

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Решением Совета директоров  
ОАО «Таганрогский морской торговый порт»  
Протокол № 6/06-07 от «11» декабря 2006 г.

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**О ПОРЯДКЕ ОДОБРЕНИЯ**  
**ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ**  
**ОАО «ТАГАНРОГСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»**  
**КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК,**  
**В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

г. Таганрог  
2006 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения .....	3
2.	Предоставление Обществу информации о заинтересованности в совершении сделки .....	3
3.	Учет крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	4
4.	Лица, участвующие в работе по определению сделки на предмет того, является ли она крупной сделкой и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность .....	4
5.	Определение Советом директоров Общества рыночной стоимости предмета сделки и привлечение государственного финансового контрольного органа .....	6
6.	Порядок получения информации от контрагента о сделке на предмет того, является ли она для контрагента крупной сделкой и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность .....	7
7.	Заключительное положение .....	7

Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»), Федеральным законом РФ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом РФ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях», Законом РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Постановлением Правительства РФ от 27.11.2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», Приказом Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 26.07.2005 г. № 228 «Об упорядочении деятельности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в сфере корпоративного управления», Уставом ОАО «Таганрогский морской торговый порт» (далее – «Общество») и иными нормативными актами.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Целью настоящего Положения является установление правил и процедур по соблюдению Обществом установленных вышеуказанным законодательством некоторых требований, касающихся порядка одобрения органом управления Общества крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и порядка определения Советом директоров Общества рыночной стоимости имущества.
- 1.2. Понятие крупной сделки, совершаемой Обществом, и порядок ее одобрения соответствующим органом управления Общества определены в главе X Закона.
- 1.3. Понятие сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и порядок одобрения такой сделки соответствующим органом управления Общества определены в главе XI Закона.
- 1.4. При заключении Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соблюдаются требования Закона РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» в случаях, предусмотренных этим законом.

## **2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВУ ИНФОРМАЦИИ О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ**

- 2.1. Заинтересованные лица, руководствуясь ст. 82 Закона, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:
  - 2.1.1. о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
  - 2.1.2. о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
  - 2.1.3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
  - 2.1.4. о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных

бумаг Общества.

- 2.2. Сведения, указанные в п. 2.1 настоящего Положения, направляются Заинтересованным лицом в Общество на имя Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров Общества) в письменной форме за подписью Заинтересованного лица (в случае если Заинтересованное лицо является юридическим лицом, то за подписью руководителя Заинтересованного лица и с печатью этого юридического лица) не позднее 3 (трех) дней со дня, когда они стали известны Заинтересованному лицу.

Корпоративный секретарь (секретарь Совета директоров Общества) обеспечивает своевременное доведение указанных сведений до Председателя Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества и Ревизионной комиссии Общества, а также до Исполнителя, указанного в п. 4.1. настоящего Положения.

Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает доведение указанных сведений в обобщенном виде до аудитора Общества по его требованию.

### **3. УЧЕТ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

В Обществе создается система непрерывного учета:

- сведений, указанных в п. 2.1 настоящего Положения;
- сведений о совершенных Обществом крупных сделках, и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и об их одобрении органами управления Общества;
- сведений о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных органами управления Общества, но которые не были совершены (заключены) Обществом.

Вышеуказанный учет осуществляет Исполнитель, определенный в п. 4.1. настоящего Положения.

### **4. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РАБОТЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СДЕЛКИ НА ПРЕДМЕТ ТОГО, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОНА КРУПНОЙ СДЕЛКОЙ И/ИЛИ СДЕЛКОЙ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

- 4.1. Работу по определению сделок на предмет того, являются ли они крупными и/или являются ли они сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению информации об этих сделках в порядке, установленном настоящим Положением, выполняет руководитель юридического отдела Общества (именуемый далее – «Исполнитель»).

Получение информации от третьего лица, с которым Общество намеревается заключить сделку (далее – «Контрагент»), о том, является ли соответствующая сделка крупной для Контрагента в соответствии с главой X Закона и/или является ли соответствующая сделка для Контрагента сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Закона, осуществляется Исполнителем. При этом правило,

указанное в настоящем абзаце, распространяется на все сделки, которые предполагается заключить Обществом с третьими лицами.

- 4.2. Исполнитель выполняет работу по определению сделок на предмет того, являются ли они крупными или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, руководствуясь Законом.
- 4.3. Главный бухгалтер своевременно и регулярно предоставляет Исполнителю копии бухгалтерских балансов (квартального, полугодового, годового) Общества.
- 4.4. Исполнитель на стадии обсуждения заключения Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предоставляет Корпоративному секретарю (секретарю Совета директоров Общества) с целью вынесения на Совет директоров Общества или на общее собрание акционеров Общества вопроса об одобрении сделки соответствующим вышеуказанным органом управления Общества всю необходимую информацию, а именно: проект договора; проект изменений и/или дополнений к договору, одобренному ранее соответствующим органом управления Общества, включая этот договор; основания заинтересованности в совершении сделки; основания признания сделки крупной; информацию о стоимости предмета предполагаемой сделки<sup>1</sup> или нескольких взаимосвязанных сделок по отношению к балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки (или несколько взаимосвязанных сделок); заключение независимого оценщика об определении рыночной стоимости предмета предполагаемой сделки или заключение финансовой и экономической служб (планово-экономической службы) Общества по вопросу определения рыночной стоимости предмета предполагаемой сделки; письменное обращение Общества в государственный орган, осуществляющий функции государственного финансового контрольного органа, и ответ из этого органа.

При этом проект договора, проект изменений и/или дополнений к договору, одобренному ранее соответствующим органом управления Общества, предоставляются с визами должностных лиц Общества, которые в соответствии с установленным в Обществе порядком согласовывают содержание проекта договора, проекта изменений и/или дополнений к договору. Визы главного бухгалтера Общества и руководителя юридического отдела Общества, свидетельствующие о согласовании с ними содержания проектов договора и изменений и/или дополнений к договору, - обязательны.

- 4.5. Корпоративный секретарь (секретарь Совета директоров Общества) при получении от Исполнителя в полном объеме информации, указанной в п. 4.4. настоящего Положения, обязан немедленно сообщить Председателю Совета директоров Общества об этой информации с целью организации созыва и проведения заседания Совета директоров Общества или общего собрания акционеров Общества для рассмотрения вопроса об одобрении соответствующим органом управления Общества крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

---

<sup>1</sup> Цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг, цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества.

## **5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДМЕТА СДЕЛКИ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА**

- 5.1. В случаях, когда в соответствии с Законом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества, то они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.
- 5.2. В случае, если владельцем более 2 процентов голосующих акций Общества является государство, то для определения рыночной стоимости предмета предполагаемой сделки в случаях, установленных в ст. 77, в п. 2 ст. 78, в п. 7 ст. 83 Закона, привлекается государственный финансовый контрольный орган.
  - 5.2.1. С целью соблюдения условия, установленного в п. 5.2. настоящего Положения, Исполнитель оформляет письмо за подписью единоличного исполнительного органа Общества и направляет его заказным письмом с уведомлением в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (или в его территориальный орган – в зависимости от того, за каким органом закреплены функции государственного финансового контрольного органа). В этом письме сообщается о намерении Общества заключить крупную сделку и/или сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, содержится просьба о предоставлении вышеуказанным государственным органом заключения о рыночной стоимости предмета сделки. К письму прилагаются проект договора, проект изменений и/или дополнений договору, одобренному ранее соответствующим органом управления Общества, в том числе этот одобренный ранее договор, а также иные документы, требуемые согласно соответствующим нормативным актам в части предоставления Обществом информации для формирования позиции государственного органа, осуществляющего функции государственного финансового контрольного органа, по вопросу определения рыночной стоимости предмета сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в п. 1 ст. 81 Закона, или крупной сделки.
    - 5.2.2. Копию полученного ответа государственного органа, осуществляющего функции государственного финансового контрольного органа, и копию письменного обращения Общества в этот орган Исполнитель немедленно передает Корпоративному секретарю (секретарю Совета директоров Общества).
    - 5.2.3 В том случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения государственным органом, осуществляющим функции государственного финансового контрольного органа, письменного обращения Общества, указанного в п. 5.2.1. настоящего Положения, в Общество не поступил ответ от этого государственного органа, то Исполнитель по истечении вышеуказанного срока письменно извещает об этом Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров Общества), а также передает ему копию обращения Общества с доказательствами об его отправке, на который не поступил ответ.
    - 5.2.4. Корпоративный секретарь (секретарь Совета директоров Общества) при получении от Исполнителя документов, указанных в п.п. 5.2.2. и 5.2.3. настоящего Положения, обязан немедленно сообщить Председателю Совета директоров Общества об этой информации с целью организации созыва и проведения заседания Совета директоров Общества или

общего собрания акционеров Общества для рассмотрения вопроса об одобрении соответствующим органом управления Общества крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

- 5.3. Для определения Советом директоров Общества рыночной стоимости предмета сделки, в том числе сделки, которая подлежит одобрению общим собранием акционеров Общества, Исполнитель направляет Корпоративному секретарю (секретарю Совета директоров Общества) заключение независимого оценщика по определению рыночной стоимости предмета сделки, а в том случае если привлечение независимого оценщика в соответствии с действующим законодательством является необязательным, то – заключение планово-экономического отдела Общества по вопросу определения рыночной стоимости предмета сделки за подписями единоличного исполнительного органа Общества, главного бухгалтера Общества и начальника планово-экономического отдела Общества.

## **6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОТ КОНТРАГЕНТА О СДЕЛКЕ НА ПРЕДМЕТ ТОГО, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОНА ДЛЯ КОНТРАГЕНТА КРУПНОЙ СДЕЛКОЙ И/ИЛИ СДЕЛКОЙ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

- 6.1. Исполнитель в процессе подготовки любой сделки к заключению Обществом с Контрагентом в обязательном порядке запрашивает у Контрагента надлежащим образом заверенные копии его Устава, учредительного договора и бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, а также справку за подписью руководителя Контрагента, скрепленной печатью Контрагента, о том, является ли соответствующая сделка для Контрагента крупной сделкой и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 6.2. В случае если выяснится, что сделка для Контрагента является крупной сделкой и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, то Исполнитель принимает все необходимые меры для получения Обществом оригинала или надлежащим образом заверенной копии решения соответствующего органа управления Контрагента об одобрении этой сделки и об определении рыночной стоимости предмета сделки в соответствии со ст. 77 Закона.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 7.1. Настоящее Положение вступает в силу с «08» декабря 2006 г.
- 7.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.