и работы определяется для каждого комитета в положении, утверждаемом Советом директоров. В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

## **7. Исполнительные органы**

7.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором Общества) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением Общества).

7.2 Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, включая Положение о Правлении и Положение о Генеральном директоре. Для исполнения своих обязанностей Генеральный директор и члены Правления должны обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества, а также безупречной репутацией. Конкретные требования к их профессиональной квалификации (в том числе образованию и опыту работы) устанавливаются внутренними документами Общества.

7.3 Генеральный директор организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

7.4 Члены Правления назначаются Советом директоров Общества по представлению Генерального директора, исходя из необходимости обеспечить наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы

Общества, и принятие обоснованных и взвешенных решений по вопросам, отнесенным к компетенции исполнительных органов Общества. Лица, входящие в состав Правления, должны свободно владеть английским языком.

7.5 Генеральный директор и члены Правления Общества обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, а также соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

7.6 Генеральный директор и члены Правления Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Совету директоров Общества.

7.7 Генеральный директор и члены Правления Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

7.8 Распределение компетенции между Генеральным директором и Правлением Общества регламентируется Уставом Общества, Положением о Правлении Общества, Положением о Генеральном директоре Общества и иными действующими в Обществе положениями.

7.9 Общество исходит из того, что решение вопросов, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества, и вопросов, которые, хотя и находятся в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, но оказывают значительное влияние на Общество либо требуют коллегиального одобрения, должно относиться преимущественно к компетенции Правления Общества.

7.10 Правление Общества проводит регулярные заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Порядок проведения заседаний Правления Общества регламентируется Положением о Правлении Общества. Все вопросы, обсуждавшиеся на заседаниях, а также принятые решения, фиксируются в протоколах заседаний Правления. Подлинники протоколов заседаний Правления учитываются и хранятся в канцелярии Общества.

7.11 Для решения отдельных задач, стоящих перед Обществом, при Правлении созданы различные комитеты, в том числе стратегический, по безопасности мореплавания, по охране окружающей среды, качеству и новым технологиям, финансовый, по инвестициям и развитию, фрахтовый, по айдентике, по социальной, кадровой политике и корпоративной этике и по информационным технологиям.

7.12 Генеральный директор обеспечивает предоставление информации по запросам членов Совета директоров, Правления и акционеров Общества, а также регулярно предоставляет Совету директоров Общества отчеты о деятельности Общества.

7.13 Генеральный директор Общества отвечает за организацию внутреннего контроля и управления рисками в деятельности Общества в соответствии с Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

7.14 Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

7.15 Генеральный директор и члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

7.16 Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

7.17 В Обществе существует порядок обеспечения преемственности в случае невозможности исполнения обязанностей Генеральным директором.

7.18 Общество стремится к тому, чтобы вознаграждение Генерального директора и членов Правления Общества зависело от результатов деятельности Общества, выполнения финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества и оценки работы указанных лиц.

7.19 В Обществе осуществляется страхование ответственности директоров и должностных лиц Общества в ведущих страховых компаниях.

## **8. Корпоративный секретарь**

8.1 Общество осознает, что доверие к нему основывается на существующих в нем механизмах реализации прав и защиты интересов акционеров Общества. Ответственность за поддержание эффективности данного механизма возложена на Корпоративного секретаря Общества.

8.2 Корпоративный секретарь назначается Советом директоров Общества, в своей деятельности он подотчетен и подчинен Совету директоров Общества.

8.3 Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества. Функции Корпоративного секретаря выполняет избираемый Советом директоров Секретарь Совета директоров Общества.

8.4 Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества.

8.5 Корпоративный секретарь Общества должен обладать знаниями и опытом, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, а также пользоваться доверием акционеров и членов Совета директоров Общества.

8.6 Корпоративный секретарь Общества обеспечивает выполнение следующих процедур:

- организация и обеспечение подготовки и проведения заседаний Общего собрания акционеров;
- организация подготовки, созыва (в том числе оповещения членов Совета директоров и приглашенных лиц) и проведения заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями нормативных актов, Устава и Положения о Совете директоров Общества, организация ведения документооборота Совета директоров Общества;
- оказание содействия членам Совета директоров Общества при осуществлении ими своих функций;
- организация раскрытия (представления) информации об Обществе в соответствии с требованиями нормативных актов, Устава и внутренними положениями Общества;
- организация хранения документов Общества;
- организация надлежащего приема и рассмотрения Обществом обращений акционеров Общества.

8.7 Корпоративный секретарь Общества принимает меры для разрешения конфликтов, возникающих при подготовке и проведении общего собрания акционеров.

8.8 Корпоративный секретарь Общества незамедлительно информирует Председателя Совета директоров Общества обо всех фактах, препятствующих проведению процедур, обеспечение выполнения которых входит в обязанности Корпоративного секретаря Общества.

8.9 В случае необходимости в Обществе может быть принято отдельное положение, определяющее права, обязанности, порядок деятельности и ответственность Корпоративного секретаря Общества.

8.10 В целях обеспечения эффективного исполнения обязанностей Корпоративного секретаря в Обществе может быть создан аппарат Корпоративного секретаря Общества.

## **9. Существенные корпоративные действия**

9.1 Общество признает, что ряд действий, совершение которых может привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к изменению прав акционеров, являются для Общества существенными корпоративными действиями.

9.2 Существенными корпоративными действиями, в том числе, признаются:

- совершение Обществом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приобретение 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества (поглощение);
- реорганизация и ликвидация Общества;
- увеличение или уменьшение уставного капитала Общества;
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
- создание и ликвидация филиалов и представительств Общества.

9.3 Общество обеспечивает акционерам возможность влиять на совершение существенных корпоративных действий путем установления прозрачной и справедливой процедуры, основанной на надлежащем раскрытии информации о последствиях, которые такие действия могут иметь для Общества.

9.4 Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, до их совершения рассматриваются и одобряются соответствующими органами управления Общества.

9.5 Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) осуществляется только в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», обеспечивая защиту прав и законных интересов акционеров Общества и иных заинтересованных лиц.

9.6 В случае осуществления реорганизации Общества, предусматривающей конвертацию акций, оценка рыночной стоимости акций и соотношения конвертации акций осуществляется независимым оценщиком.

## **10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

10.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – это система процедур, направленных на обеспечение разумных гарантий достижения Обществом поставленных целей в следующих областях:

- результативность и эффективность хозяйственной деятельности Общества;

- надежность и достоверность всех видов отчетности Общества;
- соблюдение требований нормативных актов и внутренних документов Общества.

10.2 В систему контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества входят:

- комитет совета директоров по аудиту;
- ревизионная комиссия;
- независимая аудиторская организация (аудитор);
- структурное подразделение Общества, осуществляющее контрольные функции по отношению к другим подразделениям – отдел внутреннего аудита.

Совет директоров также играет важную роль в организации контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

10.3 Ответственность за организацию внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества несет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

10.4 Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется отдельным структурным подразделением Общества – отделом внутреннего аудита Общества. К основным функциям отдела внутреннего аудита относятся:

- оценка сохранности активов Общества, включая оценку организации процессов учета, хранения, эффективности использования активов, оценку текущей ликвидности активов;
- оценка качества процессов составления всех видов отчетности Общества, включая процессы формирования финансовой отчетности по российским и международным стандартам, процессов управленческого учета, статистической и иных видов внутренней и внешней отчетности;
- оценка исполнения Обществом, его подразделениями и работниками требований действующего законодательства и регулирующих организаций, внутренних организационно-распорядительных документов и нормативов, решений органов управления Общества;
- оценка соответствия действующих в Обществе внутренних организационно-распорядительных документов действующему законодательству, требованиям регулирующих организаций, лучшей мировой практике, решениям органов управления, стратегическим целям Общества, интересам акционеров;
- оценка размера упущенной выгоды и ущерба, причиненного Обществу действиями работников и третьих лиц.

10.5 Для эффективного осуществления Советом директоров Общества контроля за полнотой и достоверностью финансовой и иной отчетности, процессом ее подготовки и представления, функционированием системы внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, управления рисками, процессом обеспечения соблюдения законодательства, Устава и внутренних документов Общества Совет директоров создает Комитет по аудиту. Деятельность Комитета по аудиту регламентируется Положением о Комитете по аудиту, утвержденным Советом директоров Общества.

10.6 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет избираемая Общим собранием акционеров Ревизионная комиссия

Общества. При выборе кандидатов в состав Ревизионной комиссии акционеры Общества должны ответственно подходить к оценке профессиональных качеств кандидатов. Деятельность Ревизионной комиссии Общества регламентируется Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров Общества. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности и формирует независимое квалифицированное суждение о состоянии дел в Обществе. Выводы Ревизионной комиссии доводятся до сведения акционеров Общества на Общем собрании акционеров в виде заключения Ревизионной комиссии в составе годового отчета Общества.

Ревизионная комиссия проверяет функционирование системы внутреннего контроля и системы управления и регулирования рисками и сообщает о результатах своей проверки в заключении, передаваемом акционерам вместе с другими документами перед проведением годового собрания.

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

10.7 В целях обеспечения максимальной объективности и достоверности финансовой и бухгалтерской отчетности, Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой и бухгалтерской отчетности независимого и квалифицированного аудитора. Порядок выбора и назначения независимого аудитора определяется действующим законодательством РФ. Комитет по аудиту предварительно одобряет условия работы аудитора и перечень представляемых им Обществу аудиторских и неаудиторских услуг. Совет директоров Общества по рекомендации Комитета по аудиту выносит кандидатуру независимого аудитора на одобрение Общего собрания акционеров.

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества на основании предложений Совета директоров. Независимый аудитор проверяет соответствие финансовой отчетности, используемой Обществом, российским правилам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности, выявляет нарушения Обществом требований действующего законодательства и доводит информацию о таких нарушениях до сведения Совета директоров Общества.

Общество обеспечивает беспрепятственный доступ к информации лицам, осуществляющим контрольно-ревизионные функции, и обеспечивает создание и эффективное функционирование системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

10.8 Совет директоров Общества утверждает Положение о контроле за сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, регулирующее порядок учета и совершения Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также порядок раскрытия информации о таких сделках и их одобрении органами управления Общества.

## **11. Информационная политика**

11.1 Информационная политика Общества направлена на обеспечение акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц наиболее полной и достоверной информацией об Обществе и осуществляемой им деятельности.

11.2 В целях более полного информирования о своей деятельности заинтересованных лиц Общество будет раскрывать дополнительную информацию в соответствии с Положением об информационной политике Общества.

11.3 Совет директоров Общества утверждает Положение об информационной политике Общества, регулирующее основные вопросы раскрытия (предоставления) информации об Обществе и осуществляемой им деятельности.

11.4 Координацию деятельности работников Общества в сфере реализации информационной политики Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества.

11.5 Основными принципами информационной политики Общества являются:

- соблюдение требований ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иных нормативных актов в сфере раскрытия информации, а также требований организаторов торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которых размещаются и/или обращаются ценные бумаги Общества;
- оперативность и регулярность предоставления информации;
- доступность информации для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;
- достоверность и полнота раскрываемой информации;
- соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

11.6 Общество вправе предоставлять иную информацию, которая может иметь значение для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц в связи с принятием ими управленческих и инвестиционных решений в отношении Общества.

11.7 В случае если нормативными актами или документами организатора торговли на рынке ценных, на торгах которого размещаются и/или обращаются ценные бумаги Общества, определены способы предоставления информации, Общество обязано соблюдать указанные требования. При этом Общество вправе дополнительно предоставлять информацию иными способами. В случае если Общество предоставляет информацию по собственной инициативе, то способ предоставления информации определяется Обществом самостоятельно с учетом интересов акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. В основе выбора способов раскрытия информации Общество исходит из необходимости обеспечения беспрепятственного, необременительного и не связанного с чрезмерными расходами доступа заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации.

11.8 Общество придает особое значение раскрытию информации на корпоративном интернет-сайте по адресу <http://www.scf-group.com>, как наименее дорогостоящему и наиболее доступному большинству акционеров и иным заинтересованным лицам способу раскрытия информации об Обществе.

11.9 Общество ежегодно представляет акционерам годовой отчет о своей деятельности. Состав информации, содержащейся в отчете должен позволять акционерам оценить итоги деятельности Общества за год и освещать следующие вопросы деятельности общества:

- положение Общества в отрасли, с учетом информации о компаниях, входящих в группу компаний ОАО «Совкомфлот»;
- решение стратегических задач Общества;
- достигнутые за год результаты в сравнении с запланированными;

- перспективы развития Общества (объем продаж, производительность, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных средств);
- основные факторы риска;
- отношения с конкурентами;
- обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом за последний год.

11.10 Инсайдерской информацией признается точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов Общества и которая относится к информации, включенной в Перечень инсайдерской информации, разработанный и утвержденный Обществом на основании перечня, утвержденного Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации. Совет директоров Общества утверждает внутренний документ Общества об использовании инсайдерской информации (Положение об инсайдерской информации).

11.11 Члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Правления, члены Ревизионной комиссии, аудитор, должностные лица и работники Общества (в случае, если функции единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющему или управляющей организации, также управляющий, члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа, члены Ревизионной комиссии, аудитор, должностные лица и работники управляющей организации) обязаны использовать инсайдерскую информацию в соответствии с Положением об инсайдерской информации Общества, а также действующим законодательством.

11.12 Общество определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну, а также порядок доступа к такой информации. Использование информации, составляющей коммерческую тайну Общества, регулируется Положением о коммерческой тайне.

11.13 В целях соблюдения правил использования информации, составляющей коммерческую тайну, и инсайдерской информации в договоры с должностными лицами и работниками Общества включаются условия о неразглашении такой информации.

## **12. Дивиденды**

12.1 Общество исходит из принципиальной важности обеспечения участия акционеров в прибыли Общества.

12.2 Политика Общества в области выплаты дивидендов основывается на принципе рационального распределения прибыли Обществом с учетом как интересов акционеров, так и инвестиционных потребностей Общества.

12.3 Советом директоров Общества может разрабатываться дивидендная политика Общества на определенный период деятельности, как правило, на срок не менее трех лет. Общество раскрывает информацию о своей дивидендной политике в соответствии с требованиями нормативных актов и внутренних документов Общества.

12.4 Решение о выплате дивидендов, их размере и форме выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Общество выплачивает только объявленные дивиденды. При отсутствии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество не вправе их выплачивать, а акционеры требовать их выплаты.

12.5 Порядок и сроки выплаты дивидендов определяются нормативными актами, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества.

12.6 Порядок выплаты дивидендов не должен быть сопряжен с неоправданными сложностями для акционеров.

### **13. Урегулирование корпоративных конфликтов**

13.1 Общество придает большое значение своевременному предупреждению и справедливому урегулированию корпоративных конфликтов.

13.2 В отношении корпоративных конфликтов Общество придерживается принципа необходимости их урегулирования на возможно более ранних стадиях появления.

13.3 При возникновении корпоративного конфликта Общество занимает позицию, основанную на требованиях нормативных актов, Устава, внутренних документов Общества и соглашений, заключенных Обществом.

13.4 С согласия акционеров Общества, являющихся сторонами корпоративного конфликта, органы управления и контроля Общества (их члены) могут участвовать в переговорах между акционерами, предоставлять акционерам имеющуюся в их распоряжении и относящуюся к конфликту информацию и документы, разъяснять требования нормативных актов, Устава и внутренних документов Общества, давать советы и рекомендации акционерам, готовить проекты документов об урегулировании конфликтов для их подписания акционерами, от имени Общества в пределах своей компетенции принимать обязательства перед акционерами в той мере, в какой это может способствовать урегулированию конфликта.

13.5 В целях соблюдения прав акционеров и предотвращения корпоративных конфликтов рассмотрение обращений акционеров и принятие мер по предотвращению и разрешению корпоративных конфликтов осуществляется Корпоративным секретарем Общества.

### **14. Заключительные положения**

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

14.2 В случае, если нормы настоящего Кодекса противоречат требованиям действующего законодательства Российской Федерации, применению подлежат нормы действующего законодательства Российской Федерации.

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