

**Предварительно утверждено**  
Решением совета директоров (протокол № 245 от 24.12.2021)

**Утверждено**  
Решением внеочередного общего собрания акционеров  
Протокол № 46 от 31.01.2022

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
о совете директоров ОАО «ВЭЛКОНТ»

## **1. Общие положения**

- 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров ОАО «ВЭЛКОНТ» (далее - «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «ВЭЛКОНТ» (далее - Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.
- 1.2. Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.
- 1.3. Основными задачами Совета директоров являются: определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Общества, определение принципов распределения прибыли Общества, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.
- 1.4. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 1.5. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

## **2. Компетенция Совета директоров**

- 2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.
- 2.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 2.3. Все вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 2.4. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, дивидендной политики, управления рисками, распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, осуществляет контроль за их реализацией. В ходе работы Совет директоров вправе утверждать положения о политике и принципах деятельности общества, инвестиционные программы, программы деятельности, среднесрочные и долгосрочные бюджеты общества, порядок их формирования и отчетов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов Общества.
- 2.5. Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.

## **3. Состав и срок полномочий Совета директоров**

- 3.1. Количественный состав Совета директоров составляет 9 (девять) человек.

- 3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.
- 3.3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 3.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
- 3.5. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от избранного состава Совета директоров. В указанном случае, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.
- 3.6. Выбывшими считаются члены Совета директоров добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.
- 3.7. Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.
- 3.8. Предложение о выдвижении кандидата в состав Совета директоров должны содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, сведения об актуальном месте работы, о вхождении кандидата в состав органов управления иных обществ (с указанием ИНН, ОГРН и направления деятельности обществ), о владении кандидатом акциями долями в уставных капиталах иных кроме Общества коммерческих организаций (с указанием количества акций/доли участия в такой организации, ИНН, ОГРН организации и её направления деятельности). Не допускается выдвижение в состав кандидатов/включения в списки для избрания лиц, входящих в органы управления иными обществами, являющимися конкурентами ОАО «ВЭЛКОНТ», работников конкурентов ОАО «ВЭЛКОНТ», а также кандидатов прямо или косвенно аффилированных к конкурентам ОАО «ВЭЛКОНТ».

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

- 4.1. 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, соблюдать положения Кодекса корпоративной этики, утвержденного в Обществе.
- 4.2. Член Совета директоров имеет право:
  - 4.2.1. требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

- 4.2.2. участвовать в заседаниях Совета директоров Общества;
  - 4.2.3. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, в порядке и размере, определяемых Общим собранием акционеров Общества, в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества
  - 4.2.4. Член Совета директоров имеет также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.3. Член Совета директоров обязан:
- 4.3.1. действовать разумно, добросовестно в отношении Общества;
  - 4.3.2. быть лояльным к Обществу, не использовать свое положение в Обществе и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не допускать их использование в личных интересах другими лицами;
  - 4.3.3. предусмотреть и иметь достаточный ресурс времени для участия в деятельности Совета директоров;
  - 4.3.4. предоставить Обществу достаточную контактную информацию для осуществления оперативной коммуникации и организации деятельности Совета директоров (почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты), поддерживать ее актуальность;
  - 4.3.5. действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;
  - 4.3.6. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - 4.3.7. участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний.
- 4.4. Члены Совета директоров Общества в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, внутренними документами Общества, настоящим Положением и утверждаемыми решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 4.5. Члены Совета директоров Общества обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением. Письменное мнение направляется Обществу за личной подписью члена Совета директоров и должно поступить до даты, на которую назначено проведение Совета директоров. В ином случае письменное мнение может не учитываться при подведении итогов голосования на заседании.
- 4.6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 4.7. Деятельность члена Совета директоров не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

## **5. Председатель и заместитель председателя Совета директоров**

- 5.1. Председатель Совета директоров и заместитель Председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.
- 5.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 5.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя или его заместителя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.
- 5.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.
- 5.5. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества договоры с Генеральным директором Общества, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.
- 5.6. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров на их обсуждение.
- 5.7. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров может осуществляться секретарем, назначаемым Председателем Совета директоров. В случае назначения секретаря Совета директоров он отвечает за реализацию и документальное оформление решений Председателя Совета директоров, при необходимости и по поручению Председателя Совета директоров ведет протоколы заседаний и исполняет иные поручения Председателя Совета Директоров, сделанные в рамках его компетенции. Если иное решение не принято, секретарь Совета директоров так же исполняет функции секретаря на общих собраниях акционеров общества.
- 5.8. По решению Совета директоров Общества секретарю Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение, а также могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций.

## **6. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров, протокол заседания Совета директоров**

- 6.1. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума и результатов голосования или в форме заочного голосования.
- 6.2. Форму заседания Совета директоров определяет Председатель Совета директоров (в отсутствие Председателя - Заместитель Председателя Совета директоров) с учетом важности вопросов повестки дня.
- 6.3. Заседания Совета директоров должны проводиться по мере необходимости, но не реже 2 (двух) раз в год.

- 6.4. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества), аудитора Общества, единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или одним из членов Совета директоров, избранным решением Совета директоров Общества, принимаемым большинством голосов его членов, участвующих в заседании.
- 6.5. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества принимает одно из следующих решений: о созыве заседания Совета директоров Общества (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) или об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества.
- 6.6. О принятом решении Председатель Совета директоров Общества информирует лицо (руководителя органа), предъявившего требование.
- 6.7. Председатель Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан созывать заседания Совета директоров:
- 6.7.1. для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;
  - 6.7.2. для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества;
  - 6.7.3. для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров, аудитора Общества;
  - 6.7.4. для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров Общества, в случаях, когда количественный состав Совета директоров не обеспечивает кворума для принятия решений.
- 6.8. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 2 (два) дня до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.
- 6.9. Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления должен быть сокращен.
- 6.10. Указанный срок уведомления также может быть сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов по решению Председателя Совета директоров Общества.
- 6.11. В указанные сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть доведено до каждого члена Совета Директоров одним из способов: устно по имеющемуся контактному номеру телефона, заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу.

- 6.12. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.
- 6.13. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в любой форме (п. 6.11 Положения).
- 6.14. Не допускается назначение начала заседаний Совета директоров на ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

## **7. Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений**

- 7.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня.
- 7.2. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, представитель аудитора Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица.
- 7.3. Заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на нем лично присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При проведении очного заседания Совета директоров в целях обеспечения безопасности участников заседания и сохранения конфиденциальности обсуждения вопросов повестки дня, принимаемых по ним решений, могут быть реализованы необходимые мероприятия, в т.ч.: введен пропускной режим, запрещены пронос и использование записывающих устройств, электронных устройств и средств связи в помещение, в котором проводится заседание. Лица, отказывающиеся соблюдать установленные требования, не допускаются на заседание Совета директоров или могут быть выдворены в ходе его проведения.
- 7.4. После избрания в состав Совета директоров, член Совета директоров в течение 5 (пяти) дней обязан предоставить в общество информацию о контактных данных: номере своего телефона, адресе электронной почты, почтовым адресе, номере факса (при наличии такового). При непредоставлении всей информации в течение 3 (трех) месяцев от даты избрания, такой член Совета директоров может быть признан выбывшим по решению Председателя до момента предоставления информации.
- 7.5. Первое после избрания нового состава Совета директоров Общества (организационное) заседание созывается одним из членов Совета директоров Общества. На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы: об избрании Председателя Совета директоров Общества, об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
- 7.6. При принятии решений на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
- 7.7. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, член Совета директоров вправе письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня. Письменное мнение должно быть направлено в Общество в письменном виде посредством нарочного вручения (на руки), почтовым отправлением, по электронной почте (с адреса,

указанного членом Совета директоров (п. 7.4. и иные Положения)), курьерской службой.

- 7.8. Член совета директоров, направивший письменное мнение не по всем вопросам повестки дня, считается принявшим участие в заседании по тем вопросам, в отношении которых представлено письменное мнение. В отношении иных вопросов он не считается принявшим участие в заседании, его голос не учитывается при принятии решения.
- 7.9. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.
- 7.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- 7.11. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 7.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
- 7.13. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.
- 7.14. Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
- 7.15. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.
- 7.16. При принятии Советом директоров решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 7.17. Совет директоров принимает следующие решения квалифицированным большинством в 2/3 от общего количества голосов членов Совета директоров:
  - 7.17.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 7.17.2. избрание Генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - 7.17.3. избрание временно исполняющего обязанности Генерального директора и прекращение его полномочий;
  - 7.17.4. утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним, а также расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним;
  - 7.17.5. вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);



- 7.17.6. утверждение (в том числе предварительное) документов о принципах распределения и использования чистой прибыли, инвестиционной и дивидендной политик Общества;
- 7.17.7. образование фондов общества, утверждение положений о них, определение источников их пополнения, использование их средств;
- 7.17.8. утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/инвестиционного проекта Общества и отчетов об итогах их выполнения.

## **8. Порядок проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования**

- 8.1. Решение о проведении заседания принимает Председатель Совета директоров Общества.
- 8.2. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров Общества направляются уведомления о проведении заочного голосования.
- 8.3. Бюллетени для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования представляются членам Совета директоров Общества до даты проведения заседания Совета директоров Общества.
- 8.4. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров Общества не позднее чем за 3 (три) дня до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров Общества.
- 8.5. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются Председателю и (или) секретарю Совета директоров.
- 8.6. Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в уведомлении и бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.
- 8.7. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров, а также, если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.
- 8.8. По итогам заседания Совета директоров, проведенного в форме заочного голосования, составляется протокол.

## **9. Протокол заседания Совета директоров**

- 9.1. На заседании Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров Общества ведется протокол.
- 9.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения в форме совместного присутствия (окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования, в случае заочного голосования).
- 9.3. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

9.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров за последние 3 (три) года.

#### **10. Комитеты Совета директоров**

10.1. Комитеты Совета директоров являются постоянно действующими коллегиальными органами Совета директоров.

10.2. В составе Совета директоров образуются комитеты: по стратегическому планированию и бюджетированию, по аудиту (контролю за финансово-хозяйственной деятельностью), по кадровой политике и вознаграждениям.

10.3. Количественный и персональный состав Комитетов Совета директоров утверждается решением Совета директоров. Количественный состав Комитета не может быть менее 3 (трех) членов. Каждый Комитет Совета директоров возглавляется председателем, который избирается членами Комитета. Работу Комитетов Совета директоров координирует Председатель Совета директоров.

10.4. Кворум заседания комитета составляет половину от числа его членов. Решение на заседании Комитета принимается большинством от количества присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, председатель Комитета обладает правом решающего голоса.

10.5. Основной задачей Комитета Совета директоров по стратегическому планированию и бюджетированию является формирование долгосрочной стратегии развития Общества. К его компетенции относятся предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций для принятия решений Советом директоров по вопросам определения: стратегических целей деятельности, приоритетных направлений развития, дивидендной политики, утверждения средне- и долгосрочных планов деятельности, утверждение основных показателей годового финансово-хозяйственного плана (бюджета), а также по иным вопросам по решению Совета директоров.

10.6. Основной задачей Комитета Совета директоров по аудиту (контролю за финансово-хозяйственной деятельностью) Общества является создание системы контроля Совета директоров за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, эффективности работы системы внутреннего контроля и управления рисками Общества. К его компетенции относятся предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций для принятия решений Советом директоров по вопросам: контроля за текущей финансово-хозяйственной деятельностью, контроля за финансовым состоянием, рассмотрения годового отчета исполнительного органа по результатам деятельности, использования резервного и иных фондов, а также по иным вопросам по решению Совета директоров.

10.7. Основной задачей Комитета Совета директоров по кадровой политике и вознаграждениям является содействие привлечению к управлению Обществом квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы. К компетенции Комитета Совета директоров по кадровой политике и вознаграждениям относятся предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций для принятия решений советом директоров по вопросам: определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров, выработка политики общества в области вознаграждений, определение критериев подбора кандидатур на должность генерального директора, разработка условий договоров с

генеральным директором, предварительной оценки кандидатур на должность генерального директора, рассмотрение и одобрение кадровой политики Общества.

### **11. Заключительные положения**

- 11.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров.
- 11.2. Действие Положения распространяется на отношения, существующие на дату его утверждения. Ранее принятые локальные акты Общества, регулирующие порядок деятельности Совета директоров, утрачивают силу и не применяются с момента принятия настоящего Положения. Иные локальные акты Общества, затрагивающие вопросы, урегулированные настоящим положением, применяются в части, не противоречащей настоящему Положению.
- 11.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и/или более высшего локального акта Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу, однако это не влияет на действительность остальных статей настоящего Положения. До момента внесения изменений в настоящее Положение в части, противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации и/или более высшего локального акта Общества, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.