УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Нижнекамскшина»
«____» _____ 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НИЖНЕКАМСКШИНА».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества с целью увеличения прибыли Общества и обеспечения его устойчивого финансово-экономического состояния.

1.2. Совет директоров действует в пределах компетенции, установленной действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и в соответствии с настоящим Положением.

1.3. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества в промежутках между общими собраниями акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегических программ и планов по деятельности Общества и контроль их реализации;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка 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) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

11) определение размера оплаты услуг аудитора;

12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

16) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

17) одобрение сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах», и иных сделок в соответствии с внутренними документами Общества;

18) назначение и освобождение секретаря Совета директоров, определение его функциональных обязанностей;

19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

21) принятие решения о порядке отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

22) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

23) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.

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

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

2.4. Член Совета директоров не обладает самостоятельными полномочиями и не оказывает влияния на деятельность Общества, иначе как через решения Совета директоров.

Полномочия члена Совета директоров определены в рамках действующего законодательства, Устава Общества и настоящего Положения.

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

3.1. Члены Совета директоров общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

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

3.3. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

3.5. Совет директоров состоит из 9 человек.

3.6. Члены Совета директоров Общества на первом после годового собрания заседании избирают председателя, организующего работу Совета директоров.

3.7. Члены Совета директоров по предложению своего председателя назначают секретаря Совета, который ведет протоколы заседания Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть, как член Совета, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров.

3.8. Члены правления общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров общества. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров общества.

3.9. Совет директоров может в случае необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников общества комитеты для решения конкретных вопросов.

4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

4.1. Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

4.3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров Общества, полномочия вновь избранных его членов действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года вправе выдвигать кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

5.2. Предложения на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате поступления ее в канцелярию Общества.

5.3. В предложении (в том числе и при самовыдвижении) указываются:

- фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип), принадлежащих им акций.
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- фамилия, имя, отчество (наименование) кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- данные документа, удостоверяющие личность (серия, и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы (наименование юридического лица) и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием основной аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
- контактный телефон кандидата.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то к нему прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

К предложению о выдвижении кандидата в члены Совета директоров прилагается письменное заявление кандидата о согласии на выдвижение. Для опубликования информации о кандидате он представляет свою фотографию и информационное сообщение о биографических данных и трудовой деятельности.

5.4. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения, и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, определенного Уставом Общества и настоящим Положением.

5.5. Решение об отказе включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества может быть принято Советом директоров в том случае, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением;

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), представившим предложение, не позднее трех дней с даты принятия решения.

При поступлении предложений о выдвижении кандидатур в Совет директоров полномочными лицами, требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров, Совет директоров обязан рассмотреть их и принять решение в сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством.

6. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. Выборы членов Совета директоров Общества проводятся кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число акций, 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 распределенных между двумя и более кандидатами.

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

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

6.4. Если выборы Совета директоров не состоялись, то полномочия прежнего состава Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

7. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

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

7.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

Председатель совета директоров общества:

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

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

8. КРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА.

8.1. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.

8.2. Копоративный секретарь назначается Советом директоров и обеспечивает ведение заседаний и протоколов заседаний Совета директоров, а также другой документации, определяемой Советом директоров.

8.3. Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров.

8.4. Корпоративный секретарь вправе:

- запрашивать от работников исполнительного аппарата и структурных подразделений акционерного общества материалы, необходимые для подготовки вопроса на заседание Совета директоров;
- требовать от работников исполнительного аппарата и структурных подразделений Общества предоставления информации о ходе выполнения решений Совета директоров;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня Совета директоров с правом совещательного голоса.

Корпоративный секретарь обязан:

- обеспечить подготовку места проведения заседания Совета директоров в установленное время;
- заблаговременно направить уведомление членам Совета директоров об очередном заседании Совета директоров с пакетом документов по повестке дня;
- в течение 3 дней после заседания оформить протокол заседания Совета директоров и представить на подпись председателю Совета директоров;
- своевременно направлять решение (выписку из протокола) Совета директоров заинтересованным лицам;
- организовать контроль за ходом выполнения решений Совета директоров.

9. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

9.1. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в пункте 9.2. настоящего Положения.

9.2. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, оставшиеся члены Совета директоров обязаны в течение трех рабочих дней принять решение о созыве внеочередного общего собрания для избрания нового состава Совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Вносить предложения по кандидатам в состав Совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с Уставом право выдвигать на годовом общем собрании кандидатов в органы управления и контроля Общества.

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов Совет директоров вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров по своему усмотрению.

Выдвижение кандидатов в состав Совета директоров общества осуществляется в порядке, предусмотренном для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества при избрании на годовом общем собрании.

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

9.3. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПОРЯДОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.

10.1. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

10.1.1. Член Совета директоров Общества обязан:

- действовать в интересах всех акционеров и Общества в целом и не являться представителем интересов только какого-либо одного лица или группы лиц;
- разумно, добросовестно и компетентно выполнять возложенные на него обязанности, активно участвовать в заседаниях Совета директоров. Член Совета директоров считается действующим разумно, добросовестно и компетентно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия обоснованного решения. При этом все иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Общества;
- при принятии решения о совмещении должностей в органах управления других организаций исходить из наличия достаточного количества времени для надлежащего исполнения своих обязанностей;
- высказывать свое независимое мнение (за исключением случаев голосования в соответствии с директивой уполномоченного органа управления) и отстаивать его, руководствуясь интересами Общества;
- письменно уведомлять Общество о совершенных или планируемых к совершению сделок с ценными бумагами Общества, не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц информацию, составляющую коммерческую или служебную тайну Общества, а также инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию, в соответствие с утвержденными в Обществе внутренними документами;
- повышать свою квалификацию, насколько это необходимо для успешной и эффективной работы в Совете директоров.

О сделках (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, стороной которой является или намеревается быть Общество, член Совета директоров обязан сообщить Совету директоров до момента принятия решения о заключении сделки о своей заинтересованности и представить информацию в соответствии с законом, а также воздерживаться от любого участия в подготовке и принятии любого решения по заключению сделок Общества, в котором он прямо или косвенно заинтересован.

Члены Совета директоров признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

- в иных случаях, определенных действующим законодательством и Уставом Общества.

10.2. Решение о заключении сделок, в совершении которых в соответствии с действующим законодательством имеется заинтересованность у членов Совета директоров, принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Независимыми директорами признаются члены Совета директоров:

- не являвшиеся в течение последних 3 лет и не являющиеся в период членства в Совете директоров должностными лицами или работниками Общества, а также должностными лицами или работниками управляющей организации Общества;

- не являющиеся аффилированными лицами Общества, а также должностного лица (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества), за исключением члена Совета директоров;

- не являющиеся стороной по сделкам и обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;

- не являющиеся крупными контрагентами Общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества);

- не являющиеся представителем государства.

10.3. Члены Совета директоров не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Положением.

Под термином «возможности Общества» в смысле настоящей статьи понимаются:

- все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;

- возможности в сфере хозяйственной деятельности;

- информация о деятельности и планах Общества;

- любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

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

Члены Совета директоров несут ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушения положений настоящей статьи, в соответствии с действующим законодательством.

10.5. Члены Совета директоров обязаны также выполнять иные правила, установленные собранием акционеров. Члены Совета директоров, нарушающие обязанности, установленные настоящим Положением, несут ответственность в размере причиненного Обществу ущерба в полном объеме, включая упущенную выгоду.

10.6. 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 общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

11.1. Заседание Совета директоров Общества проводится председателем по мере необходимости как правило один раз в квартал. Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседаний.

Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию членов Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, или исполнительного органа Общества.

Председатель Совета директоров организует всю работу Совета. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

11.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

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

Требование должно быть подписано членом Совета директоров - инициатором созыва заседания или директором, или председателем ревизионной комиссии, или аудитором общества.

Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма с уведомлением в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

В течение пяти рабочих дней с даты предъявления требования председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров.

11.3. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в письменной форме не позднее чем за 7 дней до заседания в порядке, устанавливаемом Советом директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. Вопросы, не указанные в уведомлении, могут быть рассмотрены на заседании Совета директоров лишь с согласия большинства его членов. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.

11.4. В повестку заседания в обязательном порядке включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, членами Совета директоров, ревизионной комиссией, аудитором и исполнительным органом Общества.

11.5. Заседание Совета директоров считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины всех членов Совета директоров, кроме выбывших.

При отсутствии кворума рассылается уведомление о повторном заседании.

При невозможности присутствия на заседании член Совета директоров вправе направить Совету директоров свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменной форме. Указанное мнение рассматривается на заседании Совета директоров.

11.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров либо иному лицу запрещается. В случае равенства голосов голос председателя Совета директоров является решающим.

11.7. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением тех случаев, когда:

- решение об избрании и переизбрании председателя Совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров;
- решение о заключении сделки с заинтересованностью в случае, предусмотренном Уставом Общества, принимается большинством голосов членами Совета директоров, не заинтересованных в сделке.

11.8. В отдельных случаях решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием - путем проведения опроса среди членов Совета директоров. Организация проведения опроса возлагается на секретаря Совета директоров, который направляет членам Совета директоров проект решения по предлагаемому вопросу. При согласии с проектом решения член Совета директоров его визирует, при несогласии - прилагает свое особое мнение по данному вопросу.

12. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

12.1. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в устанавливаемом им порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров или его представителю по месту нахождения Общества или в другом определенном Советом директоров месте.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения, в протоколе заседания указываются время и место его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

Все протоколы должны быть подписаны председателем (либо председательствующим) и секретарем Совета директоров.

К протоколу прикладываются особые мнения отдельных членов Совета директоров.

12.2. 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.

12.3. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества, а также копии этих документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимость расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

12.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа или ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

12.5. Жалобы на решения Совета директоров в установленном порядке вносятся на рассмотрение ближайшего собрания акционеров через Совет директоров, который обязан представить их со своим заключением.

Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, имеет право изложить его на собрании акционеров.

13. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.

13.1. Решения общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров Общества обязательными, Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров. На общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров выражает его председатель.

13.2. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Совета директоров. На заседаниях Совета директоров точку зрения членов правления Общества выражает директор.

13.3. Члены Совета директоров не могут являться членами ревизионной и счетной комиссии.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

14.1. 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.

14.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, которые они причинили ему своими виновными действиями (либо бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом. При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие 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.

14.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 14.2.

14.5 Представители государства в Совете директоров общества несут предусмотренную Федеральным законом «Об акционерных обществах» ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

15. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ.

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

15.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

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

15.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.