

УТВЕРЖДЕНО

решением годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Уралэлектромедь» от 30.06.2009г.
Протокол от 06.07.2009г.

Председательствующий на собрании

М.И. Бочкарев



**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»**

Свердловская область
г. Верхняя Пышма
2009год

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящее положение «О Совете директоров» Открытого акционерного Общества «Уралэлектромедь» (далее - положение) разработано в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Открытого акционерного Общества «Уралэлектромедь» (далее - общество) и определяет порядок деятельности Совета директоров Общества.
- 1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества (далее - общее собрание). Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров. Совет директоров избирается и подотчетен Общему собранию акционеров.

2. Компетенция Совета директоров.

- 2.1. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим положением и иными внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров. Совет директоров осуществляет общее руководство Обществом за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством РФ 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 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 (годовых отчетов) общества;
- 6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого общества;
- 11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг;
- 12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- 13) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
- 14) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа

- эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 18) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 19) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
 - 21) определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 22) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 23) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
 - 24) рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли общества, утверждение положений о фондах общества;
 - 25) использование резервного фонда и иных фондов общества;
 - 26) 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;
 - 27) утверждение положения о бонусах и опционах;
 - 28) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества;
 - 29) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
 - 30) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 31) принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;
 - 32) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 33) утверждение регистратора общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
 - 34) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества;
 - 35) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
 - 36) утверждение кандидатуры должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур по обеспечению прав акционеров (корпоративного секретаря общества);
 - 37) утверждение секретаря совета директоров;
 - 38) утверждение договора с секретарем совета директоров и корпоративным секретарем общества, внесение в него изменений и дополнений;
 - 39) образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
 - 40) утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
 - 41) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа;
 - 42) принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
 - 43) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций;
 - 44) принятие рекомендаций в отношении полученного обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества сделанного в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 45) 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, срок полномочий и порядок избрания членов Совета директоров.

- 3.1. Совет директоров Общества состоит из семи членов. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 3.2. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 3.3. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть досрочно прекращены решением общего собрания.
- 3.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 3.5. Акционеры (акционер) Общества (далее акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов размещенных акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать общего числа количественного состава этих органов.
- 3.6. Акционеры, выдвигающие кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании, представляют Совету директоров предложения о выдвижении в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года.
- 3.7. В случае избрания Совета директоров на внеочередном общем собрании предложения о выдвижении должны представляться в срок не позднее 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания.
- 3.8. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров составляется в письменной форме и должно содержать:
 - фамилию, имя и отчество выдвигаемого кандидата (кандидатов), а в случаях, если кандидат является акционером, количество принадлежащих ему акций Общества;
 - фамилию, имя и отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, паспортные данные (реквизиты), а также количество принадлежащих им акций Общества;
 - адрес для направления ответа на выдвинутое требование.
- 3.9. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров должно заверяться подписью выдвигающего его акционера. Юридические лица, выдвигающие предложение или требование, заверяют его подписью руководителя и печатью юридического лица.
- 3.10. Данные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров представляются по месту нахождения Общества и подлежат обязательной регистрации.
- 3.11. Совет директоров не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктами 3.6 и 3.7 настоящего положения, рассматривает поступившие предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и принимает решение о включении или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров.
- 3.12. Кандидат (кандидаты), указанный в предложении или требовании, не подлежит включению в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров в случаях:
 - акционером (акционерами) не соблюдены сроки, установленные действующим законодательством РФ;
 - акционер (акционеры) не является владельцем не менее 2 (двух) процентов размещенных акций Общества;
 - предложение или требование не соответствует условиям, изложенным в пунктах 3.8 и 3.9 настоящего положения;
 - предложение или требование, а также порядок его представления, не соответствуют условиям, определенным действующим законодательством РФ.
- 3.13. Мотивированное решение Совета директоров об отказе включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров направляется не позднее трех дней с даты принятия данного решения по адресу, указанному в предложении или требовании.
- 3.14. Избрание членов Совета директоров на собрании осуществляется кумулятивным голосованием в порядке, определяемом Законом и Уставом Общества. 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.

3.15. В случае, если количество членов Совета директоров станет менее количества, составляющего кворум для принятия решения, общество обязано созвать внеочередное собрание для избрания нового состава Совета директоров, при этом оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве и проведении такого внеочередного собрания акционеров.

3.16 Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

3.17. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.15. настоящего Положения.

3.18. Выбывшими считаются члены Совета директоров умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

4. Председатель Совета директоров.

4.1. Совет директоров на первом после его избрания заседании из числа его членов избирает председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

4.2. Председатель Совета директоров избирается на весь срок полномочий Совета директоров. Председатель Совета директоров организует работу Совета и председательствует на них, организует ведение протокола заседаний. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

4.3. Председатель Совета директоров председательствует на общих собраниях акционеров Общества, если решением Совета директоров выполнение этих функций не поручено другому лицу.

4.4. Председатель Совета директоров подписывает от имени Общества договор с исполнительным органом Общества, управляющей организацией (управляющим) и подписывает от имени Общества документы о расторжении договора.

4.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

4.6. В случаях отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

5. Порядок работы Совета директоров.

5.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

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

5.3. Требование о созыве заседания должно быть представлено председателю Совета директоров.

5.4. Требование о созыве заседания Совета директоров составляется в письменной форме и должно содержать:

- 1) Ф.И.О. лица (наименование органа), выдвигающего требование;
- 2) предполагаемые дату и время проведения, а также вопросы повестки дня заседания;
- 3) адрес для ответа на выдвинутое требование;

5.5. К требованию должны быть приложены документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня требуемого заседания.

5.6 Председатель Совета директоров рассматривает поступившее требование в течение пяти дней и принимает решение о созыве заседания или об отказе в созыве заседания.

5.7. Председатель Совета директоров вправе отказать предъявителю требования в созыве заседания Совета директоров в случаях:

- 1) если требование не содержит полного перечня данных, определенных пунктом 5.4 настоящего положения;
- 2) если вопросы, указанные в требовании, не относятся к компетенции Совета директоров.

5.8 Решение председателя Совета директоров об отказе в созыве заседания сообщается предъявителю требования с использованием факсимильной связи, заказным письмом либо вручается под расписку.

5.9 Решение председателя Совета директоров Общества о созыве заседания может быть оформлено в письменном виде.

5.10 О заседании Совета директоров председатель Совета директоров сообщает каждому члену Совета директоров путем рассылки сообщения заказными письмами по адресу, указанному членом Совета директоров при его выдвижении, либо вручается под расписку.

5.11 Сообщение содержит проект повестки дня заседания. К сообщению могут прилагаться документы и материалы по повестке дня заседания.

5.12 В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения любым членом Совета директоров, ревизионной комиссией, аудитором, лицом, выполняющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

5.13 Кворум для проведения заседания не должен быть менее половины членов Совета директоров от числа избранных. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров по вопросам повестки дня заседания.

5.14 При отсутствии кворума заседание переносится на более поздний срок по решению председателя Совета директоров.

5.15 Решения по вопросам повестки дня заседания могут приниматься открытым или тайным голосованием по решению председателя Совета директоров. При голосовании по вопросам повестки дня на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров является решающим.

5.16 Решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало не менее половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением вопросов, решения по которым согласно действующему законодательству или Уставу Общества принимаются большим количеством голосов членов Совета директоров.

5.17 Лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества, за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Совета директоров несет ответственность, предусмотренную законом.

5.18 Ответственность за исполнение решений Совета директоров, по которому Совет директоров не определил ответственное лицо, возлагается на председателя Совета директоров.

5.19 На заседании Совета директоров Общества ведётся протокол, который составляется не позднее трех дней после проведения заседания. Протокол ведется секретарем Совета директоров. 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.

5.20 Протокол подписывается председательствующим на заседании (Председателем Совета директоров) и секретарем Совета директоров. Секретарь Совета директоров изготавливает выписки из протоколов заседаний Совета директоров.

5.21 Член Совета директоров, не согласный с решением, вправе подать свое особое мнение для приобщения к протоколу заседания.

5.22 Председатель Совета директоров отвечает за правильность составления протоколов, их хранение, а также подготовку и рассылку материалов к очередному заседанию.

5.23 Решения Совета директоров могут быть приняты путем письменного опроса (заочным голосованием) в следующем порядке:

- 1) Опросные листы для голосования и материалы к Совету директоров направляются членам Совета заказными письмами по адресу, указанному членами Совета директоров при выдвижении, или вручаются под расписку.
- 2) Получив опросные листы и материалы, член Совета директоров голосует по всем вопросам, отмечая на опросном листе для голосования любым знаком один из трех вариантов («за», «против», «воздержался»).
- 3) Подписанные опросные листы член Совета директоров направляет заказным письмом по месту нахождения Общества или направляет способом и по адресу, указанным в опросном листе или в сообщении о проведении заседания Совета директоров, до даты окончания приема опросных листов, указанной в опросном листе или в сообщении о проведении заседания.
- 4) Принявшими участие в Совете директоров считаются члены, приславшие опросные листы до 24-00 часов дня окончания приема опросных листов.

5.24 При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- дата составления протокола;
- члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) оформляется не позднее 3 календарных дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней. Протокол подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров.

К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

5.25. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае если число акционеров — владельцев голосующих акций общества — составит более 1000, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Независимым директором признается член Совета директоров, отвечающий требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- 1) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- 2) одобрение сделок, на которые уставом общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;
- 3) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 4) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого общества;
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в

пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг;

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

5.26. При решении вопросов на заседании совета директоров общества 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 общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

6. Права и обязанности членов Совета директоров.

6.1. Член Совета директоров обязан:

- 1) участвовать в заседаниях Совета директоров, при этом передача права голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается;
- 2) исполнять решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 3) своевременно извещать председателя Совета директоров Общества об изменении места жительства и места работы (службы), а также почтового адреса, по которому направляются извещения;
- 4) использовать принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права, информацию о деятельности и планах Общества только в целях, совпадающих с целями деятельности Общества;
- 5) быть лояльным по отношению к Обществу;
- 6) не разглашать конфиденциальные сведения о деятельности Общества.

6.2. Член Совета директоров имеет право:

- 1) по решению Совета директоров представлять интересы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, в объеме, определенном решением Совета директоров;
- 2) запрашивать информацию, касающуюся деятельности Общества в объеме, установленном решением Совета директоров;
- 3) добровольно сложить полномочия, письменно известив об этом Совет директоров.

6.3. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждения в размере, не превышающем должностного оклада генерального директора Общества.

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

7. Ответственность членов Совета директоров

7.1. 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.

7.2. Члены Совета директоров общества, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены Совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

7.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров общества, о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.4. Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов Совета директоров, предусмотренной настоящим разделом.

8. Секретарь Совета директоров

8.1 Совет директоров может избрать секретаря Совета директоров.

8.2. Компетенция секретаря Совета директоров определяется Председателем Совета директоров и включает составление протоколов, выдачу выписок из протоколов, осуществление рассылки бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям Совета директоров, и иные действия, связанные с техническим обеспечением проводимых заседаний Совета директоров.

8.3. Секретарем Совета директоров может быть избрано лицо, не являющееся членом Совета директоров.

9. Заключительные положения

9.1 Утверждение настоящего Положения, внесение в него изменений и дополнений осуществляется Общим собранием акционеров. Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

9.2 В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества.

Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.