

Протокол №1 от 19 мая 2010 г.

Председатель собрания _____ / _____ /

**Положение о Совете директоров
Открытого акционерного общества «Тамбовский завод
«Комсомолец» имени Н.С. Артемова»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" и другими правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус совета директоров, его компетенцию, порядок избрания и прекращения полномочий членов совета директоров, права и обязанности членов совета директоров, ответственность членов совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний совета и оформления его решений.

1.3. Основной задачей Совета директоров является обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества.

1.4. Место нахождения Совета директоров: г. Тамбов, ул. Советская, 51.

1.5. Совет директоров действует в пределах своей компетенции и руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» (именуемое далее Общество) и настоящим Положением.

1.6. Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения Советом директоров в пределах его компетенции.

2. Компетенция Совета директоров Общества. Права и обязанности членов Совета директоров Общества.

2.1. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества в пределах его компетенции, установленной Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его

полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;

16) одобрение крупных сделок и сделок в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) иные вопросы, предусмотренные законом и Уставом Общества.

2.4. Совет директоров вправе:

– заслушивать отчеты должностных лиц Общества;

– знакомиться и проверять книги и документы Общества, наличие ценных бумаг и товаров;

– требовать проведения проверки (ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества) ревизионной комиссией;

– образовывать из своего состава с привлечением сторонних экспертов, комитеты и комиссии для решения конкретных проблем;

– выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества, если акционерами не выдвинуты кандидатуры или выдвинуто недостаточное количество кандидатур в члены Совета директоров Общества;

– совершать иные действия в пределах своей компетенции.

2.5. Решения Совета директоров Общества обязательны для исполнения исполнительными органами Общества.

2.6. Обязанности членов Совета директоров Общества:

– быть лояльными к Обществу;

– действовать в пределах своей компетенции и прав;

– действовать разумно и в интересах Общества;

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

– инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов Общества;

– присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества;

– участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня;

– принимать обоснованные решения;

– при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

– своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

– доводить до членов Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть заинтересованным;

– участвовать в проведении экспертиз, проектов, предлагаемых Советом директоров Общества;

– иные обязанности, обеспечивающие выполнение полномочий Совета директоров Общества.

3. Состав и избрание Совета директоров Общества

3.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров.

3.2. В состав Совета директоров могут быть избраны только физически лица.

3.3. Члены Ревизионной комиссии и Счетной комиссии не могут являться членами Совета директоров.

3.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным

голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные законом, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которое должно быть избрано в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового общего собрания.

3.5. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров и выборы членов Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров.

3.6. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров может быть вызвано его смертью или решением Общего собрания акционеров, причем Общее собрание вправе досрочно прекратить полномочия Совета директоров только в отношении всех его членов.

3.7. Допускается самовыдвижение членов Совета директоров Общества.

3.8. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

3.9. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, установленного Общим собранием акционеров, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого собрания и установить срок для выдвижения кандидатов.

4. Председатель Совета директоров Общества. Организация работы Совета директоров Общества.

4.1. Совет директоров избирает из своих членов Председателя Совета директоров и утверждает секретаря Совета директоров простым большинством голосов

4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

4.3. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, готовит повестку заседания, организует на заседании ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров и несет персональную ответственность перед Общим собранием за организацию деятельности Совета директоров Общества.

4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, избранного по решению Совета директоров Общества.

4.5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

4.6. Секретарь Совета директоров не является членом Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров обеспечивает оповещение членов Совета директоров и приглашенных лиц о созыве заседания, ведет протоколы заседаний и документооборот Совета директоров Общества, ведет от имени Общества переписку с акционерами, предоставляет акционерам запрашиваемую информацию об Обществе, обеспечивает решение организационных вопросов при подготовке и проведении Общих собраний акционеров Общества, обеспечивает подготовку материалов и проектов решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, ведет подсчет голосов на заседаниях Совета директоров Общества, подписывает протоколы заседаний Совета директоров и выписки из протоколов, направляет выписки из протоколов заседаний Совета директоров лицам, ответственным за исполнение решений.

5. Регламент работы Совета директоров Общества

5.1. Совет директоров осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и вынесение решений.

5.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии общества или аудитора, а также по требованию генерального директора.

5.3. Первое заседание, вновь избранного состава Совета директоров Общества созывается Генеральным директором Общества, на котором решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров Общества, утверждения Секретаря Совета директоров, принятие иных вопросов, отнесенных законом об акционерных обществах и Уставом Общества к компетенции Совета директоров.

5.4. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в его заседании участвуют не менее половины от числа избранных членов совета директоров. При этом члены Совета директоров могут участвовать в заседании как очно (присутствуя на заседании), так и заочно, представив свое мнение по повестке дня в письменной форме к моменту начала заседания Совета директоров, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.

5.5. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости, однако должен:

— не позднее 35 дней после окончания финансового года проводить заседание с целью принятия решения о включении в повестку дня годового Общего собрания предложений, поступивших от акционеров;

— не позднее чем за 30 дней до даты Общего собрания должен проводить заседание с целью утверждения вносимых на годовое Общее собрание акционеров годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности;

— не позднее 5 дней со дня поступления требования от ревизионной комиссии Общества, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания должен проводить заседание с целью принятия решения о созыве либо об отказе в созыве;

- не позднее 5 дней с момента получения требований от члена Совета директоров или Генерального директора Общества;

— не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала проводить заседания с целью утверждения ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг.

5.7. Требование о созыве Совета директоров оформляется в письменном виде и должно содержать указание на инициатора созыва заседания, формулировку вопросов повестки дня заседания и подпись инициатора созывающего заседание Совета директоров. Требование также может содержать предполагаемые формулировки решения вопросов повестки дня.

Данное требование может быть сдано в канцелярию Общества или направлено по почте заказным письмом с уведомлением. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества определяется по дате поступления требования в канцелярию Общества.

5.8. Совет директоров проводит подготовку к проведению Общего собрания акционеров.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров
- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

5.9. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

5.10. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если иное не установлено Уставом Общества в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.11. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

5.12. Решение Совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

5.13. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

5.14. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, определяется советом директоров и не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 дней, а в случаях, предусмотренных законом, - более чем за **85** дней до даты проведения общего собрания акционеров.

5.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1 процентом голосов, по их письменному требованию в течение трех дней с даты его поступления. За дополнительную плату, размер которой определяется советом директоров, допускается предоставление копии списка. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

5.16. Требование о предоставлении списка должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера; сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип). Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

5.17. Общество предоставляет любому заинтересованному лицу на основании его письменного требования выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, в течение трех дней со дня предъявления требования.

5.18. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- лицо, по инициативе которого проводится заседание (в случае, если заседание проводится по требованию любого члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии,

- аудитора Общества, генерального директора);
- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- список приглашенных лиц;
- информация о наличии кворума заседания;
- председатель и секретарь Совета директоров Общества;
- повестка дня заседания;
- имена членов Совета директоров Общества, голосовавших за принятие решения, в случае принятия решения о размещении ценных бумаг или определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату ценных бумаг, размещаемых путем подписки;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

5.19. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру и членам Совета директоров в течение семи дней со дня предъявления письменного требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

5.20. Общество обязано предоставить копии протоколов заседания Совета директоров по требованию акционера или его представителя. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

5.21. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

Размер вознаграждения Председателю Совета директоров устанавливается в размере ____.

5.22. Размер вознаграждения членам Совета директоров также может быть установлен Общим собранием акционеров Общества, после чего в настоящее Положение вносятся изменения.

5.23. Размер вознаграждения Секретаря Совета директоров устанавливается членами Совета директоров Общества.

5.24. Общество компенсирует членам Совета директоров командировочные расходы, возникающие в связи с исполнением ими своих обязанностей.

Командировочные расходы компенсируются по нормам, предусмотренным действующим законодательством и внутренними документами Общества, при предоставлении документов, подтверждающих понесенные расходы.

6. Созыв и проведение заседания Совета директоров Общества, связанного с образованием единоличного исполнительного органа.

6.1. Генеральный директор избирается Советом директоров, при этом кворум для принятия данного решения составляет $\frac{3}{4}$ голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

6.2. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием (избрание, прекращение, приостановление полномочий) единоличного исполнительного органа, осуществляется в соответствии с Уставом Общества и общими правилами, установленными настоящим Положением с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.

6.3. Порядок, определенный разделом, применяется в случае прекращения полномочий Генерального директора и избрание нового Генерального директора Общества.

6.4. Генеральный директор избирается Советом директоров из числа его членов на неопределенный срок.

6.5. На заседании, на котором принимается решение о прекращении полномочий Генерального директора, Совет директоров обязана избрать нового Генерального директора.

6.6. Каждый член Совета директоров вправе выдвигать на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) не более одного кандидата, а также возможно самовыдвижение.

6.7. Член Совета директоров, исполняющий одновременно обязанности единоличного исполнительного органа, не вправе участвовать в принятии решений о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, принятии решений об избрании на должность Генерального

директора (исполняющего обязанности Генерального директора).

6.8. В случае, если по результатам голосования по вопросу об избрании Генерального директора ни один кандидат не наберет необходимого количества голосов Совета директоров вправе избрать исполняющего обязанности Генерального директора.

Порядок избрания исполняющего обязанности Генерального директора Общества определяется настоящей статьёй.

7. Порядок принятия решения Советом директоров Общества.

7.1. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в заседании. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены совета директоров не имеют право передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену совета директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

7.2. Совет директоров Общества обязан обеспечить своевременное принятие решений по вопросам, отнесенным к его компетенции, связанным с деятельностью Общества и довести их до сведения единоличного исполнительного органа.

Член Совета директоров, одновременно являющийся Генеральным директором Общества (исполняющим обязанности Генерального директора Общества) не вправе принимать участие в принятии решений по вопросам о заключении сделок, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества.

7.3. Решение об увеличении Уставного капитала Общества принимается Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

7.5. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров

7.6. Решение о цене (денежной оценке) имущества принимается большинством голосов независимых директоров.

7.7. Совет директоров вправе предложить Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала. В этом случае решение Совета директоров Общества о таком предложении должно быть принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

7.8. Жалобы на решения Совета директоров Общества выносятся на рассмотрение собрания акционеров через Совет директоров, который обязан представить их со своим заключением.

8. Ограничения на принятия решения советом директоров

8.1. Совет директоров не вправе:

— принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от Уставного капитала Общества;

— принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям: до полной оплаты Уставного капитала; до выкупа акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

— вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня

Общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам;
— изменять форму проведения внеочередного Общего собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционера, являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества, в случае, если требование содержит указание на форму его проведения;
— устанавливать величину денежной оценки имущества выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком, при оплате акций Общества не денежными средствами;
— устанавливать цену выкупа акций Общества ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;
— принимать любые решения, за исключением созыва внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров, в случае истечения сроков полномочий Совета директоров или в случае, когда количество членов Совета директоров становится менее кворума, определенного Уставом Общества.

9. Ответственность членов Совета директоров Общества

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

9.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за последствия принятых Советом решений, выходящих за пределы его полномочий или в нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

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

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

9.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

9.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 10.2. настоящей Статьи.

9.6. Если действия, совершенные членами Совета директоров с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Общим собранием акционеров Общества, то члены Совета директоров освобождаются от ответственности перед Обществом.

9.7. Члены Совета директоров признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и 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 и 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.

9.8. Члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);

о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, принимается в соответствии с положениями ст. 83 Федерального закона «Об акционерных общества».

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

9.9. Если Совету директоров или Общему собранию акционеров не были известны все факты и обстоятельства, касающиеся заинтересованности члена Совета директоров в одобренных сделках, или их одобрение осуществлялось с нарушением правил, оговоренных настоящей статьей Положения, Общество в лице Совета директоров или Общего собрания акционеров может потребовать от Генерального директора отказаться от исполнения таких сделок, а в случае невозможности прекращения их выполнения взыскать с члена Совета директоров в судебном порядке убытки, причиненные Обществу выполнением такой сделки, если только по суду не будет доказано, что данная сделка была выгодной для Общества с момента ее заключения.

9.10. Члены Совета директоров не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие советом директоров решений.

9.11. Ответственность за сохранность документов заседаний совета директоров и Общих собраний Общества несет Председатель совета директоров.

10. Финансовое обеспечение подготовки и проведения заседаний совета директоров.

10.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, осуществляются за счет средств Общества. Общий порядок расходования привлеченных для обеспечения деятельности и проведения заседания Совета директоров средств определяется генеральным директором Общества.

11. Внесение изменений в Положение о Совете директоров.

11.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

11.2. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров.

В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.