

==УТВЕРЖДЕН==

собранием акционеров Открытого Акционерного  
Общества коммунальных электрических сетей  
Саратовской области «Облкоммунэнерго» протокол  
№5 от «27» сентября 2005 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
коммунальных электрических сетей Саратовской  
области  
«Облкоммунэнерго»**

г. Саратов  
2005 год.

## 1. Общие положения

- 1.1. Положение «О Совете директоров Общества» разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом открытого акционерного общества коммунальных электрических сетей «Облкоммунэнерго». (далее Общество).
- 1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 1.3. Решения Общего собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными. Решения Совета директоров являются обязательными для Генерального директора, акционеров и членов трудового коллектива общества

## 2. Компетенция Совета директоров

- 2.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
  - 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 2) созыв Годового общего собрания акционеров;
  - 3) созыв Внеочередного общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 4) назначение исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;
  - 5) определение и утверждение при созыве Общего собрания акционеров:
    - формы проведения Общего собрания акционеров;
    - даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров;
    - даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
    - повестки дня Общего собрания акционеров;
    - даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
    - текста сообщения о проведении собрания;
    - порядка дополнительного сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
    - перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
    - формы и текста бюллетеня для голосования;
    - председательствующего на собрании, состава протокольной группы собрания, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
    - регламента проведения Общего собрания акционеров;
  - 5) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 6) вынесение на Общее собрание акционеров следующих вопросов:
    - о реорганизации Общества;
    - об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и путем размещения дополнительных акций;
    - о дроблении и консолидации акций Общества;
    - об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
    - об одобрении крупной сделки;
    - об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
    - о приобретении Обществом размещенных акций в случае уменьшения уставного капитала;
    - о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
    - о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии
  - 7) определение рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 9) создание целевых и иных фондов Общества;

- 10) об использовании резервного, целевых и иных фондов Общества;
- 11) об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, или отчуждением Обществом имущества, если его стоимость составляет от 2,5 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 12) об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) принятие решений по приобретению и отчуждению недвижимого имущества Общества независимо от его стоимости;
- 14) определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 16) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия Общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала;
- 17) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала;
- 18) утверждение итогов приобретения акций, осуществляемого при принятии Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций;
- 19) о выпуске Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- 20) о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 21) распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными на баланс Общества;
- 22) создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 23) утверждение списка коммерческих организаций, в отношении акций, паев (долей) уставного капитала которых, Генеральный директор может совершать сделки по приобретению и отчуждению без согласия Совета директоров;
- 24) принятие решения о предоставлении ссуд, займов работникам Общества и третьим лицам, а также об оформлении поручительств за исполнение ими;
- 25) обязательств перед третьими лицами в порядке, определяемом Уставом Общества;
- 26) принятие решений по вопросам компетенции общего собрания дочерних обществ, в которых Общество владеет 100 процентами уставного капитала;
- 27) заключение трудового договора с Генеральным директором;
- 28) принятие решений о возможности совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
- 29) принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора:
  - по инициативе Совета директоров в случаях и в порядке, предусмотренных Положением «О Генеральном директоре Общества»;
  - по инициативе Генерального директора;
  - при невозможности исполнения Генеральным директором полномочий по независящим от него причинам.
- 30) назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора;
- 31) утверждение годовых планов, бюджетов и смет деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения;
- 32) назначение независимого аудитора Общества в случае прекращения или невозможности исполнения аудитором своих обязанностей, с последующим утверждением аудитора на Общем собрании акционеров;
- 33) утверждение регистратора для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 34) принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат.
- 35) принятие решения о заключении Обществом договоров, предметом которых является недвижимое имущество Общества.
- 36) принятие решения о предоставлении Обществом ссуд и займов третьим лицам, а также об оформлении поручительства за исполнение ими обязательств перед контрагентами;



37) принятие решений о получении кредитов, ссуд, займов

38) дача предварительного согласия Генеральному директору на совершение от имени Общества:

- сделок по залогу, задатку, поручительству, обеспечивающих исполнения обязательств третьими лицами;
  - сделок по приобретению, отчуждению или возможности отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав требования по инвестиционным договорам, автотранспорта, скота, за исключением сделок, решение о совершении которых отнесено уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров ;
  - сделок по аренде зданий (части зданий) на срок более трех месяцев;
  - сделок по предоставлению имущества в безвозмездное пользование;
  - сделок по выдаче ссуд;
  - сделок по получению кредитов и займов;
  - сделок по предоставлению или привлечению инвестиций;
  - действий по отказу от права аренды земельных участков, права постоянного бессрочного пользования земельными участками;
- 2.2. Совет директоров может рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, отнесенные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Совета директоров.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

### **3. Принятие решений Советом директоров**

- 3.1. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос председателя Совета директоров является решающим.
- Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается.
- Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.
- 3.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров с учетом положений пункта 10.5 настоящего Положения.
- 3.3. Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением принятия решения по вопросам, предусмотренным подпунктом 12 пункта 2.1 ст. 2 настоящего положения.
- Решение по вопросу подпункта 12 пункта 2.1. статьи 2 настоящего Положения принимается простым большинством голосов не заинтересованных в совершении сделки членов совета директоров.

### **4, Состав и срок полномочий Совета директоров**

- 4.1. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества и составляет 9(девять) членов
- 4.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- Члены Совета директоров не могут быть членами Ревизионной комиссии Общества.
- 4.3. Члены Совета директоров ежегодно избираются Общим собранием акционеров.
- 4.4. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их Годовым общим собранием акционеров до момента избрания следующим Годовым общим собранием акционеров нового состава Совета директоров.
- 4.5. В случае, если на Внеочередном общем собрании акционеров принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров, то полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания на ближайшем по срокам Годовом общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.
- 4.6. Если Годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Годового общего собрания акционеров.

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

- 5.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности двух и более процентов голосующих акций Общества на дату подачи заявки, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть для избрания на Годовом общем собрании акционеров кандидатов в члены Совета директоров.
- Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.
- 5.2. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 5.3. Заявка на выдвижение кандидатов оформляется письменно и сдается в приемную Общества или направляется заказным письмом, или факсом в адрес Общества.
- Дата подачи заявки определяется по дате ее сдачи в приемную Общества, дате получения почтового отправления, или факса.
- 5.4. В заявке на выдвижение кандидатов в Совета директоров указываются:
- имя кандидата, а в случае если кандидат является акционером Общества, то количество и категория принадлежащих ему акций;
  - место работы и должность кандидата, место нахождения, контактный телефон (факс);
  - имя (наименование) акционера (акционеров), выдвигающих кандидата, количество и категория принадлежащих им акций, место нахождения, контактный телефон (факс).
- 5.5. Заявка подписывается акционерами и (или) представителями акционеров. Если заявка подписывается представителем акционера, то прилагается доверенность или ее копия.
- Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к заявке прилагается доверенность или ее копия.
- 5.6. Совет директоров обязан в срок не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 5.1 настоящей статьи рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении или об отказе во включении предложенных кандидатур в список кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания на Общем собрании акционеров.
- 5.7. Решение об отказе о включении всех или отдельных кандидатур в список кандидатов в члены Совета директоров может быть принято Советом директоров в следующих случаях:
- не соблюден срок подачи заявки, указанный в пункте 5.1 настоящей статьи;
  - акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами в совокупности 2 и более процентов голосующих акций Обществ;
  - инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
  - в заявке указаны неполные сведения о кандидате, предусмотренные пунктом 5.4 настоящей статьи;
  - кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым и кандидатам нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением;
  - с заявкой не представлены документы, приложение которых предусмотрено пунктами 5.5, настоящей статьи;
  - заявка не соответствует требованиям, установленным настоящей статьей (отсутствие в заявке сведений о месте нахождения, контактном телефоне (факсе)
  - инициатора предложения не является основанием для отказа).
- 5.8. Мотивированное решение Совета директоров об отказе включить предложенную кандидатуру в список кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания на Общем собрании акционеров направляется акционерам, внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.
- 5.9. Кандидаты в члены Совета директоров имеют право в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров или Общее собрание акционеров.
- При снятии кандидатуры в ходе подготовки к собранию акционеров Совет директоров обязан довести эту информацию до сведения инициатора выдвижения данного кандидата. При снятии кандидатуры в ходе проведения собрания председатель собрания обязан довести эту информацию до сведения лиц, участвующих в собрании.
- 5.10. В случае включения в повестку дня Внеочередного общего собрания акционер

вопросов о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров, Совет директоров своим решением должен утвердить дату начала и дату окончания приема заявок на выдвижение кандидатов в члены Совет директоров.

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

- 6.1. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число членов Совета директоров.  
Акционер вправе отдать исчисленные таким образом голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами.
- 6.2. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

- 7.1. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от предусмотренного Уставом, Совет директоров обязан созвать Внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.  
Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого Внеочередного общего собрания акционеров.
- 7.2. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

## **8. Председатель Совета директоров**

- 8.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров на первом после Общего собрания акционеров заседании Совета директоров.
- 8.2. Генеральный директор Общества не может быть избран председателем Совета директоров.
- 8.3. В случае отсутствия на заседании председателя Совета директоров его функции по решению Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров, в том числе подписывает протокол как председательствующий на заседании.
- 8.4. Совет директоров в любое время может переизбрать председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.
- 8.5. Председатель Совета директоров руководит деятельностью Совета директоров, в том числе:
- созывает заседания Совета директоров;
  - определяет дату и форму проведения заседания;
  - определяет повестку дня заседания Совета директоров;
  - готовит проекты решений и перечень материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
  - председательствует на заседаниях Совета директоров;
  - организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
  - подписывает протоколы заседаний Совета директоров, выписки из протоколов и материалы, утверждаемые Советом директоров;
  - руководит работой секретариата Совета директоров.

## **9. Секретариат Совета директоров**

- 9.1. Секретарем Совета директоров назначается физическое лицо по решению Совета директоров,
- 9.2. Секретарь Совета директоров:
- обеспечивает подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
  - информирует членов Совета директоров о проведении заседания не позднее 3-х дней до назначенной даты заседания путем направления членам Совета директоров заказного



- письма, либо факсимильного сообщения, либо вручение сообщения нарочным под роспись члена совета директоров;
- ведет подсчет голосов членов Совета директоров при принятии решений на заседаниях Совета директоров;
  - подписывает протокол заседания Совета директоров и выписки из протокола заседания;
  - направляет выписки из протоколов заседаний Совета директоров лицам, ответственным за исполнение принятых решений;
  - осуществляет контроль за сроками исполнения решений, принятых Советом директоров.
  - ведет делопроизводство Совета директоров;
  - организует работу по отбору аудиторов, для проведения обязательного аудита, в соответствии с действующим законодательством;
  - подготавливает и направляет в соответствующие органы информацию, подлежащую обязательному представлению в соответствии с действующим законодательством.
- 9.3. Секретарь Совета директоров:
- осуществляет сбор и обработку необходимой документации для проведения общего собрания;
  - обеспечивает всех заинтересованных лиц документами, необходимыми для проведения общего собрания акционеров;
  - ведет и хранит протоколы общих собраний акционеров.
- 9.4. Секретарь Совета директоров отвечает за переписку с акционерами
- 9-5. Размер вознаграждения секретаря Совета директоров устанавливается решением Совета директоров.

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

- 10.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по мере необходимости. Заседание может быть созвано по инициативе председателя Совета директоров или по требованию:
- члена Совета директоров;
  - Ревизионной комиссии Общества;
  - аудитора Общества;
  - Генерального директора.
- 10.2. Требование о созыве заседания Совета директоров оформляется в письменном виде и должно содержать:
- указание на инициатора (инициаторов) созыва заседания;
  - формулировки вопросов повестки дня;
  - подписи инициаторов созыва заседания.
- Требование может также содержать предлагаемые формулировки решений по вопросам повестки дня.
- Требование о созыве заседания Совета директоров может быть приемным Общества или направлено заказным письмом, или факсом Общества.
- Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате его сдачи в приемную Общества, дате получения Обществом почтового отправления или факса.
- 10.3. В течение 15 дней с даты предъявления требования председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров.
- 10.4. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной или заочной форме (опросным путем).
- Очная форма проведения заседания предусматривает присутствие членов Совета директоров на заседании. В случае невозможности присутствия на заседании член Совета директоров имеет право до начала заседания представить председателю Совета директоров или ответственному секретарю свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме. Представленное членом Совета директоров письменное мнение подшивается к протоколу и учитывается при подсчете кворума на заседании Совета директоров.
- Заочная форма проведения заседания предусматривает определение мнения членом Совета директоров по вопросам повестки дня путем заполнения бюллетеней заочной: голосования.
- 10.5. В случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме председатель Совета директоров подписывает решение о проведении заседания, которое прилагается к протоколу заседания Совета директоров.
- Решение о проведении заседания Совета директоров в заочной форме должно содержать!

- формулировки пунктов повестки дня;
  - перечень материалов, предоставляемых членам Совета директоров;
  - форму бюллетеня для голосования;
  - дату направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и материалов по вопросам повестки дня;
  - дату окончания приема бюллетеней для голосования.
- 10.6. Бюллетени для голосования и материалы по вопросам повестки дня направляются членам Совета директоров одним из способов:
- высылаются заказным письмом;
  - высылаются факсом;
  - вручаются лично члену Совета директоров под расписку.
- Дата направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и материалов по вопросам повестки дня определяется по дате почтового отправления, по дате отправления факса или дате непосредственного вручения документов члену Совета директоров.
- 10.7. Дата предоставления бюллетеней для голосования членами Совета директоров определяется по дате их сдачи в приемную Общества, дате получения Обществом почтового отправления или факса.
- 10.8. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени для голосования были предоставлены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования.
- 10.9. По итогам заочного голосования секретарь совета директоров составляет протокол заочного голосования. При этом датой проведения заседания считается дата окончания приема бюллетеней для голосования.
- 10.10. Решения, принятые Советом директоров на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования, доводятся до членов Совета директоров на очередном очном заседании Совета директоров.
- 10.11. На заседании Совета директоров секретарем ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:
- место, дата и время проведения заседания;
  - лица, присутствующие на заседании;
  - повестка дня заседания;
  - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - принятые решения.
- В случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме и в случае участия членов Совета директоров в проводимом в очной форме заседании путем выражения своего письменного мнения по вопросам повестки дня к протоколу заседания прилагаются бюллетени для голосования.
- Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем.

## **11. Заинтересованность членов Совета директоров в совершении Обществом сделки**

- 11.1. Член Совета директоров признается заинтересованным в совершении Обществом сделки, если он сам, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья, сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
  - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
  - занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
- 11.2. Член Совета директоров обязан довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:
- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
  - о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
  - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть



признан заинтересованным лицом.  
Информация предоставляется на дату избрания Совета директоров, в последующем - по мере свершения событий, влияющих на изменение информации.

## **12. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров**

- 12.1. Члены Совета директоров исполняют свои обязанности в соответствии с Уставом Общества, настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.
- 12.2. Члены Совета директоров обязаны:
- действовать в интересах Общества и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
  - выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров;
  - использовать принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права, информацию о деятельности и планах Общества только в соответствии с целями и задачами Общества и в пределах компетенции, определенной Уставом Общества и настоящим Положением.
- 12.3. 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 не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 12.4. 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. Вознаграждение членам Совета директоров**

- 13.1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров.
- 13.2. Вознаграждение выплачивается каждому члену Совета директоров ежемесячно в размере, установленном решением Общего собрания акционеров.
- 13.3. Общество компенсирует членам Совета директоров командировочные расходы, возникающие в связи с исполнением обязанностей членом Совета директоров.  
Командировочные расходы компенсируются по нормам действующего законодательства Российской Федерации и принятым в Обществе.

## **14. Статья 14. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение «О Совете директоров Общества»**

- 14.1. Положение «О Совете директоров Общества» утверждается, изменяется и дополняется Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении, изменении и дополнении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.
- 14.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 14.3. Если в результате изменения законодательных или иных 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 акционеры и Общество руководствуются требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.