

РОССИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН, ГОРОД ТИХОРЕЦК

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

публичного акционерного общества

**«Комбинат хлебопродуктов
«Тихорецкий»**

Утверждено:

Внеочередным общим собранием акционеров 31 августа 2015 года

Протокол № 39 от 02 сентября 2015 года

Редакция 2015 года

ОГЛАВЛЕНИЕ:

| | |
|--|-----------|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 3 |
| 2. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ..... | 4 |
| 3. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ | 5 |
| 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ | 6 |
| 5. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ | 7 |
| 6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ..... | 9 |
| 7. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ | 10 |
| 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ | 11 |
| 9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ | 12 |
| 10. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ..... | 12 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1.** Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и компетенцию Совета директоров акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» (далее Общество), вопросы полномочий и ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.
- 1.2.** Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, вправе принимать решения по всем вопросам его деятельности, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества и единоличного исполнительного органа.
- 1.3.** В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием.
- Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается в своей деятельности перед Общим собранием акционеров.
- 1.4.** В период исполнения своих обязанностей членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и компенсации в размере и в порядке, устанавливаемыми Общим собранием акционеров.
- Общее собрание акционеров может не принимать решения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.
- 1.5.** Деятельность Совета директоров направлена на обеспечение достижения поставленных перед Обществом целей и задач, в том числе увеличение прибыли и активов Общества, защиты прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
- 1.6.** Для реализации целей деятельности Совет директоров руководствуется следующими принципами:
- 1.6.1.** принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- 1.6.2.** исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- 1.6.3.** достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.
- 1.7.** В рамках своей компетенции Совет директоров решает следующие задачи:
- 1.7.1.** организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- 1.7.2.** определяет приоритетные направления деятельности Общества;
- 1.7.3.** проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- 1.7.4.** определяет условия выплаты дивидендов;
- 1.7.5.** обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- 1.7.6.** осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- 1.7.7.** обеспечивает соблюдения принципов корпоративного управления.

2. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 2.1.** Количественный состав Совета директоров Общества составляет семь человек. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 2.2.** Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров.
Члены Ревизионной и Счетной комиссий не могут являться членами Совета директоров.
- 2.3.** Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При этом на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров.
- 2.4.** Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 2.5.** Персональный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров.
- 2.6.** Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров:
- 2.6.1.** полностью дееспособное физическое лицо, обладающее трудоспособностью;
- 2.6.2.** высшее образование;
- 2.6.3.** стаж работы на руководящих должностях не менее 3-х лет.
- 2.7.** В Совете директоров должно быть не менее одного независимого члена Совета директоров. Под независимым членом Совета директоров понимается член Совета директоров, который отвечает следующим требованиям:
- 2.7.1.** не является на момент избрания и в течение одного года, предшествующего избранию, должностным лицом Общества или работником Общества;
- 2.7.2.** не является должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- 2.7.3.** не является супругом, родителем, ребенком, братом или сестрой должностных лиц Общества;
- 2.7.4.** не является аффилированным лицом Общества, кроме как на основании членства в Совете директоров;
- 2.7.5.** не является стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет десять и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров.
- 2.8.** Члены Совета директоров из своего состава избирают Председателя Совета директоров, организующего работу Совета директоров.
- 2.9.** Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 2.10.** Председатель Совета директоров:

- 2.10.1. является официальным и полномочным представителем Совета директоров во всех инстанциях;
- 2.10.2. организует работу Совета директоров;
- 2.10.3. созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 2.10.4. организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола и подписывает его.
- 2.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции по решению Совета директоров может осуществлять один из членов Совета директоров.
- 2.12. Члены Совета директоров по предложению Председателя Совета директоров избирают Секретаря Совета директоров для выполнения следующих обязанностей:
 - 2.12.1. осуществление функций секретаря на заседаниях Совета директоров, ведение и составление протокола заседаний Совета директоров;
 - 2.12.2. подписание совместно с Председателем Совета директоров протокола заседания Совета директоров;
 - 2.12.3. организация подготовительной работы по созыву Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров.
- 2.13. Секретарем Совета директоров может быть как член Совета директоров, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров. Секретарь Совета директоров избирается большинством голосов от числа членов Совета директоров.
- 2.14. Совет директоров вправе создавать комитеты Совета директоров общим количеством не более пяти для решения конкретных вопросов.

3. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 3.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций в сроки, определенные Уставом и настоящим Положением, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

Число кандидатов в поданном предложении не может превышать количественного состава Совета.

- 3.2. Предложение на выдвижение кандидатов вносится путем направления письма в адрес Общества или сдачи в канцелярию Общества.
- 3.3. В предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров (в том числе в случае самовыдвижения) указываются:
 - 3.3.1. фамилия, имя, отчество (наименование) кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, орган для избрания;
 - 3.3.2. фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.
- 3.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении выдвинутых кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров или об отказе во включении в указанный список не позднее 5 дней после окончания срока, определенного Уставом для подачи предложений.
- 3.5. Совет директоров вправе отказать во включении выдвинутых кандидатур в список для голосования по выборам в Совет в случаях, если:
 - 3.5.1. акционером (акционерами) не соблюден срок подачи предложения;

- 3.5.2. акционер (акционеры) не является владельцем необходимого количества голосующих акций Общества;
- 3.5.3. данные, предусмотренные п. 5.3. настоящего Положения, являются неполными;
- 3.5.4. поданное предложение не соответствует требованиям Закона об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.
- 3.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия. Данное решение может быть обжаловано в суд.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 4.1. Член Совета директоров имеет право:
 - 4.1.1. требовать от должностных лиц и работников Общества информацию (документы и материалы) в порядке установленном настоящим Положением;
 - 4.1.2. вносить в повестку дня заседаний Совета директоров предложения, выступать на заседаниях Совета директоров со своим личным мнением по вопросам повестки дня;
 - 4.1.3. знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества и получать их копии;
 - 4.1.4. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
 - 4.1.5. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров.
- 4.2. Член Совета директоров обязан:
 - 4.2.1. действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с настоящим Положением;
 - 4.2.2. действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
 - 4.2.3. действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
 - 4.2.4. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 4.2.5. инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов и участвовать во всех заседаниях Совета директоров;
 - 4.2.6. участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
 - 4.2.7. принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
 - 4.2.8. своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности;
 - 4.2.9. доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

- 4.2.10. готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- 4.2.11. определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов.
- 4.3. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях Совета директоров.
- 4.4. Член Совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе, по поручению Совета директоров, давать указания и распоряжения обязательные для исполнения всеми должностными лицами Общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, Уставу и внутренним документам Общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов Общества.
- 4.5. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров (Секретарь Совета директоров), обязано по требованию члена Совета директоров в течение 3-х дней предоставить ему удостоверенные копии этих документов или выписки из них.
- 4.6. Единоличный исполнительный орган обязан по требованию члена Совета директоров предоставлять ему любую информацию о деятельности Общества.
- 4.7. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию Единоличный исполнительный орган Общества обязан дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение двух дней.
- 4.8. Отказ Единоличного исполнительного органа от предоставления информации доводится Совету директоров в течение двух дней.
- 4.9. Единоличный исполнительный орган обязан организовать полноценную деятельность членов Совета директоров в интересах Общества.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 5.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 5.1.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
 - 5.1.2. назначение на должность единоличного исполнительного органа общества, и досрочное прекращение его полномочий;
 - 5.1.3. рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и принятие решений о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров;
 - 5.1.4. включение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа;
 - 5.1.5. принятие решения о созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 5.1.6. определение и утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- 5.1.7.** определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5.1.8.** определение формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 5.1.9.** определение даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров;
- 5.1.10.** определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени;
- 5.1.11.** определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени (в случае заочного голосования);
- 5.1.12.** определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 5.1.13.** определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- 5.1.14.** утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
- 5.1.15.** предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 5.1.16.** принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 5.1.17.** определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 5.1.18.** принятие решения о приобретении размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 5.1.19.** принятие рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 5.1.20.** принятие рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты;
- 5.1.21.** принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов общества;
- 5.1.22.** принятие решений о создании филиалов и открытию представительств общества;
- 5.1.23.** одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества. Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества;
- 5.1.24.** утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- 5.1.25. принятие решения о разрешении совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- 5.1.26. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг Общества и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 5.1.27. принятие решения о вынесении на решение Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;
- 5.1.28. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 5.1.29. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций;
- 5.1.30. принятие решений о внесении в повестку дня общего собрания акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 5.1.31. принятие решений о внесении в повестку дня общего собрания акционеров об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;
- 5.1.32. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций;
- 5.1.33. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 5.1.34. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 5.1.35. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества;
- 5.1.36. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества до решения вопроса об избрании единоличного исполнительного органа или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему). Решения по данному вопросу принимаются большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества.
- 5.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

- 6.1. Общее собрание акционеров вправе в любое время прекратить полномочия членов Совета директоров.
- 6.2. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета.
- 6.3. Член Совета директоров 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.

- 6.4.** В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего Общего собрания.
- 6.5.** Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно также в случаях физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим). При этом полномочия остальных членов Совета не прекращаются,
- 6.6.** В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, установленного Общим собранием акционеров (или предусмотренного Уставом), Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого собрания и установить срок для выдвижения кандидатов.

7. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 7.1.** Совет директоров проводит заседания по мере необходимости.
- 7.2.** Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия, заочного голосования (опросным путем), или путем проведения конференцсвязи с использованием современных средств.
- 7.3.** Заседания Совета директоров созываются председателем Совета по его собственной инициативе, или по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, исполнительного органа Общества.
- 7.4.** Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:
- 7.4.1.** наименование инициатора созыва заседания;
- 7.4.2.** предлагаемую повестку дня с указанием мотивов постановки данных вопросов;
- 7.4.3.** форму проведения заседания.
- 7.5.** Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета в течение десяти рабочих дней с даты предъявления надлежаще оформленного требования.
- 7.6.** Сообщение о заседании Совета директоров размещается на сайте уполномоченного агентства, и доводится до сведения члена Совета директоров любым доступным для него способом (электронная почта, телефон, факс) не ранее даты принятия решения о созыве и не позднее чем за один день до назначенной даты заседания и должно содержать сведения о дате и месте заседания; повестку дня; при необходимости члену Совета директоров направляются все необходимые документы.
- 7.7.** Заседание Совета директоров является правомочным, если на нем присутствует половина от числа избранных членов Совета.
- 7.8.** Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих. Член Совета директоров, не согласный с принятым решением, вправе письменно выразить особое мнение, что снимает с него ответственность за это решение.
- 7.9.** При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета другому запрещается. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю Совета.
- 7.10.** Совет директоров вправе пригласить для участия в заседании третьих лиц.

- 7.11.** Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем принимается председателем Совета директоров. Этим решением должны быть утверждены:
- 7.11.1.** повестка дня;
 - 7.11.2.** форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
 - 7.11.3.** перечень информации, предоставляемый членам Совета директоров;
 - 7.11.4.** адрес и дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменного мнения).
- 7.12.** Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, сдавшие свои бюллетени для голосования не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.
- 7.13.** На заседании Совета директоров ведется протокол, он должен быть составлен не позднее трех дней после проведения заседания. В протоколе заседания указываются:
- 7.13.1.** место и время его проведения;
 - 7.13.2.** лица, присутствовавшие на заседании;
 - 7.13.3.** повестка дня;
 - 7.13.4.** вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 7.13.5.** принятые решения.
- 7.14.** Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления, и секретарем Совета директоров (в случае его избрания).
- 7.15.** Если решение принимается опросным путем, мнения членов Совета, выраженные в письменном виде и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.
- 7.16.** Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества.
- 7.17.** Члены ревизионной комиссии, аудитор, акционеры Общества вправе знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров.
- 7.18.** Копия протокола заседания Совета директоров должна быть выдана акционеру по его требованию за плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копии и оплаты почтовых расходов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 8.1.** Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.
- 8.2.** Члены Совета директоров несут солидарную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- При этом не отвечают члены Совета, голосовавшие против решения, которое повлекло убытки, или не принимавшие участия в голосовании.
- 8.3.** При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

- 8.4. Совет директоров несет ответственность за достоверность информации о результатах деятельности Общества, предоставляемой акционерам и в государственные организации, в соответствии с действующим законодательством.
- 8.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу.

9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 9.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового или повторного годового собрания, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной советом директоров сметой и включаются в бюджет общества.
- 9.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, созванного по инициативе членов совета директоров, ревизионной комиссии и аудитором общества, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной советом директоров сметой и включаются в бюджет общества.
- 9.3. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры – инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной советом директоров общества.
- 9.4. Исполнительный орган предоставляет совету директоров отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после окончания проведения общего собрания.

10. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

- 10.1. Положение о Совете директоров, изменения в Положение о Совете директоров утверждается общим собранием акционеров. Решение об утверждении или внесении дополнений/изменений в настоящее положение, принимается простым большинством голосов участвующих в собрании акционеров, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.
- 10.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня общего собрания.
- 10.3. 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 акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
-