

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров АО «ВАП»

21 сентября 2016 года

(протокол от 23.09.2016 №6/н)

**ПОЛОЖЕНИЕ
о совете директоров
акционерного общества «Вологодское авиационное предприятие»**

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о совете директоров акционерного общества «Вологодское авиационное предприятие» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон), уставом акционерного общества «Вологодское авиационное предприятие» (далее – устав).

1.2. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются Федеральным законом, иным действующим законодательством и уставом.

1.3. Совет директоров акционерного общества «Вологодское авиационное предприятие» (далее – Общество) осуществляет общее руководство деятельностью Общества в промежутках между общими собраниями акционеров.

2. Компетенция совета директоров.

2.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом Общества;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних

документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация;

13) одобрение сделок, (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно движимого имущества (в том числе денежные средства), стоимость которого составляет более 5,0 млн. рублей, при этом общая стоимость сделок, заключаемых генеральным директором Общества в течение текущего финансового года без согласования с советом директоров Общества, не должна превышать 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на начало отчетного года;

14) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, стоимость которого составляет от 0 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

15) одобрение крупных сделок в случаях предусмотренных главой 10 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

18) утверждение итогов размещения дополнительных акций;

19) утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;

20) предварительное утверждение годового отчета Общества;

21) утверждение текста договора с Генеральным директором Общества, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, внесение изменений и дополнений в текст договора с Генеральным директором;

22) образование временного единоличного исполнительного органа Общества (исполняющего обязанности Генерального директора), в случае невозможности Генеральным директором исполнения своих обязанностей, либо в случае принятия решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества с одновременным принятием решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора);

23) распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс Общества, а также поступившими на баланс Общества, вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;

24) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 13.1.7 устава Общества;

25) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 19 подпункта 13.1.1 устава общества);

26) рассмотрение итогов деятельности Общества за первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года;

27) определение плановых показателей экономической эффективности деятельности Общества на очередной финансовый год;

28) утверждение долгосрочной стратегии развития Общества и внесение в нее изменений;

29) утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на очередной финансовый год;

30) утверждение секретаря совета директоров (корпоративного секретаря) Общества;

31) одобрение порядка голосования генерального директора Общества по следующим вопросам повестки дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров, очередного (внеочередного) общего собрания участников хозяйственного общества, в уставном капитале которого доля Общества составляет свыше 25%:

- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

- принятие решения о реорганизации Общества;

- принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;

- определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- принятие решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

32) одобрение кандидатур, выдвигаемых Обществом как акционером (участником), для избрания в совет директоров хозяйственного общества, в уставном капитале которого доля Общества составляет свыше 25%;

33) избрание секретаря совета директоров и общего собрания акционеров;

34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

3. Состав совета директоров

3.1. Члены совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

3.2. Членом совета директоров Общества может быть 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 составляет 5 (пять) человек.

3.5. Члены совета директоров на первом после годового общего собрания акционеров заседании избирают председателя совета директоров Общества, организуют работу совета директоров.

3.6. Совет директоров Общества может при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников Общества комитеты для решения конкретных вопросов, связанных с деятельностью Общества.

4. Срок полномочий Совета директоров

4.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

4.2. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

4.3. В случае если по какой-либо причине совет директоров Общества не был избран на годовом общем собрании акционеров, за ранее действующим советом директоров сохраняются полномочия по созыву внеочередного общего собрания по выборам состава совета директоров.

4.4. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

4.5. В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров Общества полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на годовом общем собрании акционеров совета директоров.

5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров

5.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава совета директоров Общества, определенного уставом.

5.2. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества должно содержать:

- фамилия, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
- сведения о месте работы;
- сведения об образовании;
- письменное согласие кандидата на выдвижение своей кандидатуры в состав совета директоров Общества и участие в работе совета директоров Общества;
- письменное согласие на обработку персональных данных кандидата.

5.3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества или об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных уставом Общества.

5.4. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных уставом Общества.

5.5. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении кандидата (кандидатов) в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата (кандидатов), не позднее трех дней с даты его принятия.

5.6. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования совета директоров Общества, совет директоров вправе включить недостающее количество кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Для решения данного вопроса может быть созвано внеочередное заседание совета директоров Общества или данный вопрос может быть включен в повестку дня ближайшего заседания совета директоров.

Каждый член действующего состава совета директоров имеет право не позднее чем за 2 дня до заседания совета директоров представить председателю совета директоров предложения по кандидатурам в совет директоров с учетом требований, указанных в уставе Общества. Общее количество выдвигаемых кандидатов не может превышать недостающего количества кандидатов в совет директоров Общества. Предложение члена совета директоров, содержащее кандидатов больше недостающего количества или не соответствующее требованиям устава Общества, отклоняется председателем совета директоров Общества, с последующим уведомлением на заседании совета директоров.

Все представленные членами совета директоров кандидатуры включаются председателем совета директоров в единый список кандидатур для голосования.

Предложенные кандидатуры подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества, если за них проголосовало большинство членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Голосование прекращается, как только недостающее количество кандидатов будет включено в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества.

5.7. В случаях, когда советом директоров Общества или по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, инициируется созыв внеочередного общего собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий совета директоров, в повестку дня собрания должен быть включен вопрос об избрании членов совета директоров Общества.

5.8. Внеочередное общее собрание акционеров по выборам нового состава совета директоров должно быть проведено в сроки, указанные в уставе Общества.

5.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 75 дней до даты его проведения.

6. Избрание членов Совета директоров

6.1. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

6.2. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6.3. Кандидаты в члены совета директоров имеют право снять свою кандидатуру до начала голосования, подав письменное заявление председателю общего собрания. В данном случае председатель собрания обязан довести до акционеров поступившие заявления.

6.4. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы совета директоров считаются несостоявшимися. Если в совет директоров избрано меньше половины количественного состава совета директоров, указанного в уставе Общества, то выборы совета директоров также считаются несостоявшимися.

В данном случае действующий совет директоров вправе только принимать решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров по выборам совета директоров Общества.

7. Председатель Совета директоров Общества

7.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

7.2. Председатель совета директоров Общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров и председательствует на них;
- организует заочное голосование членов совета директоров;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;
- подписывает от имени Общества договор с генеральным директором Общества.

7.3. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров, принимаемому большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

8. Секретарь совета директоров

8.1. Совет директоров для обеспечения своей деятельности назначает для исполнения обязанностей секретаря совета директоров Общества.

8.2. Секретарем совета директоров Общества может быть назначен работник Общества. Предложения по кандидатуре секретаря совета директоров из работников Общества вносятся членами совета директоров Общества.

8.3. Работнику Общества, за выполнение дополнительных обязанностей секретаря совета директоров, может выплачиваться ежемесячная надбавка. Конкретный размер надбавки к должностному окладу устанавливается генеральным директором Общества по рекомендации совета директоров.

8.4. Секретарь совета директоров выполняет следующие функции:

- рассылает уведомления членам совета директоров о предстоящем заседании совета директоров и необходимые материалы;
- осуществляет подготовку материалов, документов для очередного заседания совета директоров;
- ведет протокол заседания совета директоров;
- формирует документы и передает их для хранения ответственному лицу;
- выполняет иные функции по обеспечению деятельности совета директоров Общества.

9. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров

9.1. Член совета директоров вправе в любое время добровольно прекратить свои полномочия, известив об этом письменно совет директоров Общества.

В случае, если совет директоров Общества не созывает внеочередное общее собрание акционеров в установленный уставом срок, член совета директоров, подавший заявление о прекращении своих полномочий, вправе не принимать участие в заседаниях совета директоров Общества.

Полномочия члена совета директоров, подавшего заявление о досрочном прекращении своих полномочий, считаются прекращенными только после принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения о досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров Общества.

9.2. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, определенный уставом Общества (3 человека), совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества.

9.3. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

9.4. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров Общества может быть принято общим собранием акционеров только в отношении всех членов совета директоров Общества.

10. Вознаграждение и компенсация членам совета директоров

10.1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по предложению совета директоров Общества.

10.2. Общий размер вознаграждений, выплачиваемый всем членам совета директоров Общества, не может быть больше суммы дивидендов, подлежащей выплате владельцам обыкновенных именных акций в отчетном периоде.

Размер годового вознаграждения каждому члену совета директоров Общества не может быть больше вознаграждения, выплачиваемого генеральному директору по договору из чистой прибыли по результатам деятельности Общества за отчетный год.

10.3. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества является чистая прибыль.

10.4. Вознаграждение не выплачивается членам совета директоров, отсутствующим на половине его заседаний в отчетном периоде или не участвующим в его работе, а также лицам, замещающим должности государственной гражданской службы области.

11. Заседания совета директоров

11.1. Первое заседание совета директоров Общества созывается генеральным директором Общества не позднее 1 месяца с даты проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров, на котором был избран новый состав совета директоров.

В случае если генеральный директор в указанные сроки не созвал первое заседание совета директоров, оно может быть созвано одним из членов совета директоров.

На первом заседании совета директоров избирается председатель совета директоров и секретарь совета директоров (подтверждаются полномочия действующего секретаря совета директоров).

Совет директоров Общества формирует план работы на год, который утверждается на втором заседании совета директоров, после годового общего собрания акционеров Общества.

Все заседания совета директоров, созываемые председателем согласно утвержденного графика работы на год, являются плановыми. Плановые заседания совета директоров проводятся не реже одного раза в квартал.

Уведомление о плановом заседании совета директоров направляется каждому члену совета директоров в письменной форме не менее чем за 7 (семь) дней. В уведомлении указывается повестка дня заседания совета директоров. К уведомлению прикладываются все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

11.2. Заседания совета директоров Общества, созываемые председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизора Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества, а так же акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, являются внеочередными (внеплановыми).

Требования о проведении внеочередного заседания совета директоров должны быть направлены в письменной форме на имя председателя совета директоров по месту нахождения органов управления Общества.

Требование должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- указание о форме проведения заседания.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания совета директоров.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении.

11.3. Председатель совета директоров направляет уведомление о созыве внеочередного заседания совета директоров в срок не позднее 7 (семи) дней с даты поступления соответствующего требования о его созыве. К уведомлению должны быть приложены необходимые документы, связанные с повесткой дня внеочередного заседания совета директоров.

11.4. Заседания совета директоров Общества проводятся по месту нахождения Общества, указанному в уставе Общества.

11.5. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является присутствие 3 (трех) избранных членов совета директоров (т.е. не менее половины от числа избранных членов совета директоров) Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества по уважительным причинам (совещание, командировка, отпуск и.д.), по вопросам повестки дня, представленное в совет директоров Общества до даты проведения заседания совета.

11.6. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

11.7. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением следующих случаев:

- решения по вопросу, указанному в подпункте 15 пункта 14.1.1 устава, принимаются всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества;
- решения по вопросу, указанному в подпункте 23 пункта 14.1.1 устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества;
- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается членами совета директоров, которые не заинтересованы в ее совершении.

11.8. Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) с использованием бюллетеней.

При принятии председателем совета директоров решения о проведении совета директоров в форме заочного голосования утверждаются:

- формулировки вопросов, выносимых на голосование;
- форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;
- сроки предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и информации (материалов);
- дата и час окончания приема бюллетеней для голосования;
- адреса приема бюллетеней для голосования.

Решение о проведении заочного голосования, подписанное председателем совета директоров, бюллетени для голосования и информация (материалы), необходимые для принятия решения, высылаются заказным письмом по адресу, указанному членом совета директоров или вручаются лично члену совета директоров под расписку в установленные сроки.

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

11.9. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, представленное в совет директоров Общества до даты проведения заседания.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии советом директоров решений, председатель совета директоров имеет право решающего голоса.

11.10. Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции уставом и Федеральным законом.

11.11. Вопрос, включенный в повестку дня заседания совета директоров, может быть снят с рассмотрения большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, при наличии соответствующих обоснований.

Вышеуказанные обоснования предоставляет член совета директоров, внесший соответствующее предложение.

11.12. Член совета директоров Общества, не участвующий в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.

12. Протоколы заседаний совета директоров

12.1. На каждом заседании совета директоров Общества ведется протокол, а по итогам заочного голосования протокол оформляется при подведении итогов голосования.

Протокол заседания совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председателем, который несет ответственность за правильность составления протокола.

12.2. К протоколу заседания совета директоров прикладываются листы голосования членов совета директоров и бюллетени заочного голосования.

12.3. К протоколам заседаний совета директоров Общества имеют право доступа члены совета директоров, Ревизор и аудитор Общества, осуществляющие проверку деятельности Общества, генеральный директор Общества, акционеры Общества и иные лица, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров Общества по месту нахождения его исполнительного органа.

13. Взаимоотношения с другими

органами управления и контроля Общества

13.1. Решения общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно представляет на утверждение общему собранию акционеров годовой отчет Общества.

На общих собраниях акционеров точку зрения совета директоров представляет председатель совета директоров Общества. Член совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.

13.2. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества) организуют выполнение решений совета директоров и общего собрания акционеров Общества.

13.3. Член совета директоров Общества не может быть членом ревизионной комиссии Общества.

14. Ответственность членов совета директоров

14.1. 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.

14.2. Члены совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

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

14.3. 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.

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

14.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1(одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном Федеральным законом.

Представители государственных органов в совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами совета директоров Общества.

15. Процедура утверждения, внесение изменений в Положение

15.1. Положение о совете директоров утверждается общим собранием акционеров.

Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

15.2. Предложения о внесении изменений в Положение или утверждение Положения в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

15.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены совета директоров Общества руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.