

Утверждено
Распоряжением Министерства земельных и
имущественных отношений РТ
2013 г. № 312-р



Министр земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан
А.К. Хамасев

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
открытого акционерного общества «Татспиртпром»

г. Казань 2013 г.

Содержание

1. Общие положения
2. Компетенция совета директоров
3. Состав и срок полномочий совета директоров
4. Права, обязанности и ответственность членов совета директоров
5. Председатель совета директоров
6. Порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров
7. Секретарь совета директоров

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования и работы совета директоров открытого акционерного общества «Татспиртпром» (далее - совет директоров), полномочия и ответственность его членов.

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью открытого акционерного общества «Татспиртпром» (далее - Общество) в пределах своей компетенции, предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом общества и настоящим Положением.

1.3. Основными задачами совета директоров являются:

- 1) проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие общества;
- 2) повышение устойчивости работы общества;
- 3) увеличение прибыльности общества.

1.4. Совет директоров руководствуется в своей деятельности Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества, решениями общего собрания акционеров, настоящим Положением и внутренними документами общества.

1.5. Решения общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для совета директоров обязательными. Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров.

2. Компетенция совета директоров

2.1. К компетенции совета директоров относится:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития общества;
- 2) принятие (утверждение) годового финансово-хозяйственного плана (бюджета) по

представлению исполнительного органа Общества;

3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

8) рекомендации по образованию исполнительного органа Общества и досрочному прекращению его полномочий;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также прекращение их деятельности;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) обеспечение контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

18) контроль за созданием системы управления рисками;

19) одобрение сделок по отчуждению имущества общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

19.1) принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или обременением (аренда, залог, безвозмездное пользование и другое) недвижимого имущества, в том числе земельных участков, и сделок, связанных с выдачей Обществом займов на сумму от 1 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

19.2) принятие решения о совершении сделок, связанных с получением Обществом кредитов и займов на сумму от 5 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, кроме сделок, связанных с получением банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств общества об использовании федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, а также кроме сделок связанных с получением банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств общества по уплате в бюджет суммы акциза по реализованной алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей алкогольной продукции, изготовленной из спирта;

19.3) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах») и принятие решения об использовании прав.

выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Размеры вознаграждения и компенсации устанавливаются общим собранием акционеров.

4.3.1. Источником выплаты вознаграждения членам совета директоров, не являющимся представителями государства, является чистая прибыль Общества. При отсутствии у Общества чистой прибыли выплата вознаграждения членам совета директоров не производится.

4.3.2. Общество самостоятельно удерживает и уплачивает налог на доход, а также иные налоги в соответствии с действующим законодательством РФ, возникающие в связи с выплатой вознаграждения членам совета директоров, не являющимся представителями государства.

4.3.3. Выплата вознаграждения членам совета директоров, не являющимся представителями государства, производится Обществом по итогам финансового года при наличии чистой прибыли путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена совета директоров реквизитам или через кассу Общества в наличной форме. При досрочном прекращении полномочий члена совета директоров вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку его полномочий в течение корпоративного года.

4.3.4. Вознаграждение не выплачивается, если член совета директоров, не являющийся представителем государства, не принимал участия в более чем 50 % состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.

4.4. Члены совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях совета директоров, за исключением случаев проведения заочного голосования. Если присутствие члена совета директоров на заседании невозможно, он уведомляет об этом совет директоров с указанием причины отсутствия. При этом член совета директоров вправе направить председателю совета директоров свое письменно изложенное мнение по вопросам повестки дня.

4.5. Члены совета директоров не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

4.6. Члены совета директоров обязаны доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества информацию:

1) о юридических лицах, голосующими акциями (долями, паями) которых в количестве 20 и более процентов они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами);

2) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

4) о намерении учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с обществом.

Такая информация должна быть доведена до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества в течение 5 календарных дней с даты возникновения указанных фактов.

4.7. Члены совета директоров должны информировать Секретаря совета директоров об изменении постоянного (основного) места работы.

4.8. Члены совета директоров общества несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за ущерб, причиненный обществу их действиями (бездействием).

При этом члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу ущерба, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.

5. Председатель совета директоров.

5.1. Председатель совета директоров:

1) осуществляет общую организацию деятельности совета директоров;

2) созывает заседания совета директоров и председательствует на заседаниях совета директоров:

в соответствии с информацией Секретаря Совета директоров информирует членов совета директоров о наличии кворума для принятия решения совета директоров по соответствующему вопросу;

информирует участников заседания о возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом, при необходимости инициирует обсуждение возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой повестки дня;

сообщает членам совета директоров общества официальную повестку дня заседания;

открывает заседание либо сообщает о неправомерности заседания в случае отсутствия кворума, предусмотренного уставом общества и настоящим Положением;

решает вопрос о переносе заседания в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих членов совета директоров о принятом решении;

представляет членам совета директоров присутствующих лиц и предоставляет слово докладчикам;

ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами совета директоров на заседании и/или в процессе его подготовки, и организует проведение голосования;

объявляет о принятом по итогам голосования решении совета директоров, в случае проведения заочного голосования письменно информирует всех членов совета директоров общества о принятом решении;

закрывает заседание совета директоров по завершении рассмотрения вопросов повестки дня либо в соответствии с решением совета директоров о досрочном завершении заседания;

организует составление протокола заседания совета директоров;

контролирует деятельность ответственного секретаря совета директоров;

подписывает протокол заседания совета директоров;

3) утверждает повестку дня и форму заседания (открытое или закрытое, с проведением очного или заочного голосования), если форма заседания не установлена ранее решением или планом работы совета директоров, определяет необходимость неотложного рассмотрения вопросов на заседании совета директоров;

4) координирует проведение заседаний совета директоров при заочном голосовании;

5) контролирует процесс подготовки к годовому и внеочередному собраниям акционеров общества;

6) осуществляет контроль за реализацией плана работы совета директоров;

7) представляет совет директоров в отношениях с органами управления общества и с другими организациями;

8) организует от имени совета директоров контроль за исполнением решений общего собрания акционеров;

9) заключает от имени общества трудовой договор с Единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором общества;

10) комментирует и толкует решения совета директоров, а также выражает позицию совета директоров по вопросам, относящимся к компетенции совета директоров;

11) принимает меры по информированию акционера о решениях совета директоров;

12) контролирует исполнение решений совета директоров и снимает с контроля выполненные решения;

13) осуществляет контроль за соблюдением членами совета директоров, секретарем Совета директоров требований устава общества и настоящего Положения;

14) во взаимодействии с ревизионной комиссией общества осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов и аппарата управления общества, направленный на

пресечение попыток принятия указанными органами и аппаратом управления общества решений, отнесенных законодательством Российской Федерации и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и ревизионной комиссии общества;

15) реализует иные функции, вытекающие из предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества и настоящим Положением компетенции совета директоров.

5.2. Председатель совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому присутствующему на заседании лицу.

5.3. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

5.4. Лицо, осуществляющее функции председателя совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия председателя совета директоров, предусмотренные настоящим Положением.

6. Порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров

6.1. Заседания совета директоров проводятся в соответствии с планом его работы, формируемым на основе предложений председателя и членов совета директоров, генерального директора, членов ревизионной комиссии и аудитора общества.

6.2. Предложения по плану работы совета директоров вносятся не менее чем за 5 календарных дней до начала планируемого периода.

6.3. Предложение о включении вопроса в план работы совета директоров должно содержать:

- 1) сведения о лице, органе управления или органе контроля общества, внесшем предложение;
- 2) формулировку вопроса, предлагаемого для включения в план работы совета директоров;
- 3) причины включения вопроса в план работы совета директоров;
- 4) предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
- 5) подпись лица, руководителя органа управления или органа контроля общества, внесшего предложение.

6.4. План работы совета директоров утверждается советом директоров по представлению председателя совета директоров.

Включение дополнительных вопросов в утвержденный план работы совета директоров, исключение вопросов и изменение их формулировок производится по решению совета директоров.

6.5. Очередное заседание совета директоров созывается председателем совета директоров в соответствии с планом работы совета директоров и с учетом определенной советом директоров даты (сроков) его проведения, но не реже одного раза в квартал.

6.6. Внеочередное заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, аудитора, ревизионной комиссии или генерального директора, а также акционера.

6.7. Требование о созыве внеочередного заседания совета директоров должно содержать:

- 1) сведения о лице, органе управления или органе контроля общества, требующем созыва заседания;
- 2) формулировку вопросов повестки дня;
- 3) причины постановки этих вопросов;
- 4) документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
- 5) подпись лица, руководителя органа управления или органа контроля общества, требующего созыва заседания.

6.8. Лицо, руководитель органа управления или органа контроля общества, требующие созыва заседания совета директоров, могут предложить дату созыва заседания совета директоров и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

Требование о созыве заседания совета директоров, содержащее дату его созыва, представляется в совет директоров не менее чем за 7 календарных дней до предложенной даты, за исключением требования по вопросам неотложного характера, которое представляется в любое время.

6.9. В течение 2-х календарных дней с даты представления требования о созыве заседания совета директоров председатель совета директоров принимает решение о созыве внеочередного заседания совета директоров (включении вопроса в повестку дня очередного заседания), если законодательством Российской Федерации не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу, либо об отказе в созыве заседания и информирует о принятом решении членов совета директоров, генерального директора общества и лицо (руководителя органа управления или органа контроля общества), требующее созыва заседания.

6.10. Председатель совета директоров не вправе отказать в созыве заседания совета директоров, за исключением случаев, когда:

- 1) требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам;
- 2) вопрос, внесенный на рассмотрение, не относится к компетенции совета директоров;
- 3) инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров.

6.11. Проект повестки дня не позднее чем за 5 календарных дней до даты заседания направляется генеральному директору общества и по истечении трех календарных дней с даты направления проекта утверждается председателем совета директоров.

При этом генеральный директор общества вправе дать свои предложения по повестке дня.

До утверждения повестки дня заседания совета директоров председатель совета директоров вправе самостоятельно исключить из проекта повестки дня вопрос на основании письменного заявления лица, руководителя органа управления или органа контроля общества, внесшего предложение о включении конкретного вопроса или требующего проведения заседания, об исключении вопроса из повестки дня.

6.12. Уведомление о проведении заседания совета директоров не менее чем за 5 дней до даты его проведения (за исключением случаев проведения заседания по вопросам неотложного характера) рассылается секретарем совета членам совета директоров.

6.13. Уведомление должно содержать повестку дня заседания, дату, время и место проведения заседания, а также список лиц, приглашенных на заседание.

6.14. К уведомлению прилагаются:

- 1) проекты решений совета директоров по вопросам повестки дня;
- 2) документы и иные информационные материалы;
- 3) опросный лист для голосования с указанием даты его представления в совет директоров (в случае проведения заочного голосования).

6.15. В случае проведения заседания совета директоров с заочным голосованием уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров не менее чем за 5 календарных дней до установленной даты представления заполненного опросного листа в совет директоров.

Опросный лист составляется секретарем совета директоров и подписывается председателем совета директоров.

6.16. Опросный лист должен содержать следующие позиции:

1) указание на решение совета директоров, председателя совета директоров или на пункт плана работы совета директоров, в соответствии с которым проводится заседание с заочным голосованием, а если заседание проводится по инициативе иных лиц и органов, - сведения о лицах и органах, требующих проведения заседания;

- 2) вопросы повестки дня;
- 3) проект решения по каждому вопросу повестки дня;
- 4) основные позиции голосования ("за", "против", "воздержался");
- 5) описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть и т.п.);

6) указание на необходимость подписания опросного листа членом совета директоров;

7) дата и способ представления заполненного опросного листа председателю совета

директоров;

8) рубрика "Особое мнение".

Обработку опросных листов, полученных от членов совета директоров, осуществляет по поручению председателя совета директоров секретарь совета директоров.

6.17. При проведении закрытых заседаний совета директоров подготовка материалов к ним, допуск на заседания лиц, не являющихся членами совета директоров, оформление протоколов и постановлений осуществляются с соблюдением требований по защите государственной и коммерческой тайны.

6.18. Порядок подготовки и представления материалов к заседаниям совета директоров утверждается советом директоров.

6.19. На заседание совета директоров могут быть приглашены члены правления общества, не являющиеся членами совета директоров, члены ревизионной комиссии общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники общества, его дочерних и зависимых обществ, иные лица.

Присутствие на заседании совета директоров лиц, не являющихся членами совета директоров, допускается только при согласии большинства членов совета директоров, участвующих в заседании.

6.20. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее 5 членов от числа избранных членов совета директоров Общества..

При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена совета директоров по вопросам повестки дня, за исключением письменного мнения, содержащего поправки и оговорки по предложенному проекту решения. Если поправки в проект решения внесены в ходе заседания совета директоров, письменное мнение также не учитывается.

6.21 В случае, когда количество членов совета директоров становится менее числа, составляющего кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

6.22. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества или настоящим Положением не предусмотрено иное.

Каждый член совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов голос председателя совета директоров или лица, исполняющего его полномочия, является решающим.

6.23. Заседание совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов совета директоров без принятия решений по вопросам повестки дня.

6.24. На заседании совета директоров ведется протокол. Протокол заседания совета директоров оформляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

Протокол заседания подписывается председателем совета директоров или лицом, исполняющим его полномочия.

6.25. Решения совета директоров доводятся до всех членов совета директоров, а также лиц, ответственных за их исполнение, в виде выписок из протокола заседания совета директоров (отдельно по каждому вопросу).

Выписки из протокола заседания совета директоров оформляются Секретарем Совета директоров и вручаются исполнителям решений под роспись в течение двух дней после подписания протокола заседания.

7. Секретарь совета директоров

7.1 Для обеспечения деятельности совета директоров, члены Совета директоров Общества большинством голосов присутствующих на заседании назначают секретаря совета директоров.

7.2. Секретарь совета директоров:

- 1) организует подготовку проекта плана работы совета директоров;
- 2) принимает требования и направляет уведомления о созыве заседания совета директоров;
- 3) рассылает опросные листы, документы и материалы к заседаниям совета директоров;
- 4) принимает заполненные членами совета директоров опросные листы;
- 5) ведет протоколы заседаний совета директоров и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования;
- 6) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами общества и поручениями председателя совета директоров.

7.3. Дата получения секретарем совета директоров документов и материалов, предусмотренных настоящим Положением, является датой представления их в совет директоров.

7.4. Финансирование мероприятий, проводимых советом директоров, и деятельности секретаря совета директоров осуществляется за счет средств общества по решению общего собрания.

В данном Положении

пронумеровано, прошито и

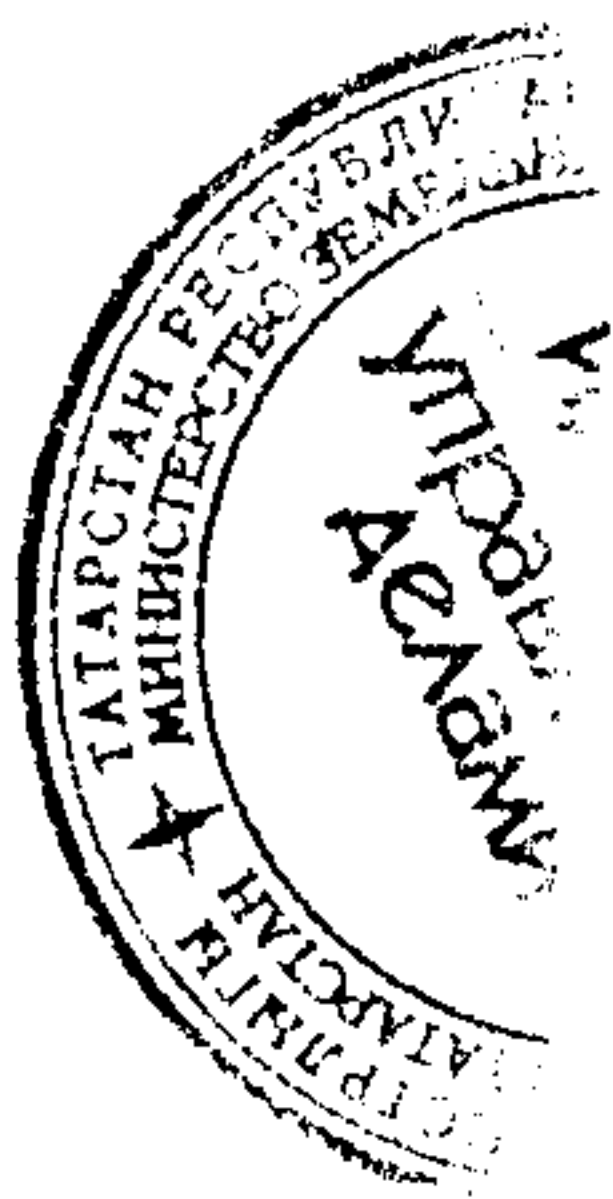
скреплено печатью *9*

9 лист.

Ведущий консультант

Р. Хасанова

Э. Абдул





РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.02.2013

г. Казань

БОЕРЫК

№ 312/р

Об утверждении решений,
относящихся к компетенции общего собрания
акционеров ОАО «Татспиртпром»

В соответствии с п.3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», учитывая, что Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан является единственным акционером ОАО «Татспиртпром»:

1. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «Татспиртпром».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан Ф.Ш. Мусина

Министр



А.К. Хамаев