

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод»
17.07.2012
(протокол № б/н от 17.07.2012)

Председатель Совета директоров
ОАО «ЧТПЗ»



/ А.А. Федоров

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Открытого акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод»**

ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

г. Челябинск, 2012 г.

Содержание

1. Общие положения	3
2. Функции и полномочия Комитета	3
3. Права и обязанности Комитета и его членов	4
4. Взаимодействие Комитета с исполнительными органами Общества	5
5. Процедура утверждения и изменения Положения	5

1.1 Настоящее Положение о Комитете Совета директоров Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» по корпоративному управлению (далее – «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» (далее – «Общество»), и Положением о Совете директоров Общества, Кодексом корпоративного поведения Общества. Положение определяет цели, функции, полномочия, права и обязанности Комитета Совета директоров Общества по корпоративному управлению и его членов.

1.2 Комитет Совета директоров Общества по корпоративному управлению (далее – «Комитет») создается по решению Совета директоров Общества. Порядок формирования и регламентация деятельности Комитета определяются Положением о порядке формирования и работы комитетов Совета директоров ОАО «ЧТПЗ».

1.3 В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров Общества.

1.4 Комитет создан с целью повышения уровня корпоративного управления в Обществе, а также эффективности работы Совета директоров Общества, посредством предварительного рассмотрения, а также подготовки рекомендаций и/или предложений Совету директоров Общества по отдельным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, и иным вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

1.5 В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также решениями Комитета.

1.6 Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Уставе Общества и Положении о Совете директоров Общества, если настоящим Положением не предусмотрено иное.

2. Функции и полномочия Комитета

Функциями Комитета являются:

2.1 Подготовка рекомендаций и/или предложений Совету директоров по следующим вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества:

2.1.1 предварительное утверждение годового отчета Общества;

2.1.2 выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;

2.1.3 создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных органов Совета директоров, определение их компетенций и количественного состава, досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий Совета директоров Общества;

2.1.4 вынесение на решение общего собрания акционеров следующих вопросов:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

- реорганизация Общества;

- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

- передача полномочий Единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации или управляющему, и досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;

- дробление и консолидация акций;

- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

2.1.5 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

2.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством

открытой подписки в количестве, составляющем 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

2.1.7 размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

2.1.8 размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

2.1.9 выдача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора, управляющего), и членами Коллегиального исполнительного органа (Правления) должностей в органах управления других организаций;

2.1.10 утверждение внутренних документов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества;

2.1.11 утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.1.12 утверждение организационной структуры Общества;

2.1.13 утверждение перечня инсайдерской информации.

2.2 Подготовка рекомендаций и/или предложений Совету директоров по иным вопросам, связанным с размещением ценных бумаг и изменением уставного капитала Общества.

2.3 Оценка соответствия кандидатов в члены и членов Совета директоров требованиям, установленным для независимых директоров в Кодексе корпоративного поведения Общества, подготовка рекомендаций Совету директоров по предложению Общему собранию акционеров внести изменения в Кодекс корпоративного поведения Общества, связанные с изменением критериев независимости члена Совета директоров Общества.

2.4 Подготовка рекомендаций и/или предложений Совету директоров по иным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции других Комитетов.

2.5 Комитет рассматривает отнесенные к его компетенции вопросы по собственной инициативе, по решению Совета директоров Общества или поручению Председателя Совета директоров, членов Комитета.

2.6 По решению Совета директоров Общества или поручению Председателя Совета директоров Общества на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие вопросы, соответствующие целям деятельности Комитета.

3. Права и обязанности Комитета и его членов

3.1 Комитет имеет право:

– проводить исследования по вопросам, отнесенным к его компетенции;
– запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию и документы от Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, исполнительных органов и должностных лиц Общества;

– давать обязательные для исполнения поручения исполнительным органам и должностным лицам Общества, связанные с осуществлением функций Комитета;

– привлекать третьих лиц в качестве экспертов (консультантов), обладающих специальными знаниями по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

3.2 Член Комитета имеет право:

– запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию и документы от Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, исполнительных органов и должностных лиц Общества;

– инициировать включение вопросов, относящихся к компетенции Комитета, в повестку дня очередного заседания Комитета, а также требовать проведения внеочередного заседания Комитета;

– Председатель Комитета вправе приглашать сотрудников Общества, членов других Комитетов Совета директоров Общества, а также иных лиц для участия в заседаниях Комитета проводимых в форме совместного присутствия;

– участвовать в работе совещаний (заседаний) проводимых исполнительными органами Общества и Ревизионной комиссии по вопросам, связанным с компетенцией Комитета;

– требовать внесения в протокол заседания Комитета своего мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

– разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Общества проекты изменений и дополнений в настоящее Положение.

– осуществлять иные права, предусмотренные внутренними документами Общества и решениями Совета директоров Общества.

3.3 Комитет обязан:

– выполнять функции и осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;

– предоставлять Совету директоров обоснованные рекомендации (заключения) по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

– незамедлительно информировать Совет директоров Общества о рисках, возникающих в сфере корпоративного управления Обществом;

3.4 Член Комитета обязан:

– участвовать в принятии решений Комитета путем участия в обсуждении вопросов повестки дня заседания Комитета и голосования по ним;

– незамедлительно информировать Комитет о наличии личной заинтересованности в принятии того или иного решения;

– избегать действий, которые могут скомпрометировать компетентность Комитета или поставить под вопрос профессионализм его членов;

– соблюдать требования конфиденциальности, не разглашать информацию об Обществе, составляющую коммерческую и/или служебную тайну;

– осуществлять иные обязанности, предусмотренные внутренними документами Общества и решениями Совета директоров Общества.

3.5 Члены Комитета несут ответственность за последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к компетенции Комитета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Взаимодействие Комитета с исполнительными органами Общества

4.1 Исполнительные органы и руководители структурных подразделений Общества обязаны предоставлять Комитету необходимую информацию и документы, обеспечивать полноту указанной информации и своевременность ее предоставления, с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, в течение срока, установленного в решении Комитета или запросе члена Комитета. В случае несвоевременного предоставления либо предоставления информации не в полном объеме лицо, допустившее такое нарушение, может быть привлечено к дисциплинарной ответственности.

4.2 Исполнительные органы Общества должны информировать Комитет обо всех значительных изменениях, касающихся вопросов, связанных с компетенцией Комитета.

5 Процедура утверждения и изменения Положения

5.1 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в него утверждаются Советом директоров Общества большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

5.2 Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся по предложению Председателя Комитета, членов Комитета, членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Единоличного исполнительного органа Общества.

5.3 Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Прошито и скреплено печатью
6 (Шесть) листов

Председатель Совета директоров
ОАО «ЧТПЗ»

А.А. Федоров

