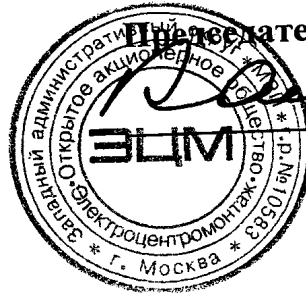


УТВЕРЖДЕНО
Собранием акционеров
Протокол № 6/№ от «28» июня 2002г.



Председатель Собрания

В.Е. Касьянов
В.Е. Касьянов

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ»**

Ред. В.Е. и И.П.

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.

СТАТЬЯ 1 **Общие Положения**

1.1. Совет директоров является высшим органом управления и руководства всеми делами Общества и решает все вопросы в промежутках между Общими собраниями акционеров.

1.2. Основной задачей Совета директоров является выработка политики с целью увеличения прибыльности Общества и обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния Общества.

1.3. 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.

СТАТЬЯ 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 компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании и иных сведений, включаемых в сообщение акционерам о проведении Общего собрания, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Положениями статьи "Общее собрание акционеров" Устава Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, принятие решений по которым Общим собранием, предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом, только по рекомендации Совета директоров;
- 6) принятие решений об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий, объявленных акций и принятие решений о внесении соответствующих изменений в Устав общества;
- 7) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- 10) определение количественного состава и образование Правления Общества по предложению Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий или полномочий его отдельных членов, установление размеров выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций.
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 12) рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
- 13) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

- 15) принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них, внесение изменений в Устав Общества;
- 16) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) одобрение решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, которое составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 18) одобрение решений о заключении сделок с заинтересованностью, предусмотренных Уставом Общества;
- 19) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 20) утверждение итогов размещения дополнительных акций;
- 21) утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
- 22) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 23) назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора, в случае невозможности Генеральным директором исполнения своих обязанностей;
- 24) распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс Общества, а также поступившими на баланс Общества, в следствии неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;
- 25) определение порядка представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибыли и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;
- 26) определение политики и принятия решений касающихся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;
- 27) рекомендации по величине, условиям и порядку уменьшения размера Уставного капитала;
- 28) предварительное рассмотрение всех вопросов, подлежащих обсуждению на собраниях акционеров, в том числе вопросы относящиеся к исключительной компетенции Собрания акционеров;
- 29) заслушивание отчетов о деятельности Правления;
- 30) рассмотрение жалоб на действия членов Правления;
- 31) назначение секретаря Совета директоров;
- 32) определение условий оплаты труда должностных лиц Общества, его филиалов и представительств;
- 33) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 34) включение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и кандидатов в органы управления Обществом, в случае отсутствия таких предложений от акционеров или недостаточного числа кандидатов предложенных акционерами;
- 35) принятие решения о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества, кроме случая созыва Общего собрания при досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров.

2.4. Совет директоров представляет Общество при рассмотрении споров между Обществом и его Правлением, членом Правления, должностным лицом Общества либо представителем Общества.

СТАТЬЯ 3

Состав Совета директоров

3.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

3.2. Членом Совета директоров может быть акционер только физическое лицо.

Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

3.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества в количестве девяти человек.

3.5. Общее собрание назначает Генерального директора, который по должности является председателем Совета директоров (до окончания срока приватизации).

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 Правления не могут составлять более одной четвертой Совета директоров Общества.

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

СТАТЬЯ 4

Срок полномочий Совета директоров

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

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Годового Общего собрания акционеров.

4.2. Если новый состав Совета директоров не был избран по какой-либо причине (все кандидаты сняли свои кандидатуры, избрано менее половины, определенного Уставом, количества членов Совета директоров, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока 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.

СТАТЬЯ 5

Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров

5.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% 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.

В случае отсутствия предложений от акционеров или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного 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:

- Ф.И.О. кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

- Ф.И.О. кандидата, 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 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 в пункте 5.1 настоящего Положения.

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 и настоящим Положением;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено Уставом и внутренними Положениями 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 о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

5.7. Если внеочередное Общее собрание досрочно прекратило полномочия всего состава Совета директоров, то функции Совета директоров по подготовке и проведению Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров осуществляет Правление.

В течение не более трех рабочих дней с момента принятия решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, Правление обязано принять решение о созыве внеочередного Общего собрания с пунктом повестки дня об избрании нового состава Совета директоров.

Этим же решением Правление 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 и внутренними положениями Общества для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля 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 директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания с пунктом повестки дня об избрании Совета директоров.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены Совета директоров.

Вносить предложения по кандидатам в члены Совета 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, на котором выборы Совета директоров не состоялись, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом для соответствующей формы собрания.

5.9. 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 внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров.

Вносить предложения по кандидатам в состав Совета 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.

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

В случае проведения Собрания в смешанной форме, информация о сроках выдвижения кандидатов в Совет директоров направляется акционерам в порядке, предусмотренном Уставом общества для их информирования о проведении внеочередного собрания.

СТАТЬЯ 6

Избрание членов Совета директоров

6.1. Выборы Совета директоров производятся кумулятивным голосованием.

В этом случае на каждую голосующую по всем вопросам компетенции Общего собрания акцию приходится число голосов, равное количественному составу членов Совета директоров.

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.

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

6.2. Кандидаты в члены Совета директоров, имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в президиум Собрания. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

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

В этом случае полномочия действующего состава Совета директоров пролонгируются до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров на Общем собрании.

СТАТЬЯ 7

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров

7.1. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 5.9 настоящего Положения.

7.2. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято в отношении всех членов Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 8

Вознаграждение членам Совета директоров

8.1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров в размере 100% средневзвешенной общей месячной заработной платы членов Правления за последние шесть месяцев.

8.2. Вознаграждение выплачивается один раз в шесть месяцев при условии безубыточной работы Общества.

8.3. Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров отсутствовавшим на половине его заседаний за истекшее полугодие или не участвующим в его работе.

СТАТЬЯ 9

Основные Положения регламента заседаний Совета директоров

9.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Председатель Совета директоров готовит Повестку дня заседаний. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в письменной форме в порядке, устанавливаемом Советом директоров. Уведомление включает Повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с указанными в уведомлении. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

9.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие пяти членов Совета директоров Общества.

9.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 5, 18 и 24 п.2.2. настоящего Положения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;
- решения об избрании и переизбрании Председателя совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров;
- решение о заключении сделки с заинтересованностью в случае, предусмотренном Уставом общества, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке;
- решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

9.5. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

9.6. Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем принимается председателем Совета директоров или инициаторами проведения внеочередного 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/или иной информации (материалов);
- ◆ дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);
- ◆ адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

9.7. Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное председателем Совета директоров, бюллетени для голосования (если есть) и информация (материалы), необходимая для принятия решения высылаются заказным письмом или вручаются лично члену Совета директоров под расписку, не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования членов Совета директоров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения ему документов.

9.8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений) не может быть установлена ранее 5 и позже 10 календарных дней от дня установления даты предоставления бюллетеней.

9.9. 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.

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

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

Решения, принятые Советом директоров, на заседании проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования, доводятся до членов Совета директоров путем, предусмотренным п.9.7 в срок не позднее 3 календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

9.12. Требовать созыва заседания Совета директоров может любой член Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитор Общества или исполнительные органы.

9.13. Требование должно содержать:

- ◆ указание на инициатора проведения заседания;

9.12.Требовать созыва заседания Совета директоров может любой член Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитор Общества или исполнительные органы.

9.13.Требование должно содержать:

- ◆ указание на инициатора проведения заседания;
- ◆ формулировки пунктов повестки дня;
- ◆ 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.

9.14.Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме, путем отправления заказного 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.

9.15.В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования председатель Совета директоров должен созывать заседание Совета директоров.

СТАТЬЯ 10

Протоколы заседаний Совета директоров

10.1.На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

10.2.Протокол заседания Совета директоров общества составляется не позднее 3 дней 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 подписывается председателем на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

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

10.4.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 расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

10.5.Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его Правления по адресу г.Москва, Бережковская набережная, дом 16 корп.2.

СТАТЬЯ 11

Взаимоотношения с другими органами управления и контроля

11.1.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. Директор, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.

11.2.Генеральный директор и Правление Общества организуют выполнение решений Совета директоров.

На заседаниях Совета директоров точку зрения Правления представляет Генеральный директор.

11.3. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

11.4. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии.

11.5. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров.

СТАТЬЯ 12

Ответственность членов Совета директоров

12.1. 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.

В случаях, когда член Совета директоров имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров до момента принятия решения (заключения сделки);
- сделка должна быть одобрена большинством членов Совета директоров, не имеющих такой заинтересованности, либо большинством акционеров.

Член Совета директоров, который указанным образом сообщил Совету директоров о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участие ни в обсуждении, ни в голосовании, относящихся к такой сделке. Члены Совета директоров считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они состоят в трудовых отношениях или обладают правами собственника, кредитора в отношении юридических лиц, которые:

- являются поставщиками товаров или услуг Обществу;
- либо крупными потребителями товаров или услуг, производимых Обществом;
- либо могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Общества;
- либо имущество которых полностью или частично образовано Обществом;
- а также в отношении физических лиц, к которым могут быть применены те или иные из указанных определений.

12.2. Члены Совета директоров не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Положением. Под термином "возможности Общества" в смысле настоящей статьи понимаются:

- все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;
- возможности в сфере хозяйственной деятельности;
- информация о деятельности и планах Общества;
- любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

12.3. Члены Совета директоров в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать и принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Совета директоров или акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций Общества.

12.4. Члены Совета директоров обязаны также выполнять иные правила, установленные Собранием акционеров.

12.5. Члены Совета директоров не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров или Правлением

Общества. Члены Совета директоров несут ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушения положений настоящей статьи наряду с привлечением их к уголовной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их 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.

12.7. 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.

12.8. Если несостоятельность (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.

СТАТЬЯ 13

Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров

13.1. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

13.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке предусмотренным Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания.

13.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

13.4. 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.