

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Уральский

завод авто - текстильных изделий»

(ОАО «УралАТИ»)

Протокол № 39 от «22» мая 2020 г.

П О Л О Ж Е Н И Е

о Совете директоров

Публичного акционерного общества

«Уральский завод авто-текстильных изделий»

(ПАО «УралАТИ»)

(новая редакция)

г. Асбест
2020 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее 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 Общества, а также требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, срок полномочий, ответственность.

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством РФ, нормативными актами, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми Общим собранием и Советом директоров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6. приобретение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
7. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
8. принятие решения об отстранении исполнительного органа Общества (Генерального директора) и назначение лица временно исполняющего его обязанности до момента рассмотрения Общим собранием акционеров Общества вопроса о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа Общества (Генерального директора). Решение по данному вопросу принимается на основании требования акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
9. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
10. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
11. создание филиалов и открытие представительств Общества, назначение их руководителей;
12. предварительное утверждение годового отчета Общества;

13. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

14. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

15. определение размера оплаты услуг аудитора;

16. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

20. согласование отдельных сделок и операций Общества (по которым решение о согласии Совета директоров принимается единогласно всем составом Совета директоров и документируется в виде протокола за подписью всех членов Совета директоров):

- приобретение, отчуждение, списание Обществом недвижимого имущества, земельных участков и любых объектов незавершенного строительства, независимо от их стоимости;
- приобретение, отчуждение, списание (в т.ч. безвозмездная передача или отказ от пользования) Обществом прав пользования земельными участками, водоемами, недрами;
- приобретение, отчуждение Обществом акций или долей (паев) других Обществ в любой форме;
- эмиссия (в том числе выпуск, выдача), приобретение, отчуждение Обществом, векселей, на любую сумму;
- проведение Обществом, его дочерними предприятиями и зависимыми Обществами оценки (переоценки) принадлежащего им недвижимого имущества, земельных участков и любых объектов незавершенного строительства, а также других объектов основных средств, других объектов незавершенных капитальных инвестиций и прав пользования земельными участками, водоемами, недрами, и утверждение результатов оценки (переоценки);
- добровольное объявление Обществом своего банкротства и публикация официальных сообщений о банкротстве;
- принятие решения об отстранении исполнительного органа Общества (Генерального директора) и назначение лица временно исполняющего его обязанности до момента рассмотрения Общим собранием акционеров Общества вопроса о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа Общества (Генерального директора) и избрания нового Генерального директора;

21. согласование следующих сделок и операций Общества (по которым решение о согласии Совета директоров принимается простым большинством голосов и документируется в виде протокола за подписью председателя Совета директоров и секретаря):

- предоставление Обществом гарантий, поручительств для обеспечения обязательств третьих лиц на сумму свыше 100 000 (сто тысяч) рублей;
- привлечение Обществом кредитных средств в любой форме;
- предоставление Обществом благотворительной помощи на сумму свыше 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, возвратной или безвозвратной финансовой помощи независимо от суммы, а также получение Обществом возвратной финансовой помощи от третьих лиц независимо от суммы;

- заключение Обществом соглашений о совместной деятельности;
- согласование условий размещения Обществом временно свободных средств в учреждениях банков;
- заключение Обществом договоров уступки права требования и перевода долга независимо от суммы;
- заключение Обществом договоров комиссии, в т.ч. и взятие на себя обязательств выступать поверенным от лица третьих лиц;
- заключение Обществом любых соглашений (за исключением соглашений о реализации готовой продукции, работ и услуг, произведенных Обществом), вследствие заключения и выполнения которых у Общества возникают обязательства уплатить денежные средства (или рассчитаться иным образом) на сумму свыше 1 000 000 (один миллион) рублей. При этом не допускается дробление соглашений с целью избежания необходимости получения согласия Совета директоров;
- приобретение, отчуждение, списание Обществом основных средств и объектов незавершенных капитальных инвестиций (за исключением недвижимого имущества, земельных участков и любых объектов незавершенного строительства) стоимостью свыше 100 000 (ста тысяч) рублей;
- передача в залог (или создание любых других обременений относительно перечисленных в этом пункте объектов) Обществом принадлежащего ему недвижимого имущества, земельных участков и любых объектов незавершенного строительства, а также других основных средств, других объектов незавершенных капитальных инвестиций и прав пользования земельными участками, водоемами, недрами;

22. согласование решений исполнительного органа Общества по вопросам, которые принимаются исполнительным органом от лица Общества при работе в составе органов управления зависимых Обществ;

23. согласование любых иных действий и решений генерального директора Общества, для которых настоящим Уставом предусмотрено обязательное согласие Совета директоров;

24. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

2.4. В случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации Совет директоров формирует комитеты для предварительного рассмотрения определенных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. Совет директоров Общества вправе принимать решения о формировании комитетов для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности таких комитетов определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества.

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

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

3.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

3.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

3.6. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и составляет 7 членов.

3.7. Члены Совета директоров на первом после Общего собрания акционеров, на котором были избраны члены Совета директоров, заседании избирают председателя Совета директоров, организующего работу Совета директоров, назначают секретаря Совета директоров.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров. Такое предложение должно поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такое предложение должно поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

4.2. Число кандидатов в члены Совета директоров в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров, определенного в Уставе.

4.3. Предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

4.4. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата.

4.5. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц и указанному в Уставе Общества;

- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества (Генеральному директору Общества), председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

4.6. При выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества к предложению о выдвижении кандидата должно прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. Указанное согласие может прилагаться к сообщению о волеизъявлении акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в

виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

4.7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для согласования по выборам в Совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 4.1. настоящего Положения. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 4.1. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4.3. и 4.4. настоящего Положения;
- предложение не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

5. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Выборы членов Совета директоров производятся 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.

5.2. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

6.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор), не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

6.4. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола;

- председательствует на Общем собрании акционеров.

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

6.6. Для обеспечения своей деятельности и осуществления ведения дел Совет директоров большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров назначает секретаря Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров может не являться членом Совета директоров Общества.

6.7. Секретарь Совета директоров Общества назначается на срок полномочий состава Совета директоров, которым он назначен.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться ежеквартальное вознаграждение в размере до 20-ти кратной средней заработной платы работников Общества за соответствующий квартал.

Секретарю Совета директоров в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться ежеквартальное вознаграждение в размере до 10-ти кратной средней заработной платы работников Общества за соответствующий квартал.

7.2. Решение о выплате вознаграждения, его размере, о порядке и сроках выплаты принимается на заседании Совета директоров по итогам работы Общества и Совета директоров Общества за соответствующий квартал, по предложению Председателя Совета директоров Общества.

7.3. Выплата вознаграждения членам/секретарю Совета директоров Общества осуществляется с их письменного согласия (заявления), в котором указываются реквизиты счета для перечисления Обществом вознаграждения.

7.4. Вознаграждение выплачивается в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Члену Совета директоров, не являющемуся резидентом Российской Федерации, вознаграждение может быть выплачено в иностранной валюте, если это допускается действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, в том числе по мере необходимости, по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2. Требование должно содержать:

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

Требование должно быть подписано членом Совета директоров - инициатором созыва заседания или Генеральным директором, или аудитором.

8.3. Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или вручения под роспись Председателю Совета директоров Общества.

8.4. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров.

8.5. Перед заседанием Совета директоров секретарь Совета директоров рассылает членам Совета директоров Уведомление о проведении заседания.

Уведомление должно содержать повестку дня заседания, дату, время и место проведения заседания.

8.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений, голос Председателя Совета директоров является решающим.

8.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

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

8.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением о Совете директоров не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

8.9. При определении кворума и результатов голосования может быть учтено письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

8.10. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции заочным голосованием (опросным путем).

8.11. Решение о проведении Совета директоров опросным путем принимается Председателем Совета директоров Общества или инициаторами проведения внеочередного заседания, указанных в пункте 8.1. настоящего Положения.

Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма бюллетеней для голосования (письменного мнения);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);
- адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

8.12. Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное Председателем Совета директоров, бюллетени для голосования (если есть) и информация (материалы), необходимая для принятия решения, посылаются заказным письмом или вручаются под роспись Председателю Совета директоров 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 под роспись.

8.13. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений) не может быть установлена ранее 5 и позже 15 календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.

8.14. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования (письменных мнений) определяется по дате их почтового отправления или дате их непосредственного вручения под роспись по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.

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

8.16. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения в соответствии с требованиями действующего законодательства. Протокол подписывается Председателем Совета директоров Общества и Секретарем Совета директоров, а в случаях, предусмотренных п/п 20 п.12.3 Устава Общества (п/п 20 п.2.2. настоящего Положения), всеми членами Совета директоров. Ответственность за правильность составления протокола несет председательствующий на заседании Совета директоров.

8.17. В протоколе заседания указываются:

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

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

8.19. 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.

8.20. Общество обязано предоставить протоколы заседаний Совета директоров по требованию аудитора Общества, а также копии этих документов акционеру (акционерам), владеющему не менее чем одним процентом голосующих акций Общества (по его требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копии и почтовые услуги.

8.21. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном заинтересованным лицам.

8.22. Общество раскрывает сведения о проведении заседания Совета директоров, его повестке дня и принятых решениях, в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Решения Общего собрания акционеров Общества, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров и Генерального директора обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

На Общих собраниях точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров.

Исполнительный орган Общества (Генеральный директор), имеющий собственное мнение, вправе изложить его на Общем собрании акционеров Общества.

9.2. Исполнительный орган Общества (Генеральный директор) организуют выполнение решений Совета директоров.

На заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов Общества представляет Генеральный директор.

9.3. Члены Совета директоров не могут являться членами Счетной комиссий.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. 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.

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

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

10.3. 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.

10.4. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров Общества, принимающих участие в собрании.

11.2. Предложения о внесении дополнений и изменений в Положение или утверждение Положения в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

11.3. Настоящее Положение применяется в части, не противоречащей Уставу Общества и действующему законодательству. Если в результате изменения законодательства, отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с законодательством либо перестают ему соответствовать, они утрачивают силу и не применяются.