

Изменения в составе Совета директоров в течение 2013 года

Состав Совета директоров до годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 24 апреля 2013 г.	Состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 24 апреля 2013 г.	Состав Совета директоров, избранный на внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 08 августа 2013 г.
Шигабутдинов А.К.	Шигабутдинов А.К.	-
Минигулов Ф.Г.	Минигулов Ф.Г.	Минигулов Ф.Г.
Алексеев С.В.	Алексеев С.В.	Алексеев С.В.
Гараев М.М.	Гараев М.М.	Гараев М.М.
Гришин Е.А.	Гришин Е.А.	Гришин Е.А.
Пресняков В.В.	Пресняков В.В.	Пресняков В.В.
Сабилов Р.К.	Сабилов Р.К.	Сабилов Р.К.
Султеев Р.Н.	Султеев Р.Н.	-
Султеев А.Ф.	-	Султеев А.Ф.
Тесленко Д.И.	Тесленко Д.И.	Тесленко Д.И.
Шагиахметов М.Р.	Шагиахметов М.Р.	Шагиахметов М.Р.
-	Шигабутдинов Р.А.	Шигабутдинов Р.А.
-	-	Шамгунов Р.Р.

Участие членов Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» в заседаниях, проведенных в течение 2013 года

Ф.И.О.	Участвовал в заседаниях (раз)	
	проведенных в очной форме	проведенных опросным путем (заочным голосованием)
Шигабутдинов А.К.	5	1
Минигулов Ф.Г.	6	4
Алексеев С.В.	7	4
Гараев М.М.	3	4
Гришин Е.А.	7	4
Пресняков В.В.	5	4
Сабилов Р.К.	5	4
Шамгунов Р.Р.	2	3
Султеев Р.Н.	3	1
Султеев А.Ф.	1	3
Тесленко Д.И.	7	4
Шагиахметов М.Р.	5	4
Шигабутдинов Р.А.	6	4

Отчет Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» о результатах развития акционерного Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2013 году Совет директоров проводил заседания согласно утвержденному плану работы Совета директоров. Всего было проведено 11 заседаний. С целью более глубокого изучения вопросов, выносимых на обсуждение Совета директоров, материалы предварительно рассматривались Комитетами по аудиту и по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

На заседаниях Совета директоров рассматривались приоритетные направления деятельности Общества: утверждение бюджета доходов и расходов, планов капитальных вложений и финансирования капитальных вложений; эффективности коммерческой и производственной деятельности; исполнение обязательств перед Сбербанком России; о мерах по повышению общей и экономической безопасности; о работе дочерних обществ; о разработке программы надежности и эффективности энергоснабжения; об эффективности мероприятий по повышению уровня промышленной, экологической безопасности и охраны труда; о ходе решения социальных вопросов и иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, предусмотренные Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного поведения и в рамках совершенствования структуры управления ОАО «Казаньоргсинтез», при Совете директоров ОАО «Казаньоргсинтез» работают постоянно действующие Комитеты:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Основной задачей Комитетов является предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовка рекомендаций Совету директоров для принятия решений.

Комитет Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» по аудиту

Целью Комитета по аудиту является обеспечение фактического участия Совета директоров Общества в осуществлении контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества. Комитет по аудиту действует на основании Положения о комитете Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» по аудиту и Плана работы, утвержденных Советом директоров Общества.

Состав Комитета по аудиту:

Шагиахметов Мидхат Рафкатович - Председатель;

Алексеев Сергей Владимирович;

Тесленко Дмитрий Иванович.

Функции Комитета по аудиту:

- подготовка рекомендаций по предварительному утверждению годовых отчетов Общества;
- подготовка рекомендаций по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты;
- разработка рекомендаций по утверждению кандидатов в аудиторы Общества, определению размера оплаты услуг аудитора;

- анализ эффективности процедур управления рисками Общества, подготовка рекомендаций по их совершенствованию;
- подготовка рекомендаций по совершенствованию процедур внутреннего контроля деятельности Общества;
- другие функции, относящиеся к компетенции Комитета.

Комитет Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям

Целью Комитета по кадрам и вознаграждениям является обеспечение привлечения к управлению Обществом квалифицированных специалистов и создания необходимых стимулов для их успешной работы. Комитет по кадрам и вознаграждениям действует на основании Положения о комитете Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям и Плана работы, утвержденных Советом директоров Общества.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям:

Гришин Евгений Анатольевич - Председатель;
 Сабиров Ринат Касимович;
 Шигабутдинов Руслан Альбертович.

Функции Комитета по кадрам и вознаграждениям:

- подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по определению размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- разработка рекомендаций по определению размера вознаграждения высших должностных лиц Общества;
- подготовка рекомендаций по избранию единоличного исполнительного органа Общества, кандидатур на должности его заместителей;
- подготовка рекомендаций по количественному составу и избранию членов коллегиального исполнительного органа Общества;
- подготовка рекомендаций по назначению руководителей филиалов и представительств Общества;
- другие функции, относящиеся к компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	п. 15.17. ст. 15 Устава п. 8.1. ст.8 Положения об Общем собрании акционеров
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	п. 15.18. ст. 15 Устава п. 7.8. ст.7 Положения об Общем собрании акционеров
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	п. 15.18. ст. 15 Устава п. 8.6. ст.8 Положения об Общем собрании акционеров
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	п. 15.19. ст. 15 Устава п. 7.8. ст.7 Положения об Общем собрании акционеров
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	не соблюдается	Указанные лица обычно присутствуют на проводимых общих собраниях акционеров Общества, однако в уставе и внутренних документах Общества отсутствуют Положения, предусматривающие обязательность их присутствия на общих собраниях акционеров

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	не соблюдается	Указанные лица обычно присутствуют на проводимых общих собраниях акционеров Общества, однако в уставе и внутренних документах Общества отсутствуют Положения, предусматривающие обязательность их присутствия на общих собраниях акционеров
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	ст.9 Положения об Общем собрании акционеров
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	п.16.2.1. ст.16 Устава
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	соблюдается	Управление рисками согласно п.17.5 ст.17 Устава наделена исполнительная дирекция
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	п.16.2.30. ст.16 Устава
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	соблюдается	п.16.2.32. ст.16 Устава
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	п.16.2.32., 16.2.38. ст.16 Устава
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся	не соблюдается	Уставом Общества и внутренними документами данное требование не предусмотрено

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются		
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается	указанные члены Совета директоров присутствуют
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	в составе совета директоров акционерного общества, данные лица отсутствуют
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	в составе совета директоров акционерного общества, данные лица отсутствуют
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	п.16.5. ст.16 Устава
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	п.3.3. ст.3 Положения о Совете директоров
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных	соблюдается	п. 3.3. ст. 3 Положения о Совете директоров

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	ими сделках с такими ценными бумагами		
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	п. 8.14. ст. 8 Положения о Совете директоров
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	В 2013 году проведено 11 заседаний Совета директоров
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	ст. 8 Положения о Совете директоров
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	п.16.2.41. ст.16 Устава
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	соблюдается	п.21.3. ст.21 Устава, п.11.3. ст. 11 Положения о Совете директоров Ответственность за не предоставление информации предусмотрена трудовым законодательством
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	п.16.2.36 ст.16 Устава, предусмотрена возможность создания комитетов Совета директоров. Комитет не создан
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	соблюдается	Положение о комитете Совета директоров Общества по аудиту
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	соблюдается	Члены комитета по аудиту являются независимыми
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	соблюдается	Председатель комитета по аудиту является независимым директором
29.	Наличие во внутренних документах	соблюдается	ст. 5 Положения о