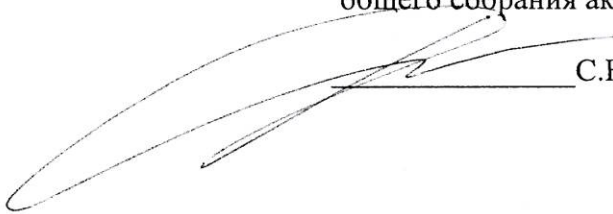


УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО "Тверьстеклопластик"
Протокол от "08" февраля 2010 г.

Председатель
общего собрания акционеров



С.Б. Фахретдинов

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Открытого акционерного общества
«Тверьстеклопластик»

г. Тверь, 2010 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Тверьстеклопластик» (далее – «Общество»).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок работы Совета директоров Общества (далее - Совет директоров).

1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.5. Главными задачами Совета директоров являются: формирование эффективной системы управления Обществом; обеспечение устойчивого финансового положения Общества; определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества; разработка и реализация тактических и стратегических задач, стоящих перед Обществом; достижение и сохранение конкурентоспособности Общества.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

2.2. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

2.3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет **7 (Семь) членов**. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее чем 4 (четыре) члена Совета директоров от числа избранных членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда для принятия решения требуется 100-процентный кворум.

2.4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

2.5. По решению общего собрания акционеров Общества могут быть досрочно прекращены полномочия только всего состава Совета директоров Общества.

2.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

2.7. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

2.8. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.9. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

2.10. Член Совета директоров Общества не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества и/или членом Счетной комиссии.

2.11. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров **вправе:**

- 1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;
- 2) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

3.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров.

3.3. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

3.4. Члены Совета директоров не вправе использовать свое положение и получать информацию о деятельности Общества в личных целях, а также допускать ее использование в коммерческих интересах других лиц.

3.5. Члены Совета директоров **обязаны:**

- 1) присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, выносимых на заседание Совета директоров;
- 2) взвешено оценивать риски последствий принимаемых решений;
- 3) исполнять, обеспечивать исполнение решений, принятых Советом директоров;
- 4) информировать Совет директоров о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки;
- 5) информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в капитале или в работе органов управления конкурирующих с Обществом компаний;
- 6) предоставлять Обществу информацию о себе и о своих аффилированных лицах, а также иные сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований действующего законодательства РФ и достижения Обществом своих целей;
- 7) раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, уведомлять Председателя Совета директоров о своем намерении заключить сделку с акциями Общества;

3.6. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций.

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

3.8. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

3.9. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Если присутствие члена Совета директоров на заседании невозможно, то он вправе направить Председателю Совета директоров своё письменное мнение по вопросам повестки дня.

3.10. Члены Совета директоров в пределах своей компетенции **несут ответственность за:**

- 1) ненадлежащее руководство Обществом и недостаточный контроль за исполнением решений Совета директоров и общего собрания акционеров Общества;
- 2) отсутствие должной осмотрительности при принятии решений;
- 3) неосмотрительные инвестиции;
- 4) неосмотрительное публичное высказывание;
- 5) разглашение конфиденциальной информации;
- 6) ошибки и упущения при проведении сделок по слиянию и поглощению, осуществлению процедур банкротства и ликвидации;
- 7) неполное раскрытие информации в рамках своей компетенции;
- 8) одобрение финансовой отчетности, содержащей ошибки и неточности;
- 9) использование служебной информации в незаконных целях;
- 10) несоблюдения порядка одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также иных сделок, для которых Уставом Общества определен особый порядок заключения.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров.

4.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

4.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

4.4. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров;
- 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- 4) утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- 6) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;
- 7) председательствует на заседаниях Совета директоров;
- 8) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров;
- 9) председательствует на общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на общем собрании акционеров Общества;
- 10) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- 11) организует контроль от имени Совета директоров за исполнением решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

12) представляет интересы Совета директоров и Общества в отношениях с другими организациями по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;

13) заключает от имени Общества срочный трудовой договор с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;

14) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества и решениями Совета директоров.

4.5. По представлению Председателя Совета директоров Совет директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров, который будет осуществлять функции Председателя Совета директоров во время его отсутствия. Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров, одновременно являющийся Генеральным директором Общества.

4.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на заседании, если при этом не был назначен заместитель Председателя Совета директоров, функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

4.7. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии решений Советом директоров в случае равенства голосов членов Совета директоров.

5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров.

5.2. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров.

5.3. К функциям Секретаря Совета директоров относятся:

1) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и Генерального директора Общества;

2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

3) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;

4) подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров;

5) сбор письменных мнений членов Совета директоров;

6) оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;

7) рассылка документов, утвержденных Советом директоров;

8) разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров;

9) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;

10) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;

11) контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;

12) подготовка по поручению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта плана работы Совета директоров;

13) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;

14) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров.

5.4. Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями (правопреемниками), с Генеральным директором Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров:

- 1) по инициативе Председателя Совета директоров;
- 2) по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или Генерального директора Общества.

6.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня.

6.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

6.4. Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) сдается в канцелярию Общества под расписку, либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Общества на имя Председателя Совета директоров с направлением копий всех документов Председателю Совета директоров.

6.5. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в проведении заседания и уведомить о принятом решении инициаторов созыва не позднее 5 (пяти) дней с даты предъявления требования.

6.6. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, если:

1) инициатор созыва не является лицом, имеющим право требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и настоящим Положением;

2) требование о созыве заседания не содержит в полном объеме все сведения, предусмотренные настоящим Положением;

3) требование о созыве заседания не оформлено должным образом и не выполнены условия по его доставке в соответствии с настоящим Положением;

4) вопросы, содержащиеся в требовании, не относятся к компетенции Совета директоров.

6.7. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также Генеральному директору Общества.

6.8. Генеральный директор Общества обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

6.9. На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы:

- 1) об избрании Председателя Совета директоров;
- 2) об избрании Секретаря Совета директоров.

6.10. Члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества или Аудитор Общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров.

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением посредством факсимильной связи (электронной почты) копии предложений Секретарю Совета директоров.

6.11. Председатель Совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров или созвать внеплановое заседание.

6.12. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Секретарем Совета директоров и подписывается Председателем Совета директоров либо заместителем Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением).

6.13. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть вручено каждому члену Совета директоров лично, либо направлено по адресам, сообщенным членами Совета директоров, посредством курьерской почты, факсимильной связи или электронной почты Секретарем Совета директоров не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема письменных мнений), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

6.14. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация), которые лицо (орган), по решению которого созывается заседание Совета директоров, считает необходимым предварительно направить членам Совета директоров, а также список лиц, приглашенных участвовать в заседании Совета директоров.

6.15. Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

- 1) проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- 2) пояснительную записку к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- 3) проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
- 4) материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;
- 5) иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

6.16. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать следующую информацию:

- 1) сведения о лице, органе управления или органе контроля Общества, являющемся инициатором созыва заседания Совета директоров;
- 2) вопросы повестки дня заседания Совета директоров;
- 3) дата, место и время проведения заседания;

4) перечень документов и материалов, необходимых для рассмотрения данных вопросов;

5) список лиц, приглашенных участвовать в заседании Совета директоров.

6.17. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров вопроса об избрании генерального директора или о досрочном прекращении его полномочий, каждый член Совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на должность генерального директора Общества.

6.18. Предложения о выдвижении кандидатов на должность генерального директора Общества вносятся в письменной форме и подписываются членом Совета директоров, выдвинувшего кандидата. Такие предложения должны поступить в Общество в оригинале в срок не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания Совета директоров, на котором должны рассматриваться данные предложения членов Совета директоров.

6.19. Предложение о выдвижении кандидатов на должность генерального директора Общества должны содержать следующие сведения по каждому кандидату:

- 1) имя предлагаемого кандидата;
- 2) дату и место рождения;
- 3) сведения об образовании, специальности и квалификации;
- 4) сведения о наличии ученой степени;
- 5) сведения о последнем месте работы (о трудовой функции, выполняемой по последнему месту работы);

6) количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества.

6.20. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющей организации должно содержать следующие сведения:

- 1) полное фирменное наименование организации;
- 2) сведения о дате и месте государственной регистрации организации;
- 3) сведения об учредителях организации;
- 4) сведения об акционерах (участниках) организации;
- 5) сведения об аффилированных лицах организации.

6.21. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющего должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 6.19. настоящего Положения, а также сведения о наличии у кандидата свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

6.22. На заседании Совета директоров при рассмотрении кандидатур на должность единоличного исполнительного органа Общества члены Совета директоров вправе запросить у соответствующего члена Совета директоров дополнительную информацию о выдвигаемом им кандидате.

6.23. Предложение о выдвижении кандидата на должность генерального директора (управляющей организации, управляющего) должно содержать письменное подтверждение кандидата о достоверности указанных о нём сведений, представление которых предусмотрено настоящим Положением, и сопровождаться письменным согласием кандидата баллотироваться на должность генерального директора (управляющей организации, управляющего) Общества.

6.24. Совет директоров обязан рассмотреть поступившее предложение о выдвижении предложенных кандидатов и принять решение о включении или об отказе от включения их в список кандидатур для голосования по выборам на должность генерального директора.

6.25. Несоблюдение требований о выдвижении кандидатов, установленных настоящим Положением, может служить основанием для отказа во включении кандидатов в список кандидатур для голосования.

6.26. Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении заседания Совета директоров или во включении предложенного вопроса в повестку дня заседания в случаях, если:

- 1) требование о проведении заседания или включении вопроса в повестку дня заседания предъявило неуполномоченное лицо;
- 2) поставленный вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
- 3) требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания поступило после рассылки членам Совета директоров повестки дня и материалов к предстоящему заседанию

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров Общества.

7.2. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее чем 4 (четыре) члена Совета директоров от числа избранных членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда для принятия решения требуется 100-процентный кворум.

7.3. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

7.4. Рассмотрение вопроса на заседании Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) обсуждение вопроса повестки дня;
- 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 4) голосование по вопросу повестки дня;
- 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

7.5. Поданные в письменном виде мнения членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании Совета директоров, учитываются при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня и приобщаются к протоколу заседания Совета директоров.

7.6. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать сведения о голосовании как по всем вопросам повестки дня, так и по отдельным вопросам. Такое письменное мнение в обязательном порядке должно содержать:

- 1) полное наименование Общества;
- 2) фамилию, имя и отчество члена Совета директоров;
- 3) заголовок «Письменное мнение члена Совета директоров»;
- 4) дату проведения заседания Совета директоров;
- 5) точную формулировку вопроса (ов), включенного в повестку дня заседания и поставленного на голосование;
- 6) мнение члена Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (выбран один из вариантов: «за», «против», «воздержался»);
- 7) собственноручную подпись члена Совета директоров;
- 8) дату составления письменного мнения.

7.7. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении наличия кворума и результатов голосования по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит сведения о голосовании члена Совета директоров.

7.8. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров, отсутствующим на заседании, Председателю Совета директоров до начала проведения заседания Совета директоров.

7.9. Председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров до начала голосования присутствующих членов Совета директоров по вопросу повестки дня, по которому представлено такое мнение.

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Все члены Совета директоров, принимающие участие в очном заседании Совета директоров, вправе изложить свое мнение по каждому вопросу повестки дня.

8.2. После прекращения обсуждения вопроса повестки дня лицо, председательствующее на заседании Совета директоров, ставит вопрос на голосование.

8.3. По решению Председателя Совета директоров (лица, председательствующего на заседании), голосование по всем вопросам повестки дня может быть проведено после окончания обсуждения всех вопросов повестки дня.

8.4. По решению Председателя Совета директоров (лица, председательствующего на заседании) перед голосованием по вопросам повестки дня заседания Совета директоров лицам, приглашенным принять участие в заседании, может быть предложено покинуть помещение заседания.

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

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.

8.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

8.7. Решение по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаются большинством голосов незаинтересованных в сделке членов Совета директоров.

В случае, если количество незаинтересованных в сделке членов Совета директоров составляет менее определенного Уставом Общества кворума для проведения заседания Совета директоров или все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами, сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть одобрена решением общего собрания акционеров Общества, принятым в порядке, предусмотренном ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.8. Решение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров принимаются членами Совета директоров, как правило, путем открытого голосования, если иной порядок голосования не будет установлен Советом директоров Общества.

8.9. На заседания Совета директоров могут приглашаться члены Ревизионной комиссии Общества, Аудитор Общества, работники Общества, а также иные лица.

9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол.

9.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).

9.3. В протоколе указываются:

полное фирменное наименование Общества;

форма проведения заседания;

дата, место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);

члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица;
информация о наличии кворума заседания;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по ним;
обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
принятые решения.

9.4. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые отвечают за правильность составления протокола.

9.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ.

10. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Основной целью проведения оценки работы Совета директоров является определение степени эффективности его работы как коллегиального органа управления.

10.2. Основой оценки служат цели и задачи, определенные в Положении о Совете директоров Общества.

10.3. Для оценки работы Совета директоров могут привлекаться внешние консультанты.

10.4. Оценка работы Совета директоров (работы его внутренних структурных образований, отдельных членов) проводится с целью:

1) формирования состава Совета директоров на основе оптимального баланса профессионального опыта, знаний, навыков и личностных качеств членов Совета директоров;

2) формирования эффективной мотивации работы членов Совета директоров;

3) создания прозрачных механизмов определения размеров вознаграждения членов Совета директоров;

4) внедрение эффективной технологии работы Совета директоров;

5) повышения качества практики корпоративного управления в Обществе в целом;

10.5. Основные показательные эффективности работы Совета директоров, вытекающие из целей и задач Совета директоров:

1) достижение поставленных перед Обществом целей;

2) наличие и качество необходимых внутренних документов;

3) влияние Совета директоров на улучшение имиджа Общества;

3) влияние Совета директоров на кадровую политику Общества на уровне высшего менеджмента, привлечение менеджеров высокого класса, обладающих необходимыми навыками и компетенциями;

4) эффективность защиты интересов акционеров и иных участников корпоративных отношений;

5) оценка качества работы Совета директоров со стороны высшего менеджмента Общества, конструктивность отношений с менеджментом;

6) эффективность системы внутреннего контроля в Обществе;

7) наличие системы управления рисками в Обществе;

8) соблюдение кодекса корпоративного поведения и других норм корпоративного управления;

9) степень исполнения решений Совета директоров;

10) иные параметры, связанные с порядком работы и составом Совета директоров.

10.6. Показатели эффективности работы Совета директоров в целом учитываются при определении размера вознаграждения членов Совета директоров, который определяется внутренними документами Общества.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.2. Решение о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение оно применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 12 (Двенадцать) листов.
Председатель общего собрания акционеров:

С.Б. Фахретдинов

