




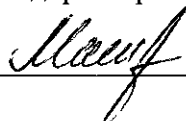
УТВЕРЖДЕНО:
решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Новороссийский морской торговый порт»
от «11» сентября 2007 года
Протокол № 05 СД-НМТП от «11» сентября 2007 года

Председатель Совета директоров



(Пономаренко А.А.)

Секретарь Совета директоров



(Матвеев В.Н.)

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
(ОАО «НМТП»)**

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Город Новороссийск
2007 год

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Общество признает важность надлежащего корпоративного управления для успешного ведения бизнеса и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами и принимает на себя обязательство следовать в своей деятельности изложенными в настоящем Кодексе принципам, а также прилагать все разумные усилия для их соблюдения Обществом в своей повседневной деятельности.

1.2. Положения настоящего Кодекса разработаны на основе Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, с учетом рекомендаций Принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Целью настоящего Кодекса является внедрение и использование надлежащей практики корпоративного управления, отвечающей российским и международным стандартам, основанной на соблюдении требований законодательства, норм деловой этики (поведения) и учета интересов заинтересованных сторон, участников корпоративных отношений.

2.2. Система корпоративного управления Общества основана на следующих принципах:

- соблюдение прав и интересов всех акционеров, предоставленных им законодательством, уставом и иными нормативными документами Общества;
- подотчетность Совета директоров, Правления и Генерального директора Общества Общему собранию акционеров;
- обеспечение прозрачности и открытости управленческой и финансовой информации Общества;
- обеспечение эффективной системы внутреннего контроля и аудита Общества;
- обеспечение соблюдения норм и требований действующего законодательства, следование в своей деятельности российским и международным стандартам корпоративного управления;
- создание и поддержание доверия между участниками корпоративного управления.
- соблюдение деловой этики при ведении бизнеса.

2.3. Следование нормам и принципам настоящего Кодекса позволит осуществлять эффективный и своевременный контроль за деятельностью Общества, снижать риски, поддерживать и улучшать финансовое положение и формировать положительный образ Общества.

3. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Для эффективного управления в Обществе созданы следующие органы:

- Общее собрание акционеров, являющееся высшим органом управления;
- Совет директоров, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества;
- Правление, осуществляющее оперативное управление деятельностью Общества;
- Генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.

3.2. Для соблюдения прав и интересов акционеров, а также эффективной и глубокой проработки Советом директоров вопросов в Обществе создаются постоянно действующие Комитеты: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, а также могут создаваться другие комитеты.

3.3. В целях обеспечения эффективной системы контроля и аудита финансово-хозяйственной деятельности Общество создает Службу внутреннего контроля, привлекает независимого аудитора и избирает Ревизионную комиссию.

3.4. Управление дочерними и зависимыми предприятиями осуществляется через их органы управления.

3.5. В управлении дочерними и зависимыми предприятиями Общество руководствуется следующими целями:

- развитие бизнеса;
- увеличение рентабельности;
- расширение доли рынка;
- лидерство в отрасли;
- обеспечение оказания услуг высокого качества, уважительная, честная и открытая работа с клиентами.

3.6. Для достижения указанных целей Общество решает следующие задачи:

- утверждает основные направления деятельности, в том числе стратегию Общества и его дочерних и зависимых предприятий и обеспечивает контроль за их выполнением;
- координирует деятельность и взаимодействие дочерних и зависимых предприятий Общества;
- обеспечивает функционирование дочерних и зависимых предприятий Общества в едином правовом и информационном пространстве;
- оказывает содействие в поиске и подборе квалифицированных управленческих кадров, формировании кадрового резерва.

3.7. Общество вырабатывает решения по ключевым вопросам деятельности и развития дочерних и зависимых предприятий и осуществляет принятие управленческих решений через своих представителей в органах управления этих предприятий.

3.8. Общество обеспечивает функционирование органов управления дочерних и зависимых предприятий в едином правовом пространстве через разработку типовых внутренних документов и последующее утверждение этих документов органами управления дочерних и зависимых предприятий.

4. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

4.1. Одним из основных элементов успешного и долгосрочного развития Общества считает совершенствование кадрового потенциала.

4.2. Целью кадровой политики Общества является привлечение высокопрофессиональных специалистов, совершенствование уровня профессиональной подготовки работников, понимания всеми работниками Общества своей причастности к результатам деятельности Общества.

4.3. Мотивация сотрудников к высокому результату труда, самосовершенствованию и генерации идей достигается через конкурентоспособную оплату труда, внедрение и совершенствование системы вознаграждения, ориентированной на конечный результат, ротацию кадров в внутри Общества, создание корпоративной культуры обеспечивающей свободное общение работников всех уровней Общества.

4.4. Общество исключает возможность дискриминации кандидатов и работников Общества по политическим, религиозным, национальным и иным, не имеющим отношения к профессиональным качествам мотивам.

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АКЦИОНЕРАМИ, ИНВЕСТОРАМИ И ИНЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

5.1. Общество обеспечивает равное отношение ко всем акционерам и гарантирует всем акционерам возможность реализации своих прав, в том числе права на участие в работе органов управления.

5.2. При проведении Общих собраний акционеров Общество обязуется соблюдать следующие принципы:

- предоставление акционерам информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в объеме и в сроки, позволяющие акционерам принять обоснованные решения;
- чтобы формулировки вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, а также принимаемых решений не допускали их различного или неоднозначного толкования;
- по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Совет директоров Общества будет готовить для акционеров объективные, обоснованные рекомендации;
- выбор места и времени проведения Общего собрания акционеров таким образом, чтобы участие акционеров в Общем собрании не было сопряжено для них с большими материальными и временными затратами, обеспечивая равное отношение ко всем акционерам;
- наличие контактной информации в распространяемых материалах;
- соблюдение принципа «одна акция - один голос» владельцам голосующих акций;
- на Общее собрание акционеров Общества могут быть приглашены Генеральный директор, члены Совета директоров, члены Правления, члены Ревизионной комиссии и аудитор Общества.

5.3. Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли Общества в виде дивидендов, размер которых утверждает Общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров. Общество обязуется выплачивать объявленные дивиденды в установленные Общим собранием акционеров сроки.

5.4. Ключевым фактором взаимодействия с инвестиционным сообществом является своевременное раскрытие объективной, достоверной и непротиворечивой информации в соответствии с действующим законодательством, нормами и требованиями, а также обеспечение активного диалога с инвесторами и аналитиками.

5.5. В отношении конфиденциальной информации Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, нормами и требованиями. Для этого Обществом реализуется взвешенный подход в предоставлении инвесторам и аналитикам необходимой информации, направленной на повышение понимания бизнеса Общества, ее возможностей и перспектив развития, но при этом не снижающей конкурентоспособности Общества.

5.6. Общество проводит работу по поддержанию и развитию эффективного диалога с представителями СМИ, государственными органами и представителями общественности, проявляющими интерес к деятельности Общества, а также по повышению общего уровня информационной открытости и прозрачности.

5.7. В целях обеспечения максимальной информационной открытости, Общество может принимать участие в международных и национальных отраслевых выставках и форумах, вправе организовывать встречи представителей СМИ и общественности с руководством Общества.

5.8. Главными принципами деятельности Общества по связям с общественностью являются:

- единая информационная политика;
- постоянный и актуальный новостной поток, максимально полно и объективно освещающий все аспекты деятельности Общества;
- предоставление своевременных ответов на все информационные запросы, поступающие в Общество;
- встречи представителей СМИ и общественности с уполномоченными представителями Общества.

5.9. Большую роль в деятельности Общества играет не только доверие акционеров и инвесторов к менеджменту Общества, но и доверие клиентов, кредиторов, партнеров, а также иных заинтересованных в деятельности Общества лиц к Обществу. В связи с этим, важной задачей при формировании корпоративного управления Общества является поддержание и развитие устойчивых и доверительных взаимоотношений Общества с заинтересованным лицами как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.

5.10. При построении взаимоотношений с клиентами Общество ориентируется на максимальное удовлетворение их потребностей.

6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

6.1. Члены Совета директоров Общества подотчетны Общему собранию акционеров и несут ответственность за успешное развитие Общества.

6.2. Общество стремится формировать Совет директоров из наиболее квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми знаниями, навыками и опытом. В целях повышения объективности и обоснованности принимаемых решений и сохранения баланса различных интересов Общество стремится обеспечить выдвижение и избрание в состав Совета директоров независимого директора (независимых директоров).

6.3. Член Совета директоров не может быть признан Независимым, до тех пор, пока Совет директоров по рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям не вынесет положительного решения о том, что член Совета Директоров удовлетворяет всем следующим требованиям, а именно:

- не является на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностным лицом или работником Общества;
- не является должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не является супругом(ой), родителем, ребенком, братом или сестрой должностных лиц Общества или должностного лица управляющей организации Общества;
- не является аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;
- не является стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода такого члена Совета директоров, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;

- не является представителем государства, т. е. лицом, которое является представителем Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») и лицом, избранными в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такой член Совета директоров должен голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

6.4. В соответствии с наилучшими принципами корпоративного управления, а также для обеспечения объективности принимаемых решений и поддержания баланса между интересами различных групп акционеров и иных заинтересованных лиц в состав Совета директоров Общества должен входить не менее, чем 1 независимый директор, отвечающим указанным в п. 6.3. настоящего Положения требованиям.

6.5. Члены Совета директоров ежегодно избираются Общим собранием акционеров Общества. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента их избрания и до момента избрания нового состава Совета директоров следующим общим собранием акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

6.6. Компетенция Совета директоров, включая перечень вопросов, относящихся к исключительной его компетенции, определяется Уставом Общества.

6.7. Совет директоров создает Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, а также вправе создавать другие комитеты.

Комитеты Совета директоров на регулярной основе информируют Совет директоров о своей деятельности. Деятельность комитетов Совета директоров регулируется соответствующими положениями, которые утверждаются Советом директоров согласно действующему законодательству, нормам и требованиям.

В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Отчет о деятельности комитетов отражается в годовом отчете Общества, утверждаемом Общим собранием акционеров.

6.8. При вступлении в должность член Совета директоров принимает на себя зафиксированные в Уставе и других внутренних документах Общества обязательства в отношении своей деятельности перед всеми акционерами и перед Обществом в целом.

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

6.9. Члены Совета директоров принимают участие в заседаниях Совета директоров и его комитетов, членами которых являются, уделяя достаточно времени для надлежащего выполнения своих обязанностей.

6.10. В целях защиты интересов Общества и ее акционеров, Совет директоров может принимать решение о заключении договоров страхования ответственности должностных лиц и членов Совета директоров Общества за ущерб, причиненный должностными лицами и членами Совета директоров Общества третьим лицам в ходе выполнения ими своих должностных обязанностей и/или осуществления полномочий как представителей Общества.

6.11. Каждый член Совета директоров обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта данный член Совета директоров обязан раскрыть информацию об этом конфликте Комитету по кадрам и вознаграждениям и/или Совету директоров Общества.

6.12. Каждый член Совета директоров обязан письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или компаний, которые являются аффилированными лицами по отношению к Обществу, членами Совета директоров которых они являются, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами Совету директоров.

6.13. Порядок созыва, проведения и принятия решений определяется действующим законодательством, Уставом Общества и Положением о Совете директоров, утвержденном Общим собранием акционеров.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, а также Генерального директора Общества.

Очередные заседания Совета директоров Общества проводятся не реже одного раза в шесть недель, в форме совместного присутствия членов Совета директоров. По решению Председателя Совета директоров допускается принятие решений Советом директоров заочным голосованием. Решение о дне и форме проведения заседания принимает Председатель Совета директоров.

Заседание Совета директоров может считаться состоявшимся, если в нем приняли участие и/или имеется письменное мнение более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решений по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие или большинство в три четверти голосов всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

6.14. Члены Совета директоров для обеспечения эффективной работы должны иметь доступ ко всей необходимой информации. Члены Совета директоров не должны разглашать или использовать в личных интересах или интересах третьих лиц конфиденциальную или инсайдерскую информацию об Обществе.

6.15. Совет директоров Общества придерживается мнения, что не следует запрещать своим членам участвовать в советах директоров и/или комитетах других организаций. В связи с этим Совет директоров Общества не принимает никаких специальных внутренних документов, ограничивающих подобное участие.

6.16. Вознаграждение членов Совета директоров определяется в соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров Общества, которые утверждаются Общим собранием акционеров.

При этом размер, структура, условия и другие критерии вознаграждения могут быть изложены в Уставе и/или в Положении о Совете директоров Общества в соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям с целью должной мотивации членов Совета директоров к обеспечению долгосрочного и устойчивого роста стоимости Общества и доходов его акционеров, получаемых в виде дивидендов, предоставляя справедливое и адекватное вознаграждение за время, усилия и результат деятельности членов Совета директоров Общества, а также с целью привлечения кандидатов должной квалификации. В Обществе не имеется пенсионной программы для директоров. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров вправе рекомендовать пересмотр размера вознаграждения директоров.

7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, который является единоличным исполнительным органом Общества.

7.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и отвечает за реализацию стратегии развития Общества и финансовые результаты ее деятельности.

7.3. Генеральный директор Общества является Председателем Правления Общества.

7.4. Совет директоров Общества в целях обеспечения оперативного управления Обществом образует Правление.

7.5. Основные нормы, регулирующие деятельность Правления, изложены в Уставе, Положении о Правлении и других внутренних документах Общества.

7.6. Совет директоров Общества несет ответственность перед акционерами за обоснованный выбор членов Правления.

7.7. Членами Правления Общества не могут быть лица, являющиеся участником/акционером, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего, по мнению органов управления Общества, с Обществом.

7.8. Каждый член Правления обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта член Правления обязан информировать об этом Совет директоров Общества.

7.9. Члены Правления обязаны письменно уведомлять Совет директоров о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, его дочерних и зависимых Обществ, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами.

7.10. Правление Общества осознает свою ответственность перед акционерами и Советом директоров Общества и считает своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по оперативному управлению Обществом, обеспечивающему успешное развитие Общества.

7.11. Вознаграждение членов Правления определяется в соответствии с Уставом и Положением о Правлении Общества, которые утверждаются на Общем собрании акционеров. Решение о конкретных размерах вознаграждения каждого из членов Правления принимается Советом директоров.

8. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ

8.1. В целях обеспечения стабильности развития Общества, защиты интересов акционеров и инвесторов в Обществе создается система внутреннего контроля и аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8.2. Ревизионная комиссия, состав которой утверждается Общим собранием акционеров, осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

8.3. В целях обеспечения максимальной объективности и достоверности финансовой и бухгалтерской отчетности, Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой и бухгалтерской отчетности независимого квалифицированного аудитора.

8.4. Порядок выбора и назначения независимого аудитора определяется и координируется Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. 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 утверждение Общего собрания акционеров.

Условия договора, заключаемого с аудитором, в том числе размер оплаты его услуг утверждаются Советом директоров Общества.

8.5. Комитет по аудиту осуществляет контроль над работой независимого аудитора, а также рассматривает финансовую отчетность, вынося по результатам своей работы соответствующие рекомендации на Совет директоров Общества.

8.6. Общество стремится обеспечить присутствие на Общем собрании акционеров представителя независимого аудитора Общества, для дачи разъяснений акционерам по возникающим у них вопросам, касающимся представленных Общему собранию акционеров аудиторских заключений.

8.7. Комитет по аудиту осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным Советом директоров Положением о Комитете по аудиту Общества и действующим законодательством, а также нормами и требованиями надлежащей практики корпоративного управления.

8.8. Комитет по аудиту Совета директоров создан с целью оказания содействия Совету директоров Общества в контроле за правильностью процедур составления бухгалтерской и финансовой отчетности Общества, ее достоверностью, полнотой раскрываемой информации, а также соответствием применимым стандартам финансовой и бухгалтерской отчетности и действующему законодательству.

8.9. Основными задачами Комитета по аудиту Совета директоров Общества являются:

- подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по кандидатуре независимого аудитора и стоимости его услуг;
- проведение ежегодных оценок деятельности независимого аудитора, рассмотрение заключения независимого аудитора по результатам аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества до предоставления его на Общем собрании акционеров;
- оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию.

8.10. Члены Комитета по аудиту избирается Советом директоров Общества из числа членов Совета директоров. Принимая на себя новые функции, ответственность и необходимость посвящать значительное количество времени обязательствам, которые сопутствуют работе в Комитете по аудиту и работе как члена Совета директоров, члены Комитета по аудиту решением Совета директоров ограничены в количестве комитетов, в которых они могут участвовать.

8.11. Совет директоров определяет уровень возможного негативного влияния совмещения должностей в различных комитетах на способность директоров, которые являются членами Комитета по аудиту Общества, эффективно работать в данном комитете.

8.12. По меньшей мере, хотя бы один член Комитета по аудиту Совета директоров Общества должен иметь недавний и соответствующий опыт работы.

8.13. Основные требования к деятельности Службы внутреннего контроля, изложены в Положении о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью, которое утверждается Советом директоров Общества.

8.14. Совет директоров Общества согласовывает назначение и освобождение от должности Руководителя Службы внутреннего контроля, утверждает структуру Службы внутреннего контроля, численность и штатное расписание, утверждает план работы Службы внутреннего контроля и ежегодно рассматривает отчет о деятельности указанной службы.

8.15. Деятельность Службы внутреннего контроля обеспечивает достаточную уверенность в отношении достоверности финансовой отчетности и соблюдении процедур в процессе ее подготовки в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP).

8.16. Помимо прочего, процедуры, указанные в п. 8.15. настоящего Кодекса, включают в себя следующее:

- подтверждение того, что бухгалтерские записи с достаточной степенью детальности описывают деятельность Общества и ее активы;
- обеспечение достаточной уверенности в том, что все бухгалтерские проводки сделаны в строгом соответствии с РСБУ, МСФО, US GAAP и поэтому могут быть использованы для построения достоверной финансовой отчетности;
- обеспечение достаточной уверенности в том, что все производимые операции санкционированы руководством и членами Совета директоров Общества, если это требуется;
- обеспечение достаточной уверенности в том, что любое несанкционированное использование собственности Общества, которое может иметь значительное негативное влияние на ее финансовую отчетность, будет вовремя выявлено или предупреждено.

8.17. Структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, имеет право взаимодействовать по всем изложенным выше вопросам, а также в соответствии с требованиями Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью, с Комитетом по аудиту Совета директоров, независимым аудитором и Ревизионной комиссией, а также исполнительными органами и подразделениями Общества.

9. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Раскрытие информации является важным элементом корпоративного управления Общества, обеспечивая возможность акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам, получить объективное представление о результатах деятельности Общества, ее планах и направлениях развития.

9.2. Общество обеспечивает полноту, достоверность раскрываемой информации, оперативность ее предоставления, доступность информации для всех акционеров и иных заинтересованных лиц.

9.3. Общество обязуется выполнять все условия по раскрытию информации, установленные действующим законодательством, а также принимает на себя ряд дополнительных обязательств по раскрытию информации.

9.4. Правила, принципы раскрытия информации, перечень информации, которую Общество раскрывает согласно действующему законодательству, нормам и правилам, перечень информации, которую Общество считает необходимым раскрывать дополнительно, а также способы раскрытия информации излагаются в Положении об информационной политике Общества, которое утверждается Советом директоров Общества.

9.5. Раскрытие информации об Обществе характеризуется соблюдением разумного баланса между информационной прозрачностью Общества и обеспечением безопасности коммерческих интересов Общества.

9.6. Совет директоров Общества определяет состав, объем и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну.

9.7. Обязанность обеспечивать сохранение конфиденциальной информации лежит на всех сотрудниках Общества и членах Совета директоров.

9.8. Общество стремится к ограничению возможности возникновения конфликта интересов и недопущению злоупотребления Инсайдерской информацией. Требования, касающиеся Инсайдерской информации, изложены в Положении об Инсайдерской информации, утверждаемом Советом директоров Общества.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Кодекс корпоративного управления Общества утверждается Советом директоров Общества.

10.2. Настоящий Кодекс будет пересматриваться и совершенствоваться по мере накопления положительного опыта корпоративного управления, изменения российских и международных стандартов и требований в отношении корпоративного управления.

10.3. Текст Кодекса публикуется на сайте Общества в сети Интернет, а также может издаваться отдельной брошюрой и является доступным для всех заинтересованных лиц.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 11 (одинадцать) листов.

Генеральный директор ОАО «НМТП»

И.Е.Вилинов

