

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Нижекамскшина»

16 июня 2017 г.

Председатель собрания

 Р.Ф. Бурганов

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НИЖНЕКАМСКШИНА».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Совет директоров Публичного акционерного общества «Нижекамскшина» (далее – общество) осуществляет общее руководство деятельностью общества в промежутках между общими собраниями акционеров.

1.2. При осуществлении своей деятельности совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом общества, настоящим Положением, иными внутренними документами общества, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

2.1. В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, кроме вопросов, отнесенных уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 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 годового отчета;
- 6) размещение 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) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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.

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

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, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества в срок не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать численного состава этих органов, определенного в уставе и в настоящем положении.

5.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме. Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате поступления ее в канцелярию общества.

5.3. В заявке (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;
- информацию, предусмотренную статьей 82 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- иные сведения о себе, которые общество обязано раскрывать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
- контактный телефон кандидата.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то к заявке 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 требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

5.4. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие заявки, 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».

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. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 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.

7.4.. Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров, участвует в предупреждении корпоративных конфликтов.

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

На должность корпоративного секретаря назначается лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет.

Не рекомендуется назначать корпоративным секретарем общества лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества, поскольку это может привести к возникновению конфликта интересов и ненадлежащему выполнению корпоративным секретарем своих задач.

В случае возникновения конфликта интересов корпоративный секретарь обязан незамедлительно сообщить об этом председателю совета директоров.

Корпоративный секретарь должен заботиться о систематическом повышении своей квалификации. В целях обмена опытом корпоративному секретарю рекомендуется поддерживать регулярное профессиональное взаимодействие с другими корпоративными секретарями, например, участвовать в работе профессионального объединения корпоративных секретарей.

7.6. Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов общества и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач. Корпоративный секретарь функционально подчиняется совету директоров, а в административном порядке единоличному исполнительному органу общества, при этом решения об утверждении кандидатуры на должность корпоративного секретаря и прекращению его полномочий, оценке работы корпоративного секретаря и утверждению отчетов о его работе, решения о вознаграждении корпоративного секретаря принимает совет директоров.

7.7. Корпоративный секретарь общества:

осуществляет прием требований о созыве заседаний совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний совета директоров;

формирует проекты повестки дня заседаний совета директоров и представляет их на утверждение председателю совета директоров;

сообщает членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, включая обоснованные пояснения по каждому вопросу повестки дня, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;

осуществляет прием заполненных членами совета директоров общества бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

ведет протоколы очных заседаний совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись председателю совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;

осуществляет контроль за соблюдением информационной политики общества;

осуществляет прием от акционеров вопросов председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также мнений (позиции) акционеров по этим вопросам;

осуществляет прием от члена совета директоров, у которого возник конфликт интересов, сообщений совету директоров как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения;

по требованию члена совета директоров, по предварительному согласованию с единоличным исполнительным органом общества корпоративный секретарь обязан организовать предоставление любой известной информации о деятельности общества, за исключением информации о частной жизни (в том числе информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений физического лица как частного лица) членов совета директоров, правления, ревизионной комиссии, работников общества; в случае невозможности предоставить запрашиваемую членом совета директоров информацию корпоративный секретарь обязан дать мотивированный отказ и письменно представить его члену совета директоров в разумные сроки;

контролирует соблюдение должностными лицами и работниками общества устава и внутренних документов общества в части вопросов, относящихся к его функциям;

осуществляет взаимодействие с председателем совета директоров;

участвует в реализации политики общества по раскрытию информации, ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров, а также обеспечивает хранение корпоративных документов общества;

обеспечивает взаимодействие общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем;

обеспечивает реализацию установленных законодательством и внутренними документами общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;

незамедлительно информирует совет директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов общества, соблюдение которых относится к функциям корпоративного секретаря общества;

участвует в совершенствовании системы и практики корпоративного управления общества;

вправе запрашивать и получать документы общества для выполнения возложенных на него функций, включая информацию об оценке / обосновании стоимости предмета сделок, вопрос о согласии/одобрении на совершение которых выносится на совет директоров;

участвует в организации подготовки и проведения общих собраний акционеров;

должен быть лояльным к обществу, выполнять свои обязанности добросовестно и разумно;

обязан не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества, составляющую служебную или коммерческую тайну;

обязан присутствовать на заседаниях совета директоров;

не должен использовать свое положение и полученную информацию о деятельности совета директоров и общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами;

осуществляет иные функции по обеспечению работы совета директоров, в том числе по организации подготовки проекта плана работы совета директоров, по подготовке заседаний совета директоров, включая проведение первого заседания совета директоров общества нового состава;

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами общества и поручениями председателя совета директоров общества.

7.8. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.

8. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

8.1. 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 8.2. настоящего положения.

8.2. 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.

8.3. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

9.1. 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.

10. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. Заседание совета директоров общества проводится председателем по мере необходимости как правило один раз в квартал. Председатель совета директоров готовит повестку дня заседаний.

10.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие половины от числа избранных членов совета директоров общества.

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

10.4. 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 согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», в случае, предусмотренном уставом общества, принимается большинством голосов членами совета директоров, не заинтересованных в сделке, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества;

3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.

10.5. При определении наличия кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня, а также решения совета директоров общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

10.6. Требовать созыва заседания совета директоров может любой его член, а также ревизионная комиссия, аудитор или члены правления общества.

10.7. Требование 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 генеральным директором, или председателем ревизионной комиссии, или аудитором общества.

10.8. 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 внеочередного заседания совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.

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

10.10. Решение совета директоров может быть принято опросным путем (заочным голосованием).

Решение о проведении заседания совета директоров опросным путем (заочным голосованием) принимается председателем совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя совета директоров до его избрания или в его отсутствие.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам совета директоров заказными письмами, по факсимильной связи с подтверждением об отправке, по электронной почте с адреса члена совета директоров, информация о котором предоставлена корпоративному секретарю, или вручаются лично.

11. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

11.1. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

11.2. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе 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 председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11.3. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом совета директоров корпоративному секретарю до даты проведения заседания совета директоров.

Письменное мнение считается направленным надлежащим образом, если оно направлено корпоративному секретарю почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке, по электронной почте с адреса члена совета директоров, информация о котором предоставлена корпоративному секретарю, или вручено ему лично под роспись.

Письменное мнение члена совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена совета директоров.

Если копия письменного мнения члена совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании может огласить письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена совета директоров на заседании совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

11.4. 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.

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

12. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.

12.1. 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. Член совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.

12.2. Генеральный директор общества организует выполнение решений совета директоров. На заседаниях совета директоров точку зрения членов правления общества выражает генеральный директор.

12.3. Члены совета директоров не могут являться членами ревизионной и счетной комиссии.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

13.1. 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.

13.2. 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.

13.3. 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.

13.4. 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, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 13.2.

13.5. Представители государства в совете директоров общества несут предусмотренную Федеральным законом «Об акционерных обществах» ответственность наряду с другими членами совета директоров.

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

14.1. 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.

14.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

14.3. 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.

14.4. 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.