


Утверждено

Протоколом внеочередного  
общего собрания акционеров  
ОАО ЧЧЗ «Молния»

№ \_\_\_\_ от «/£» ШЬФМ 2002 года

Председатель:

 / В. У (oPbegigu}  
Т

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД «МОЛНИЯ»**

г. Челябинск

2002 год

*Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета директоров, порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления обществом.*

## **1. Общие положения**

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в промежутках между общими собраниями акционеров.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством РФ, Уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми общим собранием и Советом директоров.

## **2. Компетенция Совета директоров**

2.1. В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2.2. К исключительной компетенций Совета директоров общества относятся следующие вопросы: ,

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;

2.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

2.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

2.2.5. увеличение уставного капитала общества путем -размещения общества дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

- 2.2.6. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2.2.7. предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 2.2.8. предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 2.2.9. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 2.2.10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2.2.11. приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2.2.12. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.2.13. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 2.2.14. определение размера оплаты услуг аудитора;
- 2.2.15. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 2.2.16. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 2.2.17. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 2.2.18. использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 2.2.19. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

- 2.2.20. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 2.2.21. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.2.22. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.2.23. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 2.2.24. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 2.2.25. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 2.2.26. в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- 2.2.27. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 2.2.28. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 2.2.29. принятие решения о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества;
- 2.2.30. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного

единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

2.2.31. принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

2.2.32. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением **и** возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

2.2.33. предварительное одобрение сделок общества, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 500 000, 00 рублей;

2.2.34. предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 500 000,00 рублей.

2.2.35. принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

2.2.36. принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

2.2.37. утверждение кандидатур на должности финансового директора, главного бухгалтера и утверждение договоров с ними;

2.2.38. предварительное одобрение трудовых договоров с работниками общества, предусматривающих для работников годовой доход более 70 000, 00 рублей.

2.2.39. принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

2.2.40. принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.41. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органом общества, кроме случая созыва общего собрания при досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров.

### **3. Состав Совета директоров**

3.1. Члены Совета директрров общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

3.2. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером.

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

3.4. Количественный состав Совета директоров общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 7 членов.

3.5. Члены Совета директоров на первом пСле годового собрания заседании избирают председателя Совета директоров, организующего работу Совета директоров.

3.6.Члены совета директоров по предложению председателя Совета директоров назначают секретаря совета, который ведет протоколы заседания Совета директоров. Секретарем совета директоров может быть как член совета, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров.

3.7. Члены коллегиального исполнительного органа не могут составлять большинства в совете директоров общества. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров общества.

3.8. Совет директоров может при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников общества комитеты для решения конкретных вопросов.

### **4. Срок полномочий Совета директоров**

4.1. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их ледовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава Совета директоров.

42. Если новый состав Совета директоров не был избран по какой-либо причине (выборы не состоялись ввиду того, что число кандидатов, подлежащих включению в бюллетени для голосования составило менее половины численного состава Совета директоров определенного уставом, избрано менее половины определенного уставом голичества членов Совета директоров, выборы не состоялись ввиду отсутствия шорума общего собрания или по другим причинам), то это означает пролонгацию полномочий действующего .состава Совета директоров до момента избрания {переизбрания} нового состава Совета директоров.

4.3. В случае досрочного прекращения полномочий состава совета директоров полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании, нового состава Совета директоров.

## **5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров**

5.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в Совет директоров.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в уставе.

5.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию общества.

5.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

• полное Ф.И.О., дата рождения кандидата, место работы, должность, образование, адрес постоянной прописки, адрес фактического проживания, является ли'акционером общества, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

•Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

5.4. Совет директоров (наблюдательный совет) обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества.

5.5. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом общества;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом общества;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля общества;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.



5.6. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе в ипючении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет торов (наблюдательный совет) общества, единоличный исполнительный орган ва, и ревизионную комиссию общества направляется акционеру (акционерам), ему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

5.7. Если внеочередное общее собрание досрочно прекратило полномочия всего ва Совета директоров, то функции совета директоров по подготовке и проведению общего собрания для избрания нового состава Совета директоров осуществляет 'единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

В течение не более трех рабочих дней с момента принятия решения о досрочном прекращении полномочий совета директоров генеральный директор обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании нового состава совета директоров.

Этим же решением генеральный директор устанавливает, срок внесения предложений по кандидатам в состав совета директоров.

Вносить предложения по кандидатам в совет директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на годовом общем собрании.

При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

Срок выдвижения кандидатов для избрания нового состава Совета директоров на внеочередном общем собрании, проводимом в смешанной форме, доводится до сведения акционеров при информировании их об итогах общего собрания, досрочно прекратившего полномочия членов Совета директоров, в порядке и сроки, предусмотренные уставом для соответствующей формы собрания.

5.8. Если выборы Совета директоров не состоялись, то в течение не более 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися действующий Совет

в обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с м повестки дня об избрании Совета директоров.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в Совета директоров. Дата окончания срока внесения предложений (заявок) не быть установлена менее чем за 30 календарных дней до даты проведения редного общего собрания.

Вносить предложения по кандидатам в члены Совета директоров могут акционеры, ие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы ения и контроля общества на годовом общем собрании.

**I** Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на рПрвом общем собрании.

При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного **го** собрания.

Срок выдвижения кандидатов для избрания нового состава Совета директоров на вредном общем собрании, проводимом в смешанной форме, доводится до ения акционеров при информировании их об итогах общего собрания, на котором **выборы** Совета директоров не состоялись, в порядке и сроки, предусмотренные уставом **для** соответствующей формы собрания.

## **6. Избрание членов Совета директоров**

6.1. Выборы совета директоров производятся кумулятивным голосованием.

На каждую голосующую по всем вопросам компетенции общего собрания акцию приходится число голосов, равное количественному составу членов Совета директоров, указанному в уставе общества.

При голосовании участник собрания имеет право отдать полностью или частично все голоса, находящиеся в его распоряжении, за одного или нескольких кандидатов в члены Совета директоров.

6.2. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

6.3. Кандидаты в члены Совета директоров имеют право снять свою кандидатуру в ходе голосования, подав письменное заявление в президиум собрания, а отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

6.4. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы Совета директоров несостоявшимися.

В этом случае полномочия действующего состава Совета директоров руются до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета ров на общем собрании.

## **7. Избрание председателя Совета директоров**

7.1. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета горов общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных в Совета директоров общества.

7.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя инством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

7.3. Председатель Совета директоров общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его.

7.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

## **8. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров**

8.1. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при атом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 8.2. настоящего положения.

8.2. Если количество членов Совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, оставшиеся члены Совета директоров обязаны в срок не более трех рабочих дней принять решение о созыве

ного общего собрания для избрания нового состава Совета директоров и срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров,

**вносить** предложения по кандидатам в состав Совета директоров могут , имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в управления и контроля общества на годовом общем собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном для кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на общем собрании.

Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о внеочередного общего собрания в очной форме.

В случае проведения собрания в смешанной форме информация о сроках кандидатов в Совет директоров направляется акционерам в порядке, установленном уставом общества для их информирования о проведении общего собрания.

**8.3.** Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий

**может** быть принято только в отношении всех членов Совета директоров общества.

## **9. Вознаграждение членам Совета директоров**

**9.1.** Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей

**выплачивается** вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением **функций** членов совета директоров, в размере, установленном общим собранием акционеров по результатам календарного года.

**1?** **9.2.** Вознаграждение выплачивается один раз в шесть месяцев.

**9.3.** Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров,

**отсутствовавшим** на половине его заседаний за истекшее полугодие или не **участвующим** в его работе.

## **10. Основные положения регламента заседаний Совета директоров**

**10.1.** Заседание Совета директоров созывается председателем совета директоров

номере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседаний.

**10.2.** Кворумом для проведения заседания Совета директоров общества является (присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров общества.

10.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый **из** директоров общества обладает одним голосом.

**Здача** голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета запрещается.

10.4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, **присутствующих** на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за **тем** следующих случаев, предусмотренных уставом общества и Федеральным **законом** об акционерных обществах».

10.5. Решение совета директоров общества может быть принято заочным **способом** (опросным путем).

10.6. Решение о проведении заседания совета директоров опросным путем **принимается** председателем Совета директоров или инициаторами проведения **данного** заседания.

**Данным** решением должны быть утверждены:

-**формулировка** пунктов повестки дня;

-**форма** бюллетеня для голосования (письменного мнения);

-**перечень** информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;

-**дата** предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования **и** информации (материалов);

**срок** окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);

-**адреса приема** бюллетеней для голосования (письменных мнений).

**Ю-7. Решение** о проведении заседания опросным путем, подписанное **председателем** Совета директоров, бюллетени для голосования (если есть) и **материалы**), необходимая для принятия решения, высылаются ценным **почтом** **и** вручаются лично члену совета директоров под расписку не позднее **установленной** даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для

**Дата** фактического информирования членов Совета директоров определяется по **дате почтового отправления** или дате непосредственного вручения ему документов.  
**10.8. Дата** **приема** бюллетеней для голосования (письменных мнений) **ранее 5 и** позже 10 календарных дней с установленной даты **приема**.

10.9. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования (письменных мнений) определяется по дате их почтового отправления членом Совета директоров или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.

10.10. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, **чьи** бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приёма бюллетеней.

10.11. По итогам заочного голосования секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые советом директоров, на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до членов совета директоров путем, предусмотренным п.10.7., в срок не позднее 3 календарных дней с момента, подписания протокола заседания совета директоров.

10.12. Требовать созыва заседания Совета директоров может любой член совета директоров, ревизионная комиссия, аудитор общества или исполнительные органы.

10.13. Требование должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня; '
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения.

Требование должно быть подписано членом Совета директоров - инициатором созыва заседания или генеральным директором, или председателем ревизионной комиссии, или аудитором.

10.14. Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме, путем Отправления ценного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета Директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.

10.15. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования, председатель совета директоров должен принять решение о созыве заседания Совета директоров с назначением календарной даты его созыва.

10.16. Сообщение членам Совета директоров общества о проведении заседания та директоров общества осуществляется следующим образом:

либо путем направления им письменного уведомления заказным письмом не менее 7 календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров;

- либо вручением данного уведомления члену Совета директоров лично, с акцией данного факта, не позднее 5 календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров;

- либо сообщение телефонограммой, телеграммой не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров.

## 11. Протоколы заседаний Совета директоров

**11.1.** На заседании Совета директоров общества ведется протокол.

**11.2.** Протокол заседания Совета директоров общества составляется не позднее 3-го дня после его проведения. В протоколе 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 Совета директоров общества подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

**11.3.** При принятии решения совета директоров опросным путем мнения членов директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

11.4. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества, а также копии этих документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимости на изготовление копий и почтовые услуги.

11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту его исполнительного органа или ином месте, известном и доступном для **всех** лиц.

## **12. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля общества**

**12.1.** Решения общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров.

На общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет председатель совета директоров. Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.

**12.2.** Исполнительные органы общества (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений Совета директоров.

На заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов общества представляет генеральный директор.

**12.3.** Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров общества.

**12.4.** Члены Совета директоров не могут являться членами ревизионной и счетной комиссий.

## **13. Ответственность членов Совета директоров**

**13.1.** Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

**13.2.** 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.

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

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

**13.4.** Бесхозяйственность (банкротство) общества вызвана лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности



имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность общества считается вызванной лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность общества.

**14.** Процедура утверждения и внесения изменений в "Положение о совете директоров"

14.1. "Положение о совете директоров" утверждается собранием акционеров общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании акционеров.

14.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном данным положением для внесения предложений в повестку дня заседания Совета директоров.

14.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается Советом директоров большинством голосов членов, участвующих в заседании.

14.4. 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 изменений в положение члены совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.