

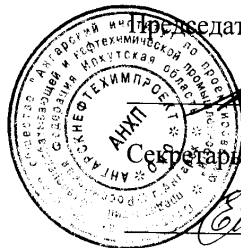
“УТВЕРЖДЕНО”

Общим собранием акционеров

ОАО “Ангарскнефтехимпроект”

“ 27 ” мая 2002 г. Протокол № 1/2002

Председатель собрания: А.В. Смоляр



Секретарь собрания: Е.Н. Стрижекова

**ПОЛОЖЕНИЕ
О
СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**Открытого акционерного Общества
“Ангарскнефтехимпроект”
(новая редакция)**

2002 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует статус, порядок создания и деятельности Совета директоров ОАО “Ангарскнефтехимпроект” (далее - Общество), вопросы полномочий и ответственности членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона “Об акционерных обществах” (далее – Федеральный закон) и Устава Общества.

2. СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества между собраниями акционеров, за исключением решения вопросов, отнесенных законом к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона, Устава Общества, внутренних документов Общества и настоящего Положения.

2.3. Вопросы компетенции Совета директоров указываются в нормативных актах РФ и Уставе Общества. Совет директоров вправе рассмотреть любой вопрос деятельности Общества (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров), если иное не установлено Федеральным законом и Уставом Общества.

2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

2.5. Совет директоров выполняет решения Общего собрания акционеров и подотчетен ему.

2.6. Члены Совета Директоров исполняют свои обязанности на основании положений Устава Общества и настоящего Положения, а также в соответствии с соглашением с членом Совета директоров. В случае нарушения положений законодательства, Устава, настоящего Положения, соглашения с членом Совета директоров, внутренних документов Общества и обязательных для Совета директоров решений Общего собрания акционеров, Члены Совета Директоров несут установленную ответственность.

2.7. Члены Совета директоров имеют право на получение информации о деятельности Общества, необходимой для осуществления ими своих функций.

2.8. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров, порядок их выплаты определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.

3.2. В состав Совета директоров входят члены Совета директоров, в том числе избираемый ими из их числа Председатель Совета директоров и его заместитель. По согласованию с Председателем Совета директоров Генеральным директором Общества назначается Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров.

3.3. Членом Совета директоров может быть как акционер Общества, так и любое иное лицо. Членом Совета директоров не может быть юридическое лицо. Физическое лицо не может быть членом Совета директоров в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

4. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества, настоящим Положением и нормативными актами РФ.

4.2. Полномочия всего состава Совета директоров могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания акционеров в любое время.

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

4.4. Кандидаты в члены Совета директоров выдвигаются акционером (акционерами), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в порядке, установленном Федеральным законом, Уставом Общества, настоящим Положением и Положением о Общем собрании акционеров Общества. Ревизионная комиссия (ревизор), аудитор Общества, а также акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества могут включать предложения о кандидатах в члены Совета директоров в требование о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании Совета директоров, в порядке,

установленном Федеральным законом, Уставом Общества, настоящим Положением и Положением о Общем собрании акционеров Общества. В случае отсутствия или недостаточного количества (то есть менее количественного состава Совета директоров) предложенных кандидатов, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

В случае проведения по инициативе Совета директоров Внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании Совета директоров, при принятии решения о его проведении Совет директоров вправе включать кандидатов в Совет директоров, в количестве не более количественного состава Совета директоров, в список кандидатур по своему усмотрению.

4.5. Предложение акционера о выдвижении кандидата (кандидатов) в члены Совета директоров должно содержать следующие сведения в отношении каждого из кандидатов:

- дата рождения,
- образование (с указанием учебного заведения и года окончания),
- должности, занимаемые за последние 5 лет в хронологическом порядке (с указанием наименования организации и сферы деятельности),
- членство в советах директоров (наблюдательных советах) или занятие иных должностей в других юридических лицах, а также сведения о выдвижении в члены советов директоров (наблюдательных советов) или для избрания (назначения) на иные должности в других юридических лицах,
- аффилированные лица кандидата (включая фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование), основания, по которому данное лицо является аффилированным лицом кандидата),
- количество, категория (тип) акций Общества, принадлежащих кандидату,
- принадлежащие кандидату доли в уставном капитале (голосующих акциях) других российских и иностранных юридических лиц,
- наличие ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью;
- согласие кандидата на выдвижение его в орган, для избрания в который он предлагается, заверенное подписью кандидата,
- подтверждение кандидатом достоверности и полноты сведений о нем, содержащихся в предложении, заверенное подписью кандидата,
- иные сведения, предусмотренные Уставом Общества.

5. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Члены Совета директоров избираются на срок до следующего Годового общего собрания акционеров. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента их избрания.

Если Годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные Уставом Общества сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Годового общего собрания акционеров.

5.2. Решение о досрочном прекращении полномочий Совета директоров в полном составе принимает общее собрание акционеров Общества. Полномочия члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно в случаях: смерти члена Совета директоров, признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим или умершим

5.3. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров.

5.4. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего определенный Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого Внеочередного общего собрания акционеров.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

6.3. Председатель Совета директоров Общества организует работу, созывает, открывает и закрывает, ведет и председательствует, объявляет результаты голосования на заседаниях Совета директоров,

подписывает от имени Общества договор с Единичным исполнительным органом, Управляющей организацией (управляющим) от имени Общества.

6.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятого большинством голосов.

7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров.

7.2. Заседания Совета директоров могут проводиться по инициативе Председателя Совета директоров, а также по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Исполнительного органа (Управляющей организации, Управляющего) Общества, а также иных лиц, определенных уставом Общества. Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать указание на инициатора проведения заседания, формулировку вопросов повестки дня, мотивы постановки вопросов повестки дня, подпись инициатора заседания.

Не позднее 5 рабочих дней с момента получения требования Председатель Совета директоров обязан принять решение о созыве или об отказе в созыве заседания Совета директоров в случаях, когда:

- инициатор не является лицом, имеющим право требовать созыва Совета директоров;
- данные, которые должны содержаться в требовании о проведении заседания, являются неполными;
- инициатором не представлены имеющиеся у него материалы, необходимые для проведения заседания.

В случае отказа Председателем Совета директоров в созыве заседания Совета директоров, инициаторами которого выступают более половины от избранных членов Совета директоров, инициаторы созыва – члены Совета директоров вправе самостоятельно созвать заседание. В таком случае инициаторы созыва – члены Совета директоров обладает полномочиями Председателя Совета директоров, предусмотренными настоящим Положением по созыву заседания Совета директоров.

7.3. Заседания Совета директоров могут проводиться в следующих формах:

- очное заседание – путем совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения и очного голосования по вопросам повестки дня. В таком случае при определении наличия кворума заседания и результатов голосования учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров по вопросам повестки дня в порядке, установленном ст.9 настоящего Положения;
- заочное заседание – без совместного присутствия членов Совета директоров путем проведения заочного голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня в порядке, установленном ст.8 настоящего Положения.

Решение о форме проведения заседания принимается Председателем Совета директоров.

7.4. Повестка дня заседания Совета директоров формируется Секретарем Совета директоров по предложениям членов Совета директоров, Исполнительного органа (Управляющей организации, Управляющего), Ревизионной комиссии, аудитора, руководителей дочерних обществ и структурных подразделений Общества. Повестка дня заседания Совета директоров утверждается Председателем Совета директоров, изменение повестки дня и внесение в нее дополнительных вопросов допускается по решению Председателя Совета директоров.

7.5. При проведении очного заседания Совета директоров Председателем Совета директоров определяет дату и место проведения заседания и адрес направления членами Совета директоров письменных мнений по вопросам повестки дня. При проведении заочного заседания Совета директоров Председатель Совета директоров определяет срок направления опросных листов членам Совета директоров, адрес направления членами Совета директоров опросных листов, дату окончания приема опросных листов от членов Совета директоров, утверждает форму и текст опросных листов членов Совета директоров.

7.6. Председатель Совета директоров утверждает форму и текст уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров (далее – Уведомление), которое должно обязательно содержать повестку дня заседания Совета директоров. В Уведомлении при проведении очного заседания Совета директоров указывается дата и место проведения заседания, адрес направления членами Совета директоров письменных мнений по вопросам повестки дня. В Уведомлении при проведении заочного заседания Совета директоров указывается адрес направления членами Совета директоров опросных листов, дата окончания приема опросных листов от членов Совета директоров.

Уведомление направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме в срок, определенный Председателем Совета директоров, но не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты заседания, если иное не установлено настоящим Положением

7.7. Материалы по вопросам повестки дня направляются каждому члену Совета директоров в срок, определенный Председателем Совета директоров, но не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты заседания, если иное не установлено настоящим Положением.

7.8. После избрания в Совет директоров каждый член Совета директоров обязан представить Секретарю Совета директоров заявление в письменной форме с указанием почтового адреса в Российской Федерации и (или) адреса электросвязи и (или) номера факса, телефакса, телетайпа, по которым данному члену Совета директоров должно направляться Уведомление, опросные листы и материалы к заседанию Совета директоров. Заявление должно быть подписано членом Совета директоров, который обязан своевременно уведомлять Секретаря Совета директоров об изменении указанных в заявлении реквизитов. Направление Уведомления, материалов по вопросам повестки дня, опросных листов и иных отправок членам Совета директоров, предусмотренных настоящим Положением, производится по реквизитам, указанным членом Совета директоров в заявлении, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

7.9. Подготовка заседаний Совета директоров возлагается на Секретаря Совета директоров, в том числе Секретарь Совета директоров обязан сформировать и представить на утверждение Председателю Совета директоров повестку дня заседания Совета директоров; составить список участников заседания Совета директоров; организовать оповещение членов Совета директоров и приглашенных участников о времени и месте проведения заседания Совета директоров, включая направление Уведомлений и (или) опросных листов; организовать подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания и довести материалы до членов Совета директоров и приглашенных участников.

7.10. В случае необходимости решения экстренных вопросов, связанных с обеспечением деятельности Общества и его дочерних обществ, Председатель Совета директоров по инициативе Исполнительного органа (Управляющей организации, Управляющего) и (или) по собственной инициативе созывает и проводит чрезвычайное заседание Совета директоров без соблюдения порядка и срока созыва, установленных настоящим Положением. В таком случае членам Совета директоров направляется соответствующее Уведомление. В случае проведения чрезвычайного заседания в заочной форме члены Совета директоров обеспечиваются опросными листами не позднее 2 (Двух) календарных дней до даты окончания приема опросных листов от членов Совета директоров. Материалы по повестке дня передаются членам Совета директоров непосредственно на чрезвычайном заседании, а в случае проведения чрезвычайного заседания в заочной форме – обеспечивается передача членам Совета директоров не позднее, чем за 1(Один) день до даты окончания приема опросных листов от членов Совета директоров. В протоколе заседания Совета директоров делается отметка о том, что заседание является чрезвычайным.

8. ЗАОЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем). В таком случае проводится заседание Совета директоров в заочной форме. Заседание в заочной форме не проводится при подготовке Общего собрания акционеров по вопросам утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

8.2. Заочное голосование осуществляется опросными листами. Вопросы организации рассылки опросных листов, а также приема опросных листов входят в компетенцию Секретаря Совета директоров.

В опросном листе обязательно по каждому вопросу повестки дня указываются формулировки вопросов, решений и варианты голосования члена Совета директоров ("за", "против" или "воздержался").

8.3. Опросные листы направляются не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания приема опросных листов от членов Совета директоров, если иное не установлено настоящим Положением.

8.4. Опросные листы направляются членами Совета директоров Секретарю Совета директоров, если иной адрес не указан в Уведомлении. Дата сдачи опросных листов членом Совета директоров определяется по дате их получения.

8.5. Принявшими участие в заочном голосовании (в заочном заседании) Совета директоров считаются члены Совета директоров, представившие опросные листы, содержащими их волеизъявление, до даты окончания приема опросных листов. Член Совета директоров не считается принявшим участие в заочном голосовании (в заочном заседании) Совета директоров по вопросу повестки дня и его голос не учитывается при определении кворума заседания и при принятии решения по данному вопросу повестки дня в следующих случаях:

- член Совета директоров в опросном листе по вопросу повестки дня оставил более одного из возможных вариантов голосования;
- получено несколько опросных листов, в которых член Совета директоров оставил разные из возможных вариантов голосования;
- член Совета директоров не поставил свою подпись в опросном листе;

- получено подписанное членом Совета директоров письменное заявление об отмене им своего голосования по вопросу повестки дня (такое заявление направляется в порядке, установленном для направления членами Совета директоров опросных листов, и должно быть получено не позднее даты окончания приема опросных листов).

8.6. Член Совета директоров вправе одновременно с опросным листом либо вместо опросных листов направить особое мнение по вопросу, поставленному на заочное голосование. Особое мнение прилагается вместе с опросными листами к протоколу заседания Совета директоров. Особое мнение не является Письменным мнением и не учитывается ни при определении наличия кворума заседания, ни при определении результатов голосования и прилагается к Протоколу заседания.

9. ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Отсутствующий на очном заседании Совета директоров член Совета директоров вправе направить письменное мнение по всем или отдельным вопросам повестки дня такого очного заседания Совета директоров (далее – Письменное мнение).

9.2. Письменное мнение должно содержать указание на вопрос повестки дня, в отношении которого оно сделано, формулировки решений по данному вопросу и вариант голосования по каждому такому проекту решений члена Совета директоров ("за", "против" или "воздержался"). Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров. Письменное мнение должно быть получено от члена Совета директоров не позднее даты проведения заседания.

9.3. Письменное мнение учитывается при определении наличия кворума заседания Совета директоров по вопросу повестки дня, в отношении которого получено Письменное мнение.

9.4. Письменное мнение учитывается при определении результатов голосования по вопросу повестки дня, в отношении которого получено Письменное мнение, за исключением следующих случаев:

- член Совета директоров лично присутствовал и голосовал на заседании при рассмотрении вопроса, в отношении которого он представил Письменное мнение;
- Письменное мнение не подписано членом Совета директоров;
- В Письменном мнении указано более одного из возможных вариантов голосования по одному проекту решения по вопросу повестки дня;
- получено несколько Письменных мнений члена Совета директоров, в которых указаны разные из возможных вариантов голосования по одному проекту решения по вопросу повестки дня;
- получено подписанное членом Совета директоров письменное заявление об отзыве своего Письменного мнения (такое заявление должно быть получено не позднее начала заседания);
- на голосование по вопросу, в отношении которого член Совета директоров представил Письменное мнение, на очном заседании был вынесен проект решения в иной формулировке, чем указанные членом Совета директоров в Письменном мнении.

9.5. При проведении заочного заседания Совета директоров Письменное мнение не учитывается ни при определении наличия кворума заседания, ни при определении результатов голосования.

10. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Принявшими участие в очном заседании Совета директоров по вопросу повестки дня являются члены Совета директоров, участвовавшие в заседании лично или представившие Письменные мнения по вопросу повестки дня. Голос члена Совета директоров, участвовавшего в обсуждении вопроса повестки дня очного заседания по телефонной связи или по селекторной связи, учитывается при определении наличия кворума заседания и при определении результатов голосования при условии предоставления членом Совета директоров до момента составления Протокола данного заседания Совета директоров соответствующего Письменного мнения по данному вопросу повестки дня.

10.2. В случае необходимости очное заседание или рассмотрение отдельных вопросов повестки дня очного заседания Совета Директоров может быть отложено Председателем Совета директоров с согласия всех присутствующих на заседании членов Совета Директоров.

10.3. На заседании Совета Директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в Уведомлении в повестке дня заседания, за исключением случаев, когда на очном заседании присутствуют все избранные члены Совета директоров и ни один из них не возражает против рассмотрения вопросов, дополнительно к указанным в Уведомлении в повестке дня заседания.

10.4. Для действительности решения Совета Директоров требуется, чтобы в заседании по вопросу повестки дня приняло участие не менее установленного Уставом Общества кворума для проведения заседаний Совета директоров, если иное не установлено Федеральным законом. Если повестка дня включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом членов Совета директоров, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом

отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом, для принятия которого кворум имеется.

10.5. Решения Совета Директоров принимаются количеством голосов, указанном в законе и Уставе Общества. Каждый из членов Совета Директоров имеет в нем один голос, при равенстве голосов голос Председателя Совета директоров считается решающим. Временно исполняющий обязанности Председателя Совета Директоров не имеет права решающего голоса на заседании Совета Директоров.

10.6. Член Совета директоров, не согласившийся с мнением большинства, вправе потребовать занесения его особого мнения в Протокол очного заседания Совета директоров не позднее окончания заседания Совета директоров. Особое мнение не является Письменным мнением, не учитывается ни при определении наличия кворума заседания, ни при определении результатов голосования

10.7. На очных заседаниях Совета директоров вправе присутствовать лица, не являющиеся членами Совета директоров, по согласию присутствующих на заседании членов Совета директоров. По решению Председателя Совета директоров очное заседание Совета директоров может быть объявлено закрытым (с правом участия исключительно членов Совета директоров).

10.8. Участники заседания Совета директоров и лица, приглашенные на заседание по отдельным вопросам повестки дня, вправе выступать при обсуждении материалов повестки дня, вносить предложения, делать замечания и уточнения, давать справки по существу обсуждаемых вопросов. Обсуждение вопроса прекращается по предложению Председателя Совета директоров.

10.9. Протокол очного заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заочного заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после даты окончания приема опросных листов от членов Совета директоров, опросные листы прилагаются к 1-му экземпляру Протокола заочного заседания Совета директоров.

Протокол заседания подписывается Председателем Совета Директоров и Секретарем Совета директоров, при этом за правильность составления протокола отвечает Председатель Совета Директоров.

Протоколы заседаний Совета директоров хранятся Обществом и предоставляются для ознакомления акционерам в порядке, установленном законом.

10.10. Ведение делопроизводства, учет и хранение протоколов и материалов Совета директоров Совета директоров возлагается на Секретаря Совета директоров.

11. КОМИТЕТЫ, КОМИССИИ И ИНЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров для обеспечения своей деятельности вправе создавать временные и постоянные комитеты, комиссии и иные рабочие органы из числа своих членов, акционеров Общества и их представителей или любых иных лиц, если их участие в рабочих органах Совета директоров Общества не запрещено действующим законодательством и Уставом Общества.

11.2. Комитеты, комиссии и рабочие органы Совета директоров создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Общества, настоящего Положения и Положений о данных органах, утверждаемых Советом директоров.

11.3 Комитеты, комиссии и рабочие органы предварительно рассматривают вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, для их подготовки к вынесению на рассмотрение Совета директоров.

12. ОБЯЗАННОСТИ И 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, не разглашать ставшую известной им коммерческую и другую конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Член Совета Директоров не должен использовать возможности Общества или допускать их использование в личных целях и (или) в целях юридических лиц, членом органов управления которых он является и (или) долями в уставных капиталах которых он владеет.

Члены Совета Директоров не могут использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную или иную не равнодоступную информацию об Компании и должны принимать адекватные меры по защите такой информации.

Члены Совета Директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – раскрывать о нем информацию Председателю Совета директоров.

12.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные ему их виновными действиями (бездействием) в случаях и в порядке, установленными законами.

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

12.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Требования настоящего Положения являются дополнением и развитием требований Устава Общества и обязательны для исполнения Обществом, ее акционерами, членами Совета директоров, иными должностными лицами и работниками Общества.

13.2. В случае отсутствия в настоящем Положении и Уставе Общества норм, регламентирующих отдельные возникающие вопросы деятельности Совета директоров, следует руководствоваться действующим законодательством и решениями собрания акционеров и Совета директоров Общества, другими внутренними документами Общества.

13.3. В случае признания недействительными в установленном законодательством порядке одного или нескольких пунктов настоящего Положения, действие данных пунктов прекращается. Факт прекращения действия отдельных пунктов Положения не влияет на действия настоящего Положения в целом.

13.4. Изменения и дополнения в Положение, не противоречащие законодательству РФ и Уставу Общества, вносятся Общим собранием акционеров Общества. Они вступают в силу с момента принятия решения о внесении изменений и дополнений.

13.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня принятия Общим собранием акционеров решения о его утверждении.