

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом
Внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Полипласт»
от 22 января 2007 года № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете директоров

Открытого акционерного общества

«Полипласт»

г. Москва 2007 г.

Положение о совете директоров
ОАО «Полипласт»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и компетенцию Совета директоров, вопросы полномочий и ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и вправе принимать решения по всем вопросам его деятельности, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

1.4. В период исполнения своих обязанностей членам Совета директоров выплачиваются вознаграждение и компенсации в размере и в порядке, устанавливаемом общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров может не принимать решения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

2. Компетенция Совета директоров

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством Российской Федерации;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- 10) рекомендации по размеру выплачиваемого Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- 11) рекомендации по размеру дивидендов по акциям, порядку их выплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3. Выдвижение кандидатов в Совет директоров

3.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров для избрания на Общем собрании акционеров. В случае если вопрос об избрании членов Совета директоров рассматривается на годовом Общем собрании акционеров, то предложения о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года, в случае, если вопрос рассматривается на внеочередном Общем собрании акционеров – за 30 дней до даты проведения такого собрания.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета.

3.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится путем направления письма в адрес Общества или сдачи в секретарю Общества.

3.3. В заявке о выдвижении кандидатов в Совет директоров (в том числе в случае самовыдвижения) указываются:

фамилия, имя, отчество кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (в случае если кандидат является акционером Общества);

фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

3.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении выдвинутых кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров или об отказе во включении в указанный список не позднее 5 дней после окончания сроков, определенных п. 3.1. настоящего Положения.

3.5. Совет директоров вправе отказать во включении выдвинутых кандидатур

в список для голосования по выборам в Совет в случаях, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок подачи заявок;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 3.1. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- данные, предусмотренные п. 3.3. настоящего Положения, являются неполными;
- поданная заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Данное решение может быть обжаловано в суд.

4. Избрание Совета директоров

4.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров сроком на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

4.2. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При этом на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров.

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

4.3. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

4.4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом Совет письменно.

Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно также в случае физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим).

При этом полномочия остальных членов Совета не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 4.5. настоящего Положения.

4.5. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного Уставом, Общество обязано созвать чрезвычайное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого собрания и установить срок для выдвижения кандидатов.

Кандидаты выдвигаются в порядке, предусмотренном п.п. 3.1. - 3.6.

настоящего Положения.

5. Состав Совета директоров

5.1. Количественный состав Совета директоров составляет 5 членов.

5.2. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Члены счетной комиссии и Ревизор Общества не могут являться членами Совета директоров.

5.4. Председатель Совета директоров избирается членами Совета из их числа большинством голосов от общего состава Совета.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего состава Совета.

5.4.1. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на них, организует ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

6. Регламент работы Совета директоров

6.1. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости.

6.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества, Аудитора Общества, Генерального директора Общества.

6.2.1. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать: наименование инициатора созыва заседания; предлагаемую повестку дня с указанием мотивов постановки данных вопросов; форму проведения заседания.

6.2.2. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета в течение 10 рабочих дней с даты предъявления надлежаще оформленного требования.

6.2.3. Сообщение о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее чем за 7 дней до назначенной даты заседания и должно содержать: сведения о дате и месте заседания; повестку дня; к нему также прилагаются все необходимые документы.

6.3. Заседание Совета директоров является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

6.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное.

6.5. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом, при этом голос Председателя Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества является решающим.

6.6. Любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех членов Совета.

6.7. Совет директоров вправе пригласить для участия в заседании третьих

лиц.

6.8. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем):

6.8.1. Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем принимается Председателем Совета директоров. Этим решением должны быть утверждены:

повестка дня;

форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);

перечень информации, предоставляемый членам Совета директоров;

адрес и дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменного мнения).

6.8.2. Решение является правомочным, если в голосовании приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, сдавшие свои бюллетени для голосования не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

6.9. На заседании Совета директоров ведется протокол; он должен быть составлен не позднее 3 дней после проведения заседания.

6.9.1. В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствовавшие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

6.9.2. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

6.9.3. Если решение принимается опросным путем, мнения членов Совета, выраженные в письменном виде и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

6.9.4. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения Генерального директора Общества.

6.9.5. Копия протокола заседания Совета директоров должна быть выдана акционеру по его требованию за плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копии и оплаты почтовых расходов.

7. Ответственность членов Совета директоров

7.1. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

7.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.4. Если отвечают несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

7.5. Совет директоров несет ответственность за достоверность информации о результатах деятельности Общества, предоставляемой акционерам и в государственные организации, в соответствии с действующим

законодательством.

7.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу.

8. Порядок утверждения Положения о Совете директоров и внесения в него изменений

8.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров.

8.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются действующими законодательными актами.