

УТВЕРЖДЕН:
Решением Совета директоров
ОАО «ТМК»
(Протокол от «28» февраля 2011 г.)

КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

г. Москва,
2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
1. Введение	5
2. Общие принципы корпоративного управления Общества	5
3. Структура корпоративного управления Общества	6
4. Общее собрание акционеров Общества	6
5. Совет директоров Общества	8
6. Исполнительные органы Общества	12
7. Секретарь Совета директоров Общества	13
8. Взаимодействие Общества с другими заинтересованными лицами	13
9. Раскрытие информации	15
10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.....	16
11. Урегулирование корпоративных конфликтов	17
12. Заключительные положения.....	17

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Общество – Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».

Корпоративное управление – система управления Обществом, включающая совокупность принципов, норм и правил, в соответствии с которыми осуществляется регулирование взаимоотношений между органами управления Общества (в том числе членами Совета директоров, исполнительными органами Общества), органами внутреннего контроля Общества, акционерами Общества, а также другими заинтересованными лицами.

«Независимый директор»¹ - член Совета директоров, который отвечает следующим требованиям:

- не являлся в течение последних 5 (пяти) лет и не является в настоящий момент должностным лицом (управляющим) или работником Общества, дочерних компаний Общества и иных юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом, а также должностным лицом или работником управляющей организации Общества, а также чьи ближайшие родственники² не являлись в течение последних 5 (пяти) лет и не являются в настоящий момент должностными лицами (управляющими) или работниками Общества, дочерних компаний Общества и иных юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом, а также должностными лицами или работниками управляющей организации Общества;
- не являлся в течение последних 3 (трех) лет и не является в настоящий момент должностным лицом другого юридического лица, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета (-ов) Совета директоров по вопросам назначений и вознаграждений, а также чьи ближайшие родственники не являлись в течение последних 3 (трех) лет и не являются в настоящий момент должностными лицами другого юридического лица, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета (-ов) Совета директоров по вопросам назначений и вознаграждений;
- не является аффилированным лицом должностного лица Общества (должностного лица управляющей организации Общества);
- не является аффилированным лицом Общества, за исключением по основанию членства в Совете директоров, настоящего или бывшего внешнего аудитора Общества, или аффилированным лицом такого аффилированного лица, а также чьи ближайшие родственники не являются аффилированными лицами Общества,

¹ Понятие «*независимый директор*», установленное настоящим пунктом, должно использоваться исключительно для целей применения положений настоящего Кодекса. В частности, для целей применения к Обществу норм российского законодательства и подзаконных нормативных актов, использующих понятие «независимый директор», данное понятие должно быть определено исключительно в соответствии с российским законодательством, без учета настоящего пункта.

В случае если для целей соблюдения иного применимого законодательства и (или) принятых в международной практике стандартов корпоративного управления должны быть использованы другие критерии независимости членов Совета директоров, то статус и количество независимых членов Совета директоров для соответствующих целей определяется согласно таким критериям.

² «*Ближайшие родственники*» - супруги, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, внуки), полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные.

Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»
настоящего или бывшего внешнего аудитора Общества, а также
аффилированными лицами таких аффилированных лиц;

- не является в настоящий момент и не являлся в течение последних 3 (трех) лет должностным лицом или членом Совета директоров, а также чьи ближайшие родственники не являлись в течение последних 3 (трех) лет и не являются в настоящий момент должностными лицами или членами Совета директоров организации, являющейся стороной сделки с Обществом, в соответствии с условиями которой организация выплачивает или получает в течение финансового года денежные средства в размере 2 (двух) и более процентов от совокупного годового дохода такой организации (и ее дочерних обществ);
- не получал за последние 3 (три) года, а также чьи ближайшие родственники не получали за последние 3 (три) года более 100,000 долларов США в форме прямого вознаграждения от Общества или в форме пенсии, или иной отложенной компенсации за оказанные в прошлом услуги, за исключением вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров и (или) члена комитета Совета директоров и (или) секретаря Совета директоров;
- не является, а также чьи ближайшие родственники не являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом, в соответствии с условиями которой указанные лица могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров и (или) члена комитета Совета директоров и (или) секретаря Совета директоров;
- не представляет интересы крупного акционера Общества, владеющего 10 (десятью) и более процентами акций Общества;
- не является на протяжении 7 (семи) и более лет членом Совета директоров Общества;
- не является, а также чьи родственники не являются крупными контрагентами Общества (то есть контрагентами, совокупный объем сделок Общества с которыми в течение года составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества); а также
- не является представителем государства.

«Исполнительный директор» - член Совета директоров, являющийся должностным лицом Общества;

«Неисполнительный директор» - член Совета директоров, не являющийся должностным лицом Общества, но не отвечающий всем требованиям, выдвигаемым к Независимому директору.

«Должностное лицо» - лицо, осуществляющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе и состоящее с Обществом в трудовых отношениях.

«Регистратор» – организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающая Обществу услуги по ведению реестра акционеров Общества, регистрации перехода прав собственности на акции, рассылке материалов акционерам Общества и прочие услуги.

1. ВВЕДЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (далее – Общество) является одним из лидеров мирового трубного бизнеса и крупнейшим в России производителем и экспортером трубной продукции. Общество объединяет производственные предприятия, расположенные в России, США, Румынии и Казахстане. Потребителями продукции Общества являются предприятия нефтегазового и энергетического комплексов, машиностроения, строительной индустрии, сельского хозяйства и других отраслей промышленности.

Масштабы деятельности Общества сопряжены с высокой ответственностью Общества, как перед акционерами, так и перед работниками Общества, его потребителями и поставщиками, а также населением и обществом в целом.

Сознавая эту ответственность, Общество разработало настоящий Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс) и принимает на себя обязательство следовать в своей деятельности изложенным в нем принципам и прилагать все разумные усилия для их соблюдения.

Целью принятия Обществом настоящего Кодекса является формирование и внедрение в деятельность Общества принципов и правил корпоративного управления, способствующих успешному развитию Общества в долгосрочной перспективе, росту его капитализации, соблюдению прав и законных интересов всех акционеров и формированию положительного имиджа Общества среди акционеров, работников, клиентов и партнеров Общества, потенциальных инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных заинтересованных лиц.

Кодекс разработан с учетом требований следующих законодательных, нормативных и иных документов:

- Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 N 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения";
- Принципы корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
- Правила листинга российских и зарубежных фондовых бирж;
- Устав Общества
- Внутренние документы Общества (в т.ч. Положение о Совете директоров, Положение об общем собрании акционеров, Положение о Правлении и др.)

Устав, Кодекс корпоративного управления и внутренние документы Общества описывают единую систему корпоративного управления, которая основывается на требованиях законодательства, лучшей российской и международной практике корпоративного управления. Общество раскрывает в своем Годовом отчете информацию о соблюдении настоящего Кодекса.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Общество принимает на себя обязательства руководствоваться в своей деятельности следующими принципами:

- равное отношение к акционерам Общества, соблюдение и защита прав акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, национального законодательства и норм международного права (в части, касающейся выпуска и обращения депозитарных расписок на обыкновенные акции Общества);
- подотчетность Совета директоров Общества акционерам общества, а также контроль за деятельностью исполнительных органов Общества со стороны Совета директоров;
- поддержание эффективной системы внутреннего контроля и аудита Общества;
- обеспечение информационной и финансовой прозрачности деятельности Общества;
- соблюдение этических норм делового поведения;
- эффективное взаимодействие с сотрудниками Общества в решении социальных вопросов и обеспечение комфортных условий труда.

3. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Основные полномочия по управлению Обществом делегируются акционерами Совету директоров Общества. Совет директоров в целях обеспечения оперативного управления Обществом избирает Генерального директора и утверждает по представлению Генерального директора кандидатуры членов Правления.

Для повышения эффективности своей деятельности Совет директоров создает комитеты Совета директоров, деятельность которых регулируется внутренними документами Общества. Комитеты Совета директоров не являются органами Общества, их решения носят рекомендательный характер.

В целях обеспечения осуществления эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также за исполнением Обществом требований законодательства РФ, Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию и утверждает аудитора Общества.

4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

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

Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется независимым регистратором, имеющим надлежащие технические средства и системы контроля, безупречную репутацию на рынке ценных бумаг.

4.2. 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, соблюдая требования действующего законодательства, используя передовой российский и

Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»

международный опыт и внедряя дополнительные системы и формы отчетности в соответствии с требованиями регулирующих органов, пожеланиями акционеров и внешних пользователей.

Общество ведет календарь будущих важных событий (Календарь инвестора) и размещает его на своем Интернет-сайте.

В Обществе действуют структурные подразделения по работе с акционерами и инвесторами, обеспечивающие своевременное и полное раскрытие и предоставление информации.

4.3. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

Общество гарантирует соблюдение прав акционеров по участию в управлении Обществом, прежде всего путем принятия ими решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Общества определяется законодательством РФ, Уставом Общества, а также Положением об общем собрании акционеров Общества.

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 распространяет информацию, касающуюся Общего собрания акционеров, через средства массовой информации, Интернет-сайт Общества по адресу: www.tmk-group.ru и с помощью непосредственной рассылки информации акционерам Общества.

Общество обеспечивает одновременное распространение материалов к Общему собранию акционеров среди акционеров Общества и владельцев ГДР.

Общество обязуется предоставлять акционерам информацию по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в объеме, позволяющем акционерам принять обоснованные решения, и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Общество осуществляет публикацию проектов документов, выносимых для обсуждения на собраниях акционеров, информацию о кандидатах, выдвинутых в органы управления Обществом и его контрольно-ревизионные органы.

Общество обеспечивает равный доступ российских и иностранных акционеров к участию в управлении Обществом, предоставляя иностранным акционерам необходимую информацию на английском языке (в том числе информацию по вопросам повестки дня Общего собрания), а также размещая соответствующую информацию на англоязычной версии Интернет-сайта Общества: www.tmk-group.com

Общество обязуется организовывать проведение Общего собрания акционеров таким образом, чтобы акционеры имели реальную возможность участвовать в нем без существенных материальных и временных затрат.

Общество обязуется обеспечить права акционеров требовать созыва Общего собрания акционеров и вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров таким образом, чтобы они не были сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав. При регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме совместного присутствия, для подтверждения наличия у акционеров Общества акций Общества в необходимом

Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»

количестве акционеры Общества не предоставляют выписку из реестра владельцев именных Ценных бумаг Общества (проверку наличия количества акций Общество производит самостоятельно на основе данных в системе ведения реестра владельцев именных Ценных бумаг Общества), а если права акционеров Общества на акции Общества учитываются на счетах депо в депозитариях, не представивших сведения о своих клиентах, в интересах которых они являются номинальными держателями акций Общества, достаточным доказательством наличия количества акций Общества является выписка со счета депо акционера Общества.

4.4. Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли Общества в виде дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и / или по результатам финансового года.

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

Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли Общества в виде дивидендов в соответствии с Положением о Дивидендной политике, утверждённой Советом директоров Общества, и решениями Общего собрания акционеров Общества.

При определении размера дивидендов Общество руководствуется принципами сбалансированности роста капитализации Общества и увеличения размера дивидендов, исходя из размеров чистой прибыли за соответствующий период и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Общества.

Общество обязуется выплачивать объявленные дивиденды в размере и в сроки, утвержденные Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. При определении рекомендуемого размера дивидендов Совет Директоров руководствуется Положением о дивидендной политике Общества, которая утверждается Советом Директоров. Целью Общества является выплата дивидендов в размере не менее 25% от годовой консолидированной чистой прибыли, рассчитанной в соответствии с МСФО. Общество обязуется выплачивать дивиденды акционерам Общества, которые на дату закрытия реестра акционеров включены в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

Общество рассчитывает, что акционеры не будут предпринимать действия, способные подорвать долгосрочную прибыльность Общества, раскрывать сведения, отнесенные к коммерческой тайне, не будут злоупотреблять предоставленными им правами.

5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Общие положения

Совет директоров Общества несет ответственность перед акционерами в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает реализацию и защиту их прав, добросовестно и компетентно исполняет обязанности по управлению Обществом.

Совет директоров Общества в своих решениях исходит из необходимости действовать справедливо по отношению ко всем акционерам. Он обеспечивает создание системы выявления и урегулирования потенциальных конфликтов интересов.

Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»

Совет директоров Общества определяет приоритетные направления деятельности Общества, а также одобряет стратегию развития Общества, осуществляет контроль ее исполнения и оценку ее эффективности, а также устанавливает ценности и корпоративные стандарты Общества.

Совет директоров Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Каждый член Совета директоров имеет право получать любую информацию в отношении Общества, а также в отношении его дочерних компаний и юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом, через Секретаря Совета директоров в случае, если он считает, что указанная информация необходима ему для осуществления его функций члена Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества обеспечивает эффективную деятельность Правления и Генерального директора Общества, создает и поддерживает необходимые механизмы контроля их деятельности, включая мониторинг и оценку результатов деятельности.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору, Правлению или Общему собранию акционеров Общества.

Совет директоров Общества осуществляет контроль за функционированием системы оценки и управления рисками.

Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, настоящим Кодексом.

5.2. Состав Совета директоров Общества

Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров, исходя из необходимости обеспечения эффективной работы Совета директоров и учета различных точек зрения при выработке решений, и фиксируется в Уставе общества и Положении о Совете директоров. Совет директоров вправе инициировать вопрос об изменении количества его членов.

Члены Совета директоров ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

В состав Совета директоров могут входить исполнительные директора, неисполнительные директора, независимые директора. Не менее трех членов Совета директоров должны являться независимыми директорами.

Независимый директор, избранный в Совет директоров Общества, в случае, если при наступлении каких-либо событий он перестает отвечать требованиям, предъявляемым к независимым директорам, должен или подать в отставку, или публично заявить об утрате статуса независимого директора.

Совет директоров Общества возглавляется его Председателем, который избирается членами Совета директоров из их числа и не может быть Генеральным директором Общества.

Председатель Совета директоров Общества ответственен за организацию эффективной работы Совета директоров Общества, урегулирование спорных ситуаций в Совете директоров и распределение функций между членами Совета директоров в случае возникновения нештатных ситуаций.

5.3. Требования к члену Совета директоров Общества

Член Совета директоров Общества, действуя в качестве такового, должен:

- действовать разумно и добросовестно в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и иных лиц;
- действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию в течение срока пребывания в должности члена Совета директоров и в течение 10 (Десяти) лет после завершения работы в Обществе;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний; воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность¹;
- посвящать значительную часть своего времени и прилагать усилия к изучению деятельности Общества и предоставляемой ему информации;
- оценивать риски и возможные неблагоприятные последствия при принятии решений; принимать обоснованные решения после ознакомления со всей необходимой информацией и материалами;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях оснований возникновения аффилированности²;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным; при этом член Совета директоров должен незамедлительно раскрывать Совету директоров сам факт такой заинтересованности и основания ее возникновения;
- 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 действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта, своевременно раскрыть соответствующую информацию Обществу;
- письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать Обществу информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами;

Член Совета директоров Общества не может:

- используя свое участие в Совете директоров, прямо или косвенно лоббировать в Обществе свои частные интересы, а также коммерческие интересы других юридических и физических лиц;

¹ Заинтересованность члена Совета директоров определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

² Понятие аффилированности определяется в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22.03.1991 № 948-1

Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»

- разглашать и использовать в своих интересах ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также сведения, составляющие коммерческую тайну;
- получать вознаграждение, в том числе принимать подарки, за оказание влияния на принятие решений Советом директоров Общества или иными органами и работниками Общества;
- участвовать или иметь долю в уставном (складочном) капитале юридических лиц, конкурирующих с Обществом, если иное не предусмотрено Уставом Общества, а также занимать должности в юридических лицах, конкурирующих с Обществом;
- являться членом Ревизионной комиссии Общества.

В случае ненадлежащего исполнения членом Совета директоров своих обязанностей, акционерами Общества может быть инициирован вопрос о досрочном прекращении его полномочий.

Процедуры избрания на должность члена Совета директоров Общества и прекращения полномочий в случае переизбрания как досрочного, так и очередного, порядок добровольного сложения полномочий членом Совета директоров, определяются Уставом Общества, а также Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

5.4. Организация работы Совета директоров Общества

Заседания Совета директоров Общества проводятся регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы, но не реже 1 (одного) раза в квартал.

Заседания Совета директоров Общества могут проводиться как в форме совместного присутствия членов Совета директоров, так и в заочной форме (опросным путем). Решение о форме проведения заседаний Совета директоров Общества принимается его Председателем.

Заседания Совета директоров Общества в исключительных случаях могут проводиться посредством телефонной или видео-конференции между членами Совета директоров при условии, что каждый из участников такой конференции может общаться со всеми остальными ее участниками.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, акционеров, владеющих 2 (двумя) и более процентами голосующих акций Общества, Правления или Генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, аудитором Общества, акционерами, владеющими 2 (двумя) и более процентов голосующих акций Общества, Генеральным директором или Правлением.

5.5. Комитеты Совета директоров Общества

В Совете директоров Общества создаются комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

Комитеты Совета директоров Общества действуют на основании Положений, утвержденных Советом директоров Общества и устанавливающих перечень вопросов, отнесенных к компетенции каждого из комитетов, порядок формирования комитетов и их деятельность.

Председатель каждого комитета по согласованию с членами комитета определяет частоту и продолжительность заседаний комитета.

Совет директоров Общества формирует из числа своих членов следующие постоянно действующие комитеты:

- **Комитет по аудиту** (обеспечивает участие Совета директоров в осуществлении контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества);
- **Комитет по назначениям и вознаграждениям** (способствует привлечению к управлению Обществом квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы путем определения критериев подбора кандидатов в члены органов управления Общества, выработки предложений по существенным условиям договоров с членами органов управления, а также принципов и критериев определения их вознаграждения, проведения регулярной оценки деятельности Генерального директора, членов Правления и членов Совета директоров Общества);
- **Комитет по стратегическому развитию** (разрабатывает и представляет рекомендации Совету директоров по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития).

В состав Комитета по аудиту и Комитета по назначениям и вознаграждениям могут входить только независимые директора, а если это невозможно в силу объективных причин – только независимые директора и неисполнительные директора.

Совет директоров вправе по мере необходимости создавать дополнительные комитеты.

6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением, которые избираются Советом директоров Общества.

Совет директоров несет ответственность перед акционерами за обоснованный выбор Генерального директора и членов Правления Общества. Совет директоров при участии Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров проводит работу по обеспечению преемственности при обновлении персонального состава исполнительных органов Общества.

Правление и Генеральный директор Общества действуют в интересах Общества в целях обеспечения долгосрочной прибыльности и эффективности его работы, осуществляют свои права и исполняют обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, несут ответственность перед акционерами и Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.

Председателем Правления по должности является Генеральный директор Общества.

Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»

Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Обществом акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

Генеральный директор Общества представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в сроки, установленные Советом директоров Общества.

Генеральный директор и члены Правления обязаны письменно уведомлять Совет директоров Общества:

- о доле своего участия в уставном капитале Общества и/или его дочерних (зависимых) обществ;
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- о своей заинтересованности в совершаемых или предполагаемых сделках Общества, а также об иных конфликтах между их интересами и интересами Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки, до момента принятия решения о совершении такой сделки;
- о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества и/или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами;
- о своей аффилированности и изменениях оснований возникновения аффилированности..

Деятельность исполнительных органов Общества регламентируется Уставом Общества, Положением о Правлении Общества и иными внутренними документам Общества.

7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В целях обеспечения соблюдения органами управления и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и защиту интересов акционеров, в том числе в целях создания эффективных и прозрачных механизмов обеспечения таких прав, в Обществе действует Секретарь Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров Общества избирается Советом директоров Общества. Требования к кандидатуре секретаря Совета директоров Общества и его обязанности определяются Положением о Совете директоров Общества. Размер и порядок вознаграждения Секретаря Совета директоров устанавливаются решением Совета директоров.

Секретарь Совета директоров обеспечивает процесс коммуникации между сторонами корпоративных отношений, в том числе подготовку и проведение Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров Общества, хранение и предоставление информации об Обществе, рассмотрение обращений акционеров, поддержание и развитие системы корпоративного управления в Обществе.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВА С ДРУГИМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

Общество учитывает интересы всех сторон корпоративных взаимоотношений и прилагает максимальные усилия для активного сотрудничества Общества с ними, основываясь на принципах честности, открытости и взаимного уважения.

8.1. Работники

Общество рассматривает своих работников как ключевой стратегический ресурс, а расходы на персонал – как долгосрочные инвестиции в развитие Общества.

Совершенствование корпоративной культуры в Обществе направлено на создание и поддержание у его работников чувства приверженности общекорпоративным ценностям и интересам.

Общество стремится создавать условия, позволяющие каждому работнику развивать и применять свои творческие способности, повышать свой профессиональный уровень.

Отношения между Обществом и его работниками регулируются действующим законодательством о труде, внутренними документами, трудовыми договорами, действующими в Обществе, а также сложившимися нормами и стандартами корпоративной культуры.

Общество реализует социальную политику Общества, которая способствует профессиональному развитию и росту работников Общества и направлена на обеспечение безопасности труда работников Общества и охрану их здоровья.

Генеральный директор Общества проводит работу по построению и внедрению системы мотивации труда и привлекательной системы оплаты труда для работников Общества.

В свою очередь, Совет директоров и Генеральный директор Общества ожидают от работников ответственного и инициативного подхода к работе и эффективного исполнения обязанностей, направленных на развитие Общества.

8.2. Дочерние и зависимые общества

Взаимодействие Общества с дочерними и зависимыми обществами (далее - ДЗО), а также взаимоотношения с акционерами ДЗО направлены на повышение общей капитализации Общества и ДЗО.

Общество, являясь акционером или участником ДЗО, будет внедрять в их деятельность принципы корпоративного управления, а также предпринимать действия, учитывающие интересы всех сторон, не допускать и предотвращать появление корпоративных конфликтов в ДЗО, а в случае их возникновения – защищать собственные интересы в строгом соответствии с действующим законодательством.

Совет директоров, Правление и Генеральный директор Общества совместно создают эффективную систему управления ДЗО, направленную на повышение рентабельности произведенных инвестиций и уменьшение рискованности вложений.

8.3. Сторонние организации и органы государственной власти

Общество стремится к построению взаимовыгодных отношений с контрагентами, которые основываются на развитии долговременных и устойчивых связей.

Общество обязуется ответственно подходить к выбору контрагентов, в том числе к выбору кредиторов, предоставляющих Обществу кредиты или займы.

В отношениях с инвестиционным сообществом, средствами массовой информации и общественностью Общество стремится к повышению общего уровня информационной открытости, в том числе путем активного участия в крупнейших национальных и международных конференциях, поддержания активного диалога с инвесторами и аналитиками, предоставления своевременных ответов на информационные запросы.

Общество придерживается принципа нейтральности в отношении финансово-промышленных групп, политических партий и объединений, религиозных организаций. В отношениях с государственными органами Общество также придерживается принципов прозрачности и соблюдения их законных требований.

Общество сотрудничает в области противодействия коррупции с государственными органами, партнерами, клиентами. В Обществе утверждена Политика в области противодействия коррупции.

Общество обязуется проводить активную работу по защите окружающей среды в соответствии с природоохранным законодательством РФ и международными требованиями, а также при наличии возможностей инвестировать в использование новейших технологий, которые способствуют совершенствованию природоохранной деятельности и энергосбережению.

9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Совершение Обществом действий, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к изменению прав акционеров или кредиторов (существенные корпоративные действия), сопровождается открытостью и прозрачностью. Заключаемые Обществом сделки, которые в соответствии с законодательством РФ признаются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, до их совершения подлежат одобрению органами управления Общества в соответствии с Уставом Общества и законодательством РФ.

Целью раскрытия информации о существенных корпоративных действиях Общества или иных действиях, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества, является донесение этой информации до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе.

Главными принципами информационной политики Общества являются регулярность, полнота, оперативность, объективность и достоверность информации об Обществе, а также обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к ней. Общество обеспечивает своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности Общества путем выполнения установленных законодательством РФ требований, а также добровольно раскрывая дополнительную информацию.

Общество защищает конфиденциальную информацию, в том числе информацию, составляющую коммерческую тайну.

Общество стремится к ограничению возможности возникновения конфликта интересов и недопущению злоупотребления инсайдерской информацией. Порядок использования инсайдерской информации устанавливается Положением об инсайдерской информации Общества.

Общество обеспечивает раскрытие информации о структуре собственности и о вознаграждении членов Совета Директоров и членов Правления в соответствии с требованиями законодательства РФ, правилами Лондонской фондовой биржи, требованиями МСФО и лучшими корпоративными стандартами.

Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»

Общество ведет бухгалтерский учет и формирует финансовую и бухгалтерскую отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности. Финансовая отчетность Общества размещается на Интернет-сайте Общества: www.tmk-group.ru/com. В целях дополнительного информирования заинтересованных лиц распространяется пресс-релиз с анализом изменения финансовых показателей Общества и проводится конференц-звонок с участием членов исполнительных органов Общества.

Основные принципы, правила, перечень и порядок раскрытия информации регулируются Положением об информационной политике Общества, утвержденным Советом директоров Общества. Общество разрабатывает и принимает иные внутренние документы, регламентирующие порядок взаимодействия подразделений Общества, его дочерних обществ при раскрытии информации.

В Обществе действует структурное подразделение, которое осуществляет контроль за формированием и проведением единой информационной политики Общества, а также назначается ответственное лицо/структурное подразделение, которое осуществляет на постоянной основе контроль за соблюдением требований действующего законодательства и внутренних документов Общества при раскрытии информации.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Действующая в Обществе система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его управления. Основной целью такого контроля является защита средств акционеров и активов Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют Совет директоров, Комитет по аудиту, Ревизионная комиссия, Служба внутреннего аудита, а также независимый аудитор Общества.

Ревизионная комиссия Общества проводит годовые и внеочередные проверки, в ходе которых могут проверяться как отдельная хозяйственная операция Общества, так и хозяйственные операции за определенный период времени.

В Обществе создана Служба внутреннего аудита, действующая на основании Положения о Службе внутреннего аудита, утвержденного Советом директоров, которая осуществляет контроль за соблюдением установленных процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе и ДЗО.

К основным функциям Службы внутреннего аудита относятся:

- оценка сохранности активов Общества и ДЗО, включая оценку организации процессов учета, хранения, эффективности использования активов, оценку текущей ликвидности активов;
- оценка качества процессов составления всех видов отчетности Общества и ДЗО, включая процессы формирования финансовой отчетности по российским и международным стандартам, процессов управленческого учета, статистической и иных видов внутренней и внешней отчетности;
- оценка исполнения Обществом и ДЗО, их подразделениями и сотрудниками требований действующего законодательства РФ и регулирующих организаций, внутренних организационно-распорядительных документов и нормативов, решений органов управления Общества и ДЗО;

Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»

- оценка соответствия действующих в Обществе и ДЗО 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 и ДЗО действиями сотрудников и третьих лиц.

Независимый аудитор проверяет и подтверждает соответствие финансовой отчетности Общества 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.

Оценка кандидатов в аудиторы и контроль за работой аудитора осуществляется Комитетом по аудиту. Комитет по аудиту производит оценку заключения аудитора Общества и предоставляет ее в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров Общества в составе Годового отчета Общества. Комитет по аудиту также осуществляет оценку эффективности процедур внутреннего контроля и вырабатывает предложения по их совершенствованию.

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

11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

Общество прилагает все усилия для предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов, затрагивающих его интересы – конфликтов между органами управления и акционерами Общества, между акционерами, между акционерами и другими заинтересованными лицами, а также между Обществом и другими сторонами.

В целях предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов Общество обеспечивает точное и безусловное соблюдение законодательства, добросовестное и разумное поведение Общества во взаимоотношениях с акционерами.

При урегулировании корпоративного конфликта Общество принимает такое решение, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Общества.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Кодекс действует с момента его утверждения Советом директоров Общества. Изменения в настоящий Кодекс вносятся решением Совета директоров Общества.