

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
“Специальное конструкторское
бюро машиностроения”

Протокол № 1
от 14 мая 2002 года



[Handwritten signature]
Председатель общего собрания
Д.В. Князев

270502

П О Л О Ж Е Н И Е
О
С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В
О Т К Р Ы Т О Г О А К Ц И О Н Е Р Н О Г О О Б Щ Е С Т В А
“СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ”

г. Курган - 2002 год

Положение о Совете директоров определяет компетенцию Совета директоров, его состав и срок полномочий, досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, избрание председателя Совета директоров, вознаграждение членам Совета директоров, основные положения регламента заседаний Совета директоров, ведение протоколов заседаний Совета директоров, взаимоотношения с другими органами управления Общества, ответственность членов Совета директоров, процедура утверждения и внесения изменений в Положение.

1. Общие положения

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в промежутках между Общими собраниями.

1.2. Совет директоров в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми Общим собранием и Советом директоров.

2. Компетенция Совета директоров

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

2.2. Компетенция Совета директоров.

2.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

2.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания.

2.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» по созыву Общего собрания.

2.2.5. Принятие решения о размещении обыкновенных акций Общества путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций Общества.

2.2.6. Утверждение решений о выпусках ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг и ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг.

2.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

2.2.9. Утверждение Правления по предложению Генерального директора, досрочное прекращение полномочий членов Правления.

2.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

2.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

2.2.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

2.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием, Генеральным директором или Правлением.

2.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация. Внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией.

2.2.15. Одобрение крупных сделок до их совершения в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

2.2.16. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2.17. Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

2.2.18. Вынесение на решение Общего собрания вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в случае добровольной ликвидации Общества.

2.2.19. Приостановление полномочий Генерального директора. Назначение временного Генерального директора. Созыв внеочередного Общего собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

2.2.20. Назначение временного Генерального директора в случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности. Созыв внеочередного Общего собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора об избрании нового Генерального директора.

2.2.21. Определение цены отчуждаемого или приобретаемого имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия Советом директоров или Общим собранием решения об одобрении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.2.22. Решение о проверке (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества во всякое время по инициативе Совета директоров.

2.2.23. Определение размера оплаты услуг Аудитора.

2.2.24. Предварительное утверждение годового отчета Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания.

2.2.25. Определение цены размещения дополнительных акций.

2.2.26. Денежная оценка имущества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций неденежными средствами.

2.2.27. Решение о приобретении Обществом размещенных им акции.

2.2.28. Определение цены выкупа акций Обществом.

2.2.29. Определение цены (денежная оценка) имущества при совершении одной или нескольких сделок с заинтересованностью, если лицо заинтересованное в сделках является членом Совета директоров, решением членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

2.2.30. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 11.4.18, пункта 11.4. Устава.

2.2.31. Утверждение отчета об итогах приобретения акций в случае приобретения акций Общества в целях их погашения, связанного с уменьшением Уставного капитала.

2.2.32. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и(или) Правлению.

3. Состав Совета директоров

3.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером общества.

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

3.3. Члены Совета директоров избираются на срок 3 года.

3.4. Члены Совета директоров на первом после годового Общего собрания заседании избирают председателя Совета директоров.

3.5. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;

- созывает заседания Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;
- председательствует на Общих собраниях;
- организует заочное голосование членов Совета директоров;
- подписывает договор (контракт) с Генеральным директором.

3.6. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

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

3.8. Совет директоров может при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников Общества комитеты для решения конкретных вопросов.

4. Срок полномочий Совета директоров

4.1. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров.

4.2. Если новый состав Совета директоров не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию срока полномочий действующего состава Совета директоров до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров.

4.3. Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания.

4.4. В случае досрочного прекращения полномочий состава Совета директоров полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании нового состава Совета директоров.

5. Порядок выдвижения кандидатов в Совет директоров

5.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании кандидатов в Совет директоров.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественный состав этого органа, определенный в пункте 3.3. Положения.

5.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

5.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

Ф.И.О. (наименование) кандидата; в случае, если кандидат является Акционером, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

Ф.И.О. (наименование) Акционеров, выдвигающих кандидата количество принадлежащих им акций Общества, номера лицевых счетов Акционеров в Реестре Акционеров.

Заявка подписывается Акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от Акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатом.

тью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующего от его имени и по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

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

5.5. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено Уставом;
- Акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре Акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих Акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к кандидатам в Совет директоров;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом порядок выдвижения кандидатов в Совет директоров.

5.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе о включении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется Акционеру (Акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

5.7. Если внеочередное Общее собрание досрочно прекратило полномочия всего состава Совета директоров, то функции Совета директоров по подготовке и проведению Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров осуществляет Генеральный директор.

В течение не более 3 рабочих дней с момента принятия решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Генеральный директор обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания с пунктом повестки дня об избрании нового состава Совета директоров.

Этим же решением Генеральный директор устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в состав совета директоров.

Вносить предложения по кандидатам в Совет директоров могут Акционеры, имеющие в соответствии с Уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества на годовом Общем собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании.

При проведении внеочередного Общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания.

Срок выдвижения кандидатов для избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании, проводимом в смешанной форме, доводится до сведения Акционеров при информировании их об итогах общего собрания, досрочно прекратившего полномочия членов Совета директоров, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом для соответствующей формы собрания.

5.8. Если на очередном Общем собрании выборы Совета директоров не состоялись, то в течение не более 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися действующий Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания с пунктом повестки дня об избрании Совета директоров.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены Совета директоров.

Вносить предложения по кандидатам в члены Совета директоров могут Акционеры, имеющие в соответствии с Уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества на годовом Общем собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании.

При проведении внеочередного Общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания.

Срок выдвижения кандидатов для избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании, проводимом в смешанной форме, доводится до сведения Акционеров при информировании их об итогах Общего собрания, на котором выборы совета директоров не состоялись, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом для соответствующей формы Общего собрания.

5.9. Если количественный состав Совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом, оставшиеся члены Совета директоров обязаны в срок не более 3 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.

Вносить предложения по кандидатам в члены Совета директоров могут Акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества на годовом Общем собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании.

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

6. Избрание членов Совета директоров

6.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания.

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

6.2. При подведении итогов голосования по выборам членов Совета директоров учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

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

6.3. Кандидаты в члены Совета директоров имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление председателю Общего собрания. Отвод кандидатов другими Акционерами не допускается.

6.4. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы Совета директоров считаются несостоявшимися.

В этом случае полномочия действующего состава Совета директоров пролонгируются до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров на Общем собрании.

7. Председатель Совета директоров

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

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

7.3. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании.

7.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

8. Заседания Совета директоров

8.1. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора, Генерального директора, Правления, но не реже одного раза в квартал.

Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседаний.

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

8.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

Председатель Совета директоров при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров имеет право решающего голоса.

8.4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

Решения по вопросам, указанным в подпункте **12.3.15.** пункта **12.3.** Устава и в подпункте **2.2.15.** пункта **2.2.** настоящего Положения, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Если единогласие Совета директоров по данным вопросам не достигнуто, эти вопросы выносятся на решение Общего собрания.

Решение по вопросу, указанному в подпункте **12.2.16.** пункта **12.3.** Устава и в подпункте **2.2.16.** пункта **2.2.** настоящего Положения, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного подпунктом **12.5.1.** пункта **12.5.** Устава кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу Совет директоров выносит на решение Общего собрания.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах **12.3.19.** и **12.3.20.** пункта **12.3.** Устава и в подпунктах **2.2.19.** и **2.2.20.** настоящего Положения принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

8.5. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

8.6. Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем принимается председателем Совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания Совета директоров.

Данным решение должны быть утверждены:

- формулировка вопросов повестки дня;

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

8.7. Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем, подписанное председателем Совета директоров, бюллетени для голосования и информация (материалы), необходимая для принятия решения, высылаются заказным письмом или вручаются лично члену Совета директоров под расписку 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 ему документов.

8.8. Дата окончанию приема бюллетеней для голосования (письменных мнений) устанавливается не ранее 5 и не позже 10 календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.

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

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

8.11. По итогам заочного голосования секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые Советом директоров на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до членов Совета директоров путем, предусмотренным пунктом 8.7. Положения в срок не позднее 3 календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

8.12. Требовать заседания Совета директоров может любой член Совета директоров, Ревизионная комиссия, Аудитор или Генеральный директор.

8.13. Требование должно содержать:

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

Требование должно быть подписано соответственно членом Совета директоров - инициатором созыва заседания, Генеральным директором, председателем Ревизионной комиссии, Аудитором.

8.14. Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

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

8.15. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования председатель Совета директоров должен созывать заседание Совета директоров.

9. Протоколы заседаний Совета директоров

9.1. На заседании Совета директоров ведется протокол.

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

В протоколе заседания Совета директоров указываются:

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

9.2. При принятии решения Советом директоров опросным путем мнения членов Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

9.3. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора, а также копии этих документов Акционеру (по его требованию) за плату.

9.4. Общество хранит протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его Генерального директора.

10. Взаимоотношения Совета директоров с органами управления и контроля Общества

10.1. Решения Общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием.

На Общих собраниях точку зрения Совета директоров представляет председатель Совета директоров. Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на Общем собрании.

10.2. Выполнение решений Общего собрания и Совета директоров организует Генеральный директор.

10.3. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.

10.4. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной и счетной комиссий.

11. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров

11.1. Члены Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить с себя полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

11.2. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания.

12. Вознаграждение членам Совета директоров

12.1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания могут выплачиваться вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров.

13. Ответственность членов Совета директоров

13.1. Ответственность членов Совета директоров.

13.1.1. 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.

13.1.2. 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.

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

13.1.3. 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.

13.1.4. В случае, если в соответствии с положениями статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта **13.1.** настоящего Положения ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.1.5. Общество или Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом **2** статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом **13.1.2.** настоящего Положения.

14. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров

14.1. Положение утверждается Общим собранием. Решение об 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 Общем 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 Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.