

Утверждено:
решением Годового общего собрания
ОАО «ГлавТоргПродукт»
28 июня 2013 года
Протокол № 2 от 01 июля 2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГЛАВТОРГПРОДУКТ»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
Статья 1. Положение о совете директоров.....	4
Статья 2. Термины и определения.....	4
Статья 3. Цели и принципы деятельности совета директоров.....	5
Статья 4. Задачи деятельности совета директоров.....	5
2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	6
Статья 5. Права члена совета директоров.....	6
Статья 6. Обязанности члена совета директоров.....	6
Статья 7. Порядок осуществления прав и обязанностей члена совета директоров.....	7
Статья 8. Обязанности должностных лиц Общества по выполнению требований членов совета директоров.....	8
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	8
Статья 9. Избрание председателя совета директоров.....	8
Статья 10. Функции председателя совета директоров.....	9
4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	9
Статья 11. Избрание секретаря совета директоров.....	9
Статья 12. Обязанности секретаря совета директоров.....	10
Статья 13. Вознаграждение секретарю совета директоров.....	10
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.....	10
Статья 14. Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров.....	10
6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	11
Статья 15. Созыв заседаний совета директоров.....	11
Статья 16. Место и время проведения заседания совета директоров.....	11
Статья 17. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров.....	12
Статья 18. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров.....	12
Статья 19. Требование о созыве заседания совета директоров.....	12
Статья 20. Отказ в созыве заседания совета директоров.....	12
Статья 21. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке.....	13
Статья 22. Заседание совета директоров.....	13
Статья 23. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании.....	14
Статья 24. Протоколы заседаний совета директоров.....	14
7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	15
Статья 25. Решение совета директоров.....	15
Статья 26. Вступление в силу решения совета директоров.....	15
8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.....	15
Статья 27. Принятие решения совета директоров заочным голосованием.....	16
Статья 28. Бюллетень для голосования.....	16
9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА.....	16
Статья 29. Процедура ознакомления члена совета директоров с делами Общества.....	17
Статья 30. Представление члена совета директоров должностным лицам и акционерам Общества.....	17
Статья 31. Обеспечение члена совета директоров информацией (документами и материалами) об Обществе.....	17
10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА.....	17
Статья 32. Независимый член совета директоров.....	17
Статья 33. Соотношение числа исполнительных и независимых членов в совете директоров.....	18

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГЛАВТОРГПРОДУКТ»

Статья 34. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов совета директоров.....	18
11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	18
Статья 35. Формирование комитетов совета директоров.....	18
12. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	19
Статья 36. Оценка деятельности совета директоров, его комитетов и отдельных членов совета директоров.....	19
13. ИНФОРМАЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	19
Статья 37. Отчет совета директоров.....	19

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о Совете директоров

Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения и Уставом открытого акционерного общества «ГлавТоргПродукт» (далее – «Общество») определяет сроки и порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия им решений, права и обязанности членов Совета директоров и иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.

Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:
«**должностные лица**» — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

«**заочное голосование**» — способ принятия решения, при котором члены Совета директоров голосуют с использованием бюллетеней для голосования без их совместного присутствия;

«**исполнительный член Совета директоров (исполнительный директор)**» — член Совета директоров, являющийся должностным лицом Общества, в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (правления);

«**конфиденциальность**» — сохранение в тайне от третьих лиц информации об Обществе и его деятельности в той мере, в какой это допускается законодательством Российской Федерации;

«**лояльность**» — отношение члена Совета директоров к Обществу, при котором член Совета директоров воздерживается от использования своего положения в ущерб интересам Общества;

«**независимый член совета директоров (независимый директор)**» - член Совета директоров:

- не являвшийся в течение последних 3 лет и не являющийся должностным лицом или работником 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;
- не являющийся аффилированным лицом Общества, за исключением такого основания аффилированности, как членство в Совете директоров, 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 его совокупного годового дохода, 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.
- Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый.

«незаинтересованный член Совета директоров (незаинтересованный директор)» — член Совета директоров, не заинтересованный в совершении Обществом сделки;

«работник» — лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;

«Совет директоров» - коллегиальный орган управления Общества, образуемый общим собранием акционеров из физических лиц, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной федеральными законами и уставом Общества.

Статья 3. Цели и принципы деятельности Совета директоров

1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

— принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

— в рамках законодательства Российской Федерации исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;

— достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

3. Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

Статья 4. Задачи деятельности Совета директоров

Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает помимо прочего следующие задачи:

— организует исполнение решений общего собрания акционеров;

— определяет стратегию развития Общества;

— утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности Общества;

— оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;

— определяет подходы к осуществлению инвестиций, в том числе участию в иных организациях;

— обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

— проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;

— определяет условия выплаты дивидендов;

— осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;

— обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;

- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
- обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов.

2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 5. Права члена Совета директоров

Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим положением порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- присутствовать на заседаниях коллегиального исполнительного органа Общества (правления).

Статья 6. Обязанности члена Совета директоров

1. Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать в интересах Общества разумно и добросовестно, то есть проявлять заботливость и осмотрительность, которые следует ожидать от хорошего руководителя, и принимать все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей. Член Совета директоров считается действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения, при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать участие в работе комитетов Совета директоров;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

- своевременно сообщать Обществу о своих аффилированных лицах и изменениях в их составе;
- доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность;
- незамедлительно раскрывать Совету директоров через секретаря Общества факт своей заинтересованности и основания ее возникновения;
- письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить в личном качестве сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, законодательства и нормативных правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

2. Члены Совета директоров и их аффилированные лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

Статья 7. Порядок осуществления прав и обязанностей члена Совета директоров

1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.
2. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

Статья 8. Обязанности должностных лиц Общества по выполнению требований членов совета директоров

1. Единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества и руководители структурных подразделений Общества обязаны по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию как о деятельности Общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью Общества в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации, и за исключением, в том числе, информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию, единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества и руководители структурных подразделений Общества обязаны немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение одного дня.
3. Отказ от предоставления информации доводится Совету директоров его членом и указывается в разделе «Корпоративные действия» годового отчета Общества.
4. Единоличный исполнительный орган Общества обязан по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.
5. Договоры, заключаемые Обществом с единоличным исполнительным органом, членами коллегиального исполнительного органа Общества и руководителями структурных подразделений Общества, должны содержать условие об ответственности за непредставление члену Совета директоров информации.
6. Запрашиваемая членом Совета директоров информация может быть предоставлена ему через секретаря Общества.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 9. Избрание председателя Совета директоров

1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа в порядке, предусмотренном уставом Общества.
2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров.
3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров в порядке, предусмотренном уставом Общества.
4. Члены Совета директоров вправе избрать заместителей председателя Совета директоров, которые осуществляют функции председателя Совета директоров на время его отсутствия.
5. При избрании председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя Совета директоров. Если председатель Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый Состав совета директоров, обязанности председателя Совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета директоров.

Статья 10. Функции председателя Совета директоров

1. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола;
 - отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров;
 - организует заседания Совета директоров таким образом, чтобы обсуждения носили открытый, всесторонний характер, не были затянутыми, выявляли различные точки зрения, и в то же время приводили к принятию согласованных, конкретных решений;
 - организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также доброжелательную и конструктивную атмосферу проведения заседаний Совета директоров;
 - принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
 - поощряет членов Совета директоров к свободному выражению своих мнений по указанным вопросам и к их открытому обсуждению;
 - берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам;
 - обеспечивает возможность членам Совета директоров высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствовать поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах Общества;
 - поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью не только своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, но и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и третьими лицами;
 - обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров, принимая на себя инициативу в выдвижении членов Совета директоров в состав того или иного комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов, обеспечивая в случае необходимости вынесение вопросов, рассматриваемых комитетом, на рассмотрение Совета директоров в целом.
2. В случае отсутствия председателя Совета директоров и его заместителей его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Лица, осуществляющие функции председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя Совета директоров.
3. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 11. Избрание секретаря Совета директоров

1. Секретарь Совета директоров избирается Советом директоров Общества. Секретарь Совета директоров может не быть членом Совета директоров Общества. С секретарем Совета директоров Общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества.

Секретарь Совета директоров исполняет обязанности до назначения нового секретаря или продления договора.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно секретарем Совета директоров.

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

Статья 12. Обязанности секретаря Совета директоров

1. Секретарь Совета директоров:

- ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров;
- подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно информирует членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров, направляет информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию;
- рассылает членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- оказывает техническое и организационное содействие членам Совета директоров при подготовке вопросов повестки дня заседания Совета директоров;
- готовит информацию председателю Совета директоров о фактах нарушения сроков исполнения решений Совета директоров, ненадлежащем исполнении и иных нарушениях;
- готовит проекты отчетов о деятельности Совета директоров;
- хранит протоколы заседаний Совета директоров и все приложения к ним;
- хранит бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

2. Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров бюджетом (сметой расходов) Общества должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров.

Статья 13. Вознаграждение секретарю Совета директоров

Секретарю Совета директоров выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря Совета директоров, в соответствии с заключенным им с Обществом договором.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 14. Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров

1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров рассматривает вопрос о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров.

Утверждение выплат вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров в течение года, а также за участие в очередных и внеочередных заседаниях Совета директоров осуществляется по решению общего собрания акционеров.

2. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

3. В целях оформления отношений между Обществом и членами Совета директоров Общества по вопросам выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей Общество в лице единоличного исполнительного органа (президента) может заключать с членами Совета директоров Общества трудовые договоры.

4. Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме, за принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

5. Компенсацию всех расходов, возникающих у членов Совета директоров в связи с исками третьих лиц (включая расходы на судебную защиту и т.п.), осуществляет Общество.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 15. Созыв заседаний Совета директоров

1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставе Общества.

2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

Статья 16. Место и время проведения заседания Совета директоров

1. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

2. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

Статья 17. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

1. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи), по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции. Общество оставляет за собой право для оповещения членов Совета директоров о созыве собрания использовать сайт Общества <http://glavtorgproduct.ru/>, права на домен которого принадлежат ОАО «ГлавТоргПродукт».

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- время и место проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

Статья 18. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

2. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

Статья 19. Требование о созыве заседания Совета директоров

1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования коллегиальным органом Общества требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими «за» принятие решения о предъявлении требования.

Статья 20. Отказ в созыве заседания Совета директоров

1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

— требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу Общества;

— инициатор созыва не имеет права требовать Созыва заседания совета директоров, предусмотренного федеральным законом и уставом Общества.

2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 дней с даты предъявления требования.

3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 5 дней с даты принятия решения.

4. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставе Общества, должно быть проведено в течение 25 дней с даты предъявления требования.

Статья 21. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

1. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

б) предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;

г) созыв общего собрания акционеров для избрания нового Состава совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах». Если председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.

2. Если ни председатель Совета директоров, ни его заместитель не созывают заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

Статья 22. Заседание Совета директоров

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, в соответствии с утвержденным Советом директоров планом проведения заседаний, содержащим перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Данный перечень формируется с учетом мнения лиц и органов, имеющих в соответствии с законодательством и уставом Общества право требовать созыва заседания Совета директоров.

Данный перечень может изменяться и дополняться.

2. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем открытого поименного голосования. Если другого не предусмотрено повесткой заседания, голосование осуществляется руками. Результаты такого голосования отражаются секретарем собрания в протоколе заседания Совета директоров, подписываемом Председателем Совета директоров.

3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

4. На заседание Совета директоров могут приглашаться лица, не являющиеся членами Совета директоров: единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа, члены ревизионной комиссии Общества, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества, представители аудитора Общества, эксперты и консультанты, иные лица.

5. Наличие кворума на заседании Совета директоров определяется председательствующим на заседании.

Если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, определение кворума и принятие решения по которым осуществляются различным количеством голосов, то кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседание Совета директоров проводится по тем вопросам повестки, по которым имеется кворум.

При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня заседание объявляется несостоявшимся. При этом председательствующий после консультаций с присутствующими членами Совета директоров объявляет время нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося с ранее установленной повесткой дня. Если новое заседание взамен несостоявшегося проводится в тот же день, то сроки оповещения членов Совета директоров о проведении заседания, и сроки представления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные настоящим положением, не применяются.

Статья 23. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

2. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

Статья 24. Протоколы заседаний Совета директоров

1. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем Совета директоров, а при его отсутствии — одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

— полное фирменное наименование Общества;

- время и место его проведения;
- лица, присутствующие на заседаниях;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании Совета директоров.

3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний совета директоров.

Общество обязано в порядке и объемах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудиту Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

5. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 25. Решение Совета директоров

1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании Совета директоров;
- б) на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
- в) заочным голосованием.

2. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации или уставом Общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

умершие, безвестно отсутствующие или признанные недееспособными;
лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

Статья 26. Вступление в силу решения Совета директоров

1. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.
2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания Совета директоров, но не позднее чем на 3-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 27. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом, за исключением случаев, предусмотренных уставом Общества.
2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров.
3. Решением о проведении заочного голосования должны быть определены:
 - повестка дня заседания;
 - формулировки вопросов, поставленных на голосование;
 - текст и форма бюллетеня для голосования;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
 - дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
 - дата окончания приема бюллетеней для голосования;
 - адрес приема бюллетеней для голосования.Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров заказными письмами или вручаются им лично под роспись.

Статья 28. Бюллетень для голосования

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:
 - полное фирменное наименование Общества;
 - дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - адрес приема бюллетеней для голосования;
 - формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
 - указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.
2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.
3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председательствующим на заседании Совета директоров. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента 12 подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.
4. К бюллетеню может быть приложено развернутое письменное мнение члена Совета директоров, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование.

9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 29. Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества

Каждый новый член Совета директоров может пройти через процедуру ознакомления с делами Общества (введения в курс дел Общества), которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Совета директоров, с документами (последними годовыми отчетами Общества, протоколами очередных и внеочередных общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета директоров и другой информацией).

Статья 30. Представление члена Совета директоров должностным лицам и акционерам Общества

1. Каждый новый член Совета директоров должен быть представлен должностным лицам Общества.
 2. Единоличный исполнительный орган обязан представить каждого нового члена Совета директоров должностным лицам Общества не позднее 20 дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров.
- При таком представлении член Совета директоров обязан сообщить информацию о себе, в том числе является ли он независимым или исполнительным директором. Кроме того, он обязан сообщить является ли членство в Совете директоров Общества для него основным видом деятельности.

Статья 31. Обеспечение члена Совета директоров информацией (документами и материалами) об Обществе

Каждому члену Совета директоров в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров единоличный исполнительный орган обязан предоставить удостоверенные копии устава и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов.

В случае наличия неисполненных решений общего собрания акционеров членам Совета директоров также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов общего собрания акционеров, содержащие указанные решения.

10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 32. Независимый член Совета директоров

1. Каждый из независимых членов Совета директоров, отвечающих за выполнение конкретных функций Совета директоров (состоящих в каком-либо комитете Совета директоров), должен обладать профессиональными знаниями в области, соответствующей выполняемой функции (отраслевая область деятельности Общества, право, антикризисное управление, корпоративное управление, финансовый анализ, аудит и другие).
2. Независимый директор 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 директор перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в Совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае, а также в

случае, когда Совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров, а при необходимости может созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

3. Сведения о независимых директорах раскрываются в годовом отчете Общества.

Статья 33. Соотношение числа исполнительных и независимых членов в совете директоров

1. В составе Совета директоров должно быть не менее 1 независимого директора.
2. Исполнительные директора не должны составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

Статья 34. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Совета директоров

В состав годовой отчетности Общества включается информация о сделках, совершенных Обществом с членом Совета директоров, с его (ее) супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, а также если указанные лица участвовали в сделке с Обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке либо владеют 20 и более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом, или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки Советом директоров или общим собранием акционеров.

11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 35. Формирование комитетов Совета директоров

1. Для реализации своих функций Совет директоров создает из своих членов постоянно действующие комитеты. Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

Совет директоров создает следующие комитеты:

— комитет по аудиту.

В случае необходимости по решению Совета директоров могут быть сформированы и другие постоянно действующие или временные комитеты.

Комитеты формируются из членов Совета директоров, обладающих профессиональным опытом и знаниями в соответствующей сфере.

Комитет состоит не менее чем из трех членов.

2. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров. Комитет не является органом Общества.

3. Комитеты должны состоять из членов Совета директоров Общества, не являющихся исполнительными директорами Общества.

Один член Совета директоров может входить не более чем в два комитета.

4. Комитет по аудиту должен возглавляться независимым директором.

Председатель комитета избирается членами каждого комитета из их числа и утверждается на заседании Совета директоров.

5. На заседания комитета могут приглашаться члены Совета директоров Общества, не являющиеся членами комитета, единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, члены ревизионной комиссии Общества, представители аудитора Общества, руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля, иные должностные лица и работники Общества.

В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

6. Совет директоров утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок формирования и работы комитетов.

12. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 36. Оценка деятельности Совета директоров, его комитетов и отдельных членов Совета директоров

1. Деятельность Совета директоров подлежит ежегодной оценке со стороны председателя Совета директоров.

2. Деятельность каждого комитета Совета директоров подлежит ежегодной оценке со стороны председателя Совета директоров.

3. Результаты оценки, проведенной в соответствии с п.п. 1-2 настоящей статьи, включаются в годовой отчет Общества.

13. ИНФОРМАЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 37. Отчет Совета директоров

Отчет Совета директоров представляется годовому общему собранию акционеров. Форма отчета Совета директоров определяется Советом директоров.