

РЕГЛАМЕНТ

**РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «АД ПЛАСТИК», г.СОЛИН**

31. « », . ,
 , 22.09.2011

РЕГЛАМЕНТ

РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «АД ПЛАСТИК», Г.СОЛИН

I. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

(:)

2.

3.

1.

« », . * « », .

,
,
.

, .

4.

,
.

II. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.

()

, ,

60

.

III. РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НА ЗАСЕДАНИИ

1. Вообще о подготовке и проведении заседания Совета директоров

6.

, .
- ,

,

.

7.

ó

' ,

" ' "

.

,

"

M

:

,

,

,

,

,

.

:

,

/

;

(

-

,

/

/

);

;

,

,

,

,

.

,

,

,

.

8.

9.

4 (

)

(),

,

.

.

10,

5 6

/

« », . * « », .

, ,

.

, , , .

, , , ,

, .

2. Созыв и обязательная повестка дня заседаний Совета директоров

10.

, , , ,

9 , , ,

, .

, , , , ,

() . 15

2.

, , , , , , ,

,). (

()

:) (, , ,

),

:

« » . *

« » .

-

;

-

:

,

,

,

,

.

11.

.

,

.

,

,

,

7.

.

,

,

,

,

(

,

).

,

,

,

7.

3.

,

,

,

.

12.

,

()

,

(),

),

8

,

,

10,

6

,

,

20

()

()

,

.

« », . * « », .

1. , , 8 ()
, (20) ,
: (), ,
, , . , ,
 , , ,
11. 4. . , ,
 , .

3. Проведение заседания Совета директоров

13.
 . ,
 , , ,
 . , , ,
 , , .
 . ,
 , .
14.
 , ,
 .

« », . *

« », .

:

« » -

, « »-

,

,

,

.

:

« »

« »

»

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

1. 2.

.

15.

,

,

,

14.

.

16.

,

,

,

(

).

,

7.

(, ,

),

11.

4.

),

12.

(

1.

.(

).

,

,

,

7.

(, ,

),

11.

4.

).

(

17.

, , 15.
.

, , 15.
- , 10 () ,
- ,

29. 30. IV.,

, , , 15.
, 18. 19.

18.

, , , 15
.

.)

/

/

2. 3.

19.

15.

1.

).

20.

15.

IV.

29. 30.

21.

22.

« », . *

« », .

23.

), (, ()

« » « »

« »

6 ()

1.

: / ; / ; ; ;

2.

24.

25

, , , .

, , , .

() , .

() , , .

, .

26

, , ,

23 , , ,

/ , .

() .

23

, : ,

- / , (

- / ,

),

, , /

, ,
 , ,
 .
 , ,
 ,
 ,
 ()
 .

28.

, 27., 3
 ,
 / , ,
 , ,
 .
 , 27., 3,
 / , ,
 , ,
 ,
 .

, 27., 3,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ()

V. ПРОТОКОЛ О ЗАСЕДАНИИ, ТО ЕСТЬ, ПРОТОКОЛ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

31.

- (1) :
- (2) ;
- (3) ;
- (4) , ; 14.
- (5) , , ;
- (6) ;
- (7)
- (8) , , ;
- (9) 14. ;
- (10) , ;
- (11) , , .
- 1., ,
- 1.
- 2 () , , , , ,
- 1. (1) (7),
- (10).

32.

IV.,

25. 26.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.,

2 ()

(8).

1.

(1) (5)

33.

8 ()

« », . *

« », .

,
.

, ,

34.

, ,
.

, ,

-

,
.

.

, , (),

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

35.

,

,

,

,

,

36.

,

1.

,

,

14.

2.

,

37.

’ , , , , .

VIII. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

38.

- , :
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- , , .
- , , .
- .

IX. ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ДЕЙСТВОВАНИЯ

39.

·

X. КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

40.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

41.

42.

, 6.0/2008, о 20.02.2008 .